

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

ALMA PLATINUM IV SELWOOD MARKET NEUTRAL CREDIT

Clase de acciones: I1C-E (ISIN: LU1769346898), (Divisa: EUR)

un subfondo de Alma Platinum IV. El Fondo está gestionado por Alma Capital Investment Management.

OBJETIVOS Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es lograr una revalorización del capital, en relación con los riesgos de inversión inherentes.

El gestor de inversiones del Fondo es Selwood Asset Management LLP (el «Gestor de inversiones»).

El Fondo está gestionado activamente, lo que significa que el Gestor de inversiones adopta de forma activa las decisiones de inversión relativas al Fondo. El Fondo no se gestiona con referencia a ningún indicador.

El Fondo invierte en una gama de instrumentos financieros relacionados principalmente con índices de crédito como el iTRAXX Main y el Markit CDX North America Investment Grade, así como con compañías radicadas en Europa y Norteamérica. Estos instrumentos financieros incluyen swaps de rentabilidad total (contratos para intercambiar un activo concreto por la rentabilidad de otro activo en un periodo de tiempo predeterminado), swaps de incumplimiento crediticio (*credit default swaps*) (contratos en los que una parte cubre la pérdida potencial con referencia a un instrumento de deuda a cambio de un pago periódico), opciones (contratos en los que una parte tiene derecho a comprar o vender un instrumento financiero a un precio determinado dentro de un plazo fijado) y tramos en dichos índices de crédito (contratos en los que una parte cubre una determinada proporción de la pérdida potencial en un índice a cambio de un pago periódico).

El Fondo invierte en las oportunidades de crédito que, en opinión del Gestor

de inversiones, generarán rentabilidades (posiciones largas) y apuesta en contra (mediante la adopción de posiciones cortas) de las oportunidades de crédito que el Gestor de inversiones considera que se depreciarán, con independencia de la evolución del mercado en general. El Fondo pretende adoptar una postura neutral con respecto al mercado (lo que significa que utiliza contratos financieros (derivados) con el fin de lograr que la rentabilidad del Fondo sea neutral al aumento o descenso del mercado).

El Gestor de inversiones trata de identificar oportunidades de inversión en las que, en su opinión, el valor de mercado actual de la inversión no refleja su valor inherente.

El Fondo recurre a diversas técnicas de gestión del riesgo con el objeto de lograr su objetivo, en relación con los riesgos inherentes a la cartera.

Además de utilizar contratos financieros (derivados) para lograr una gestión eficaz de la cartera y reducir la exposición a divisas con respecto a los activos (cobertura), el Fondo utilizará derivados con fines de inversión.

No se espera que el apalancamiento bruto supere el 3500% del valor del Fondo.

El Fondo, calculado en euros, podrá utilizar técnicas de cobertura para intentar reducir el efecto de las fluctuaciones de cambio de divisas en los casos en que las inversiones están denominadas en divisas distintas al euro.

No se pagarán dividendos por sus acciones.

Usted podrá solicitar el reembolso de su inversión semanalmente.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN



La categoría de riesgo y remuneración se calcula a partir de datos históricos que podrían no ser un indicador fiable del perfil de riesgo del Fondo en el futuro.

La categoría de riesgo y remuneración podría variar con el tiempo y no es ningún objetivo ni garantía.

La categoría más baja (es decir, Categoría 1) no significa que la inversión esté libre de riesgos.

El Fondo se incluye en la Categoría 4 debido a su rango medio y frecuencia media de movimientos en los precios (volatilidad) de las inversiones subyacentes referenciadas por el Fondo.

Los siguientes son riesgos adicionales que no están cubiertos por la categoría de riesgo y remuneración.

El Fondo depende del rendimiento del gestor de inversiones de la estrategia subyacente. Si dicho gestor de inversiones obtiene malos resultados, es probable que el valor de su inversión se vea perjudicado.

El Fondo podrá invertir en bonos cuyo valor dependa de que el emisor pueda efectuar los pagos. Existe siempre el riesgo de que el emisor no lo haga, lo que podría provocar que su inversión sufriera pérdidas.

El Fondo podrá suscribir uno o varios derivados con una o varias contrapartes. Si alguna de las contrapartes no efectúa los pagos (por ejemplo, si deviene insolvente), esto podría provocar que su inversión sufriera pérdidas.

El Fondo ha sido diseñado para inversores que buscan crecimiento del capital a largo plazo a través de la exposición a estrategias de inversión alternativas. Puesto que, por consiguiente, puede que el Fondo emplee estrategias sofisticadas (incluido el uso de derivados), este está dirigido solamente a inversores experimentados y bien informados con capacidad para comprender y evaluar la estrategia de inversión y sus riesgos inherentes (dicha comprensión y evaluación se podría conseguir gracias al asesoramiento de un asesor profesional).

El Fondo podría emplear derivados financieros para tratar de gestionar sus inversiones de una forma más eficiente. Es posible que esta medida no tenga los resultados esperados, y podría provocar mayores fluctuaciones en el valor del Fondo. Lo que podría afectar negativamente al valor del mismo y de su inversión.

El Fondo posee una mayor exposición a determinadas inversiones, lo que se conoce como apalancamiento. Un descenso en el valor de dichas inversiones puede provocar una pérdida proporcionalmente mayor para el Fondo.

El Fondo podrá adoptar posiciones largas y/o cortas en swaps de incumplimiento crediticio (*credit default swaps*), incluidos tramos de dichos swaps. Los swaps de incumplimiento crediticio comportan riesgos específicos, como un elevado nivel de apalancamiento, la posibilidad de que las primas abonadas por la suscripción de swaps de incumplimiento crediticio venzan sin valor, amplios diferenciales de demanda/oferta y el riesgo de documentación.

En el apartado «Factores de Riesgo» del folleto informativo se ofrece más información relativa a los riesgos en general.



GASTOS

Los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los gastos de distribución. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de las inversiones.

GASTOS NO RECURRENTE PERCIBIDOS CON ANTERIORIDAD O CON POSTERIORIDAD A LA INVERSIÓN	
Gastos de entrada	Ninguno
Gastos de salida	Ninguno
Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión (gastos de entrada) y antes de abonar el producto de la inversión (gastos de salida).	
GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO A LO LARGO DE UN AÑO	
Gastos corrientes	1,63%
GASTOS DETRAÍDOS DEL FONDO EN DETERMINADAS CONDICIONES ESPECÍFICAS	
Comisión de rentabilidad	
Sujeta al principio de «Cota máxima». 20% de la rentabilidad positiva de la Clase de acciones. Consulte el folleto si desea más información. En el último ejercicio financiero, se aplicó un 0,38% del valor diario medio de la clase de acciones en concepto de comisión de rentabilidad.	

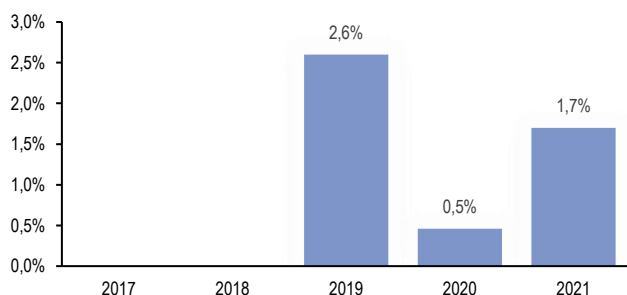
Los gastos de entrada y salida indicados son cifras máximas. En algunos casos, podría pagar menos - consulte a su asesor financiero o distribuidor.

La cifra de los gastos corrientes se basa en los gastos del periodo de doce meses cerrado a 31 de junio de 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. No incluye los costes de transacción de la cartera y las comisiones de rentabilidad, si los hubiere.

El Consejo de administración podrá aplicar una comisión de dilución sobre las suscripciones o reembolsos netos en cualquier Día de operaciones, atendiendo a los intereses de los Accionistas.

Si desea más información sobre los gastos, se ruega consultar el apartado «Comisiones y gastos» del Folleto, que se encuentra disponible en www.fundsquare.net.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



Tenga en cuenta que la rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados futuros.

Las comisiones correspondientes a los gastos corrientes del Fondo están incluidas en el cálculo de la rentabilidad histórica. Las comisiones de entrada/salida están excluidas del cálculo de la rentabilidad histórica. El Fondo se lanzó en 2018 y la clase de acciones se lanzó en 2018. La rentabilidad histórica se ha calculado en EUR.

Desde el 11-01-2020, la sociedad gestora cambió, y pasó de ser DWS Investment S.A. a ser Alma Capital Investment Management.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

El banco depositario del Fondo es RBC Investor Services Bank S.A. Copias del folleto, los últimos informes anuales y posteriores informes semestrales (todos en inglés), así como otra información (incluidos los últimos precios por acción) están disponibles de forma gratuita a través de Alma Capital Investment Management o en la página web www.fundsquare.net.

Los datos actualizados de la política de remuneración, que incluye, entre otra información, una descripción del método utilizado para calcular las remuneraciones y los beneficios, así como los datos de las personas responsables de su concesión, están disponibles en el domicilio social de la sociedad gestora, a petición de los inversores. Podrían encontrarse disponibles más clases de acciones de este Fondo; consulte el folleto informativo si desea obtener más datos. Tenga en cuenta que puede que no todas las clases de acciones estén registradas para ser comercializadas en su jurisdicción.

El régimen fiscal aplicable al Fondo en Luxemburgo podría afectar a su situación fiscal personal.

Alma Platinum IV podrá ser considerada únicamente responsable sobre la base de las declaraciones contenidas en este documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes en relación con las correspondientes partes del folleto informativo del Fondo.

Alma Platinum IV cuenta con diversos fondos. Los activos y pasivos de cada fondo están segregados de acuerdo con la ley. El folleto informativo y los informes periódicos se elaboran para Alma Platinum IV en su conjunto. Puede solicitar la conversión de acciones de este Fondo por acciones de otros fondos de Alma Platinum IV. El gasto de canje (de haberlo) podría aplicarse por dicha conversión. Para más información sobre cómo convertir sus acciones por acciones de otros fondos, consulte el apartado «Conversión de Acciones» del Folleto informativo.

Este Fondo está autorizado en Luxemburgo y está regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero).

Alma Capital Investment Management está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (Comisión de Supervisión del Sector Financiero).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 16-02-2022.