

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

ALMA PLATINUM IV PRUDENCE ASIA CREDIT (der "Teilfonds")

ein Teilfonds von Alma Platinum IV (der „Fonds“)

Klasse I2C-E EUR – LU2502330439

PRIIP-Hersteller: Alma Capital Investment Management

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website <https://www.almacapital.com> oder telefonisch unter der Nummer +352 28 84 54 10.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg ist für die Aufsicht von Alma Capital Investment Management in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Der (der "Teilfonds") ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Produkt wird von Alma Capital Investment Management verwaltet, das in Luxemburg zugelassen ist und durch die CSSF reguliert wird.

Stand: 15. Februar 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

■ Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf EUR. Der Fonds Alma Platinum IV ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital und erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Investmentfondsgesetz“), mit dem die Richtlinie 2009/65/EG über OGAW umgesetzt wird.

■ Da der Teilfonds ein Investmentfonds ist, hängt seine Rendite von der Wertentwicklung seiner zugrunde liegenden Vermögenswerte ab.

Ziele

Anlageziel

■ Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung eines Kapitalwachstums. Um das Anlageziel zu erreichen, beabsichtigt Prudence Asset Management Pte. Ltd. (der „Anlageverwalter“) Investitionen in Schuldtitel und börsennotierte Aktien, die von Unternehmen mit wesentlicher Geschäftstätigkeit in Asien ausgegeben werden.

Anlagepolitik

■ Der Teilfonds zielt vorwiegend darauf ab, über Long-Positionen – direkt und indirekt mittels Derivaten – und Short-Positionen – ausschließlich indirekt mittels Derivaten – in Schuldtiteln und öffentlich gehandelten Aktien anzulegen. Bei der Verfolgung seiner Anlageziele ist der Teilfonds nicht auf eine bestimmte Branche bzw. einen bestimmten Sektor beschränkt.

■ Der Teilfonds kann eine breite Palette an Wertpapieren, Derivaten und Anlagetechniken nutzen, darunter: Schuldtitel, von Staaten und Unternehmen emittierte Instrumente sowohl mit als auch ohne Investment-Grade-Rating, einschließlich Wertpapieren ohne Rating, hochverzinslichen Wertpapieren und notleidenden Wertpapieren (wobei diese notleidenden Wertpapiere voraussichtlich nicht mehr als 10% des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen werden); Wandelanleihen, AT1-Anleihen und bedingte Pflichtwandelanleihen (wobei diese AT1-Anleihen und bedingten Pflichtwandelanleihen nicht mehr als 20% des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen werden); Total Return Swaps, Credit Default Swaps, Optionen, Optionsscheine, Futures und Indexderivate, Credit-Linked Notes und forderungsbesicherte Wertpapiere (wobei Letztere nicht mehr als 10% des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen werden); Aktien und aktienbezogene Wertpapiere; Währungen (einschließlich Devisen); Barmittel und Barmitteläquivalente, darunter u. a. kurzfristige Unternehmens- oder Staatsanleihen und Geldmarktinstrumente sowie Geldmarktfonds.

■ Der Teilfonds kann in übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Ländern investieren, die nicht der OECD angehören.

■ Zu Anlage- und Absicherungszwecken kann der Teilfonds Derivate (einschließlich börsengehandelter und außerbörslicher Derivate wie Swaps, Futures, Forwards und Optionen) einsetzen. Durch den Einsatz solcher Derivate kann der Teilfonds einer Hebelwirkung unterliegen; somit kann ein beschleunigter Anstieg oder Rückgang des Nettoinventarwerts des Teilfonds (im Verhältnis zum Wertanstieg oder -rückgang der Vermögenswerte, auf die sich die Derivate beziehen) erfolgen. Bei Derivaten handelt es sich in der Regel um

ungedeckte Instrumente. Wenn der Teilfonds bei seinen Investitionen in großem Umfang Derivate ohne Sicherheitsleistung einsetzt, kann ein erheblicher Teil des Teilfondsvermögens in Barmitteln, Staatsanleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt sein.

■ Der Teilfonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Sichteinlagen bei Banken anlegen. Diese Schwelle kann vorübergehend für einen unbedingt notwendigen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist.

■ Bis zu 10% des Nettoinventarwerts des Teilfonds dürfen in Anteile oder Aktien von OGAW oder anderen OGA investiert werden.

■ Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet.

■ Der Teilfonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale bzw. eine Kombination dieser Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“).

■ Aufgrund der oben genannten Ziele und des Risiko- und Renditeprofils des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 5 Jahre.

Rücknahme und Handel: Dieses Produkt wird an jedem Tag bewertet, an dem die Banken in Luxemburg, London, Singapur und Hongkong und die jeweiligen Clearingstellen für den gewöhnlichen Geschäftsverkehr geöffnet sind. Anteile können an jedem Geschäftstag bis spätestens 10:00 Uhr (Luxemburger Zeit) drei Geschäftstage vor dem betreffenden Bewertungstag gezeichnet oder zurückgegeben werden.

Ausschüttungspolitik: Dieses Produkt schüttet keine Dividenden aus. Vom Teilfonds erzielte Erträge werden erneut angelegt und fließen in den Wert Ihres Anteils ein.

Anleger-Zielgruppe

Der Teilfonds wurde für Anleger konzipiert, die ein langfristiges Kapitalwachstum durch ein Engagement in alternativen Anlagestrategien anstreben. Daher kann der Teilfonds komplexe Strategien einsetzen (einschließlich der Verwendung von Derivaten). Er ist deshalb nur für sachkundige und erfahrene Anleger geeignet, die in der Lage sind, die Anlagestrategie und die damit verbundenen Risiken zu verstehen und einzuschätzen (unter Umständen auf Grundlage professioneller Anlageberatung). Darüber hinaus müssen die Anleger bereit und in der Lage sein, in einen Teilfonds mit einer hohen Risikoeinstufung zu investieren, wie im Hauptteil des Prospekts unter „Typologie der Risikoprofile“ näher beschrieben.

Die Klasse I2C-E ist ausschließlich für institutionelle Anleger bestimmt. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, die Anteilsklasse am Auflegungsdatum für Neuzeichnungen zu schließen, mit Ausnahme von Folgezeichnungen durch bestehende Anteilseigner. Der Verwaltungsrat behält sich das Recht vor, die Anteilsklasse jederzeit nach eigenem Ermessen zu schließen und/oder wieder für weitere Zeichnungen zu öffnen. Die Mindestanlage beträgt EUR 5.000.000.

Laufzeit

Dieses Produkt wurde auf einen unbestimmten Zeitraum errichtet. Der Hersteller kann das Produkt nicht einseitig auflösen. Nur der Verwaltungsrat des Fonds oder eine Hauptversammlung der Anteilsinhaber kann die Auflösung dieses Produkts beschließen.



Praktische Informationen

Verwahrstelle: CACEIS Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Großherzogtum Luxemburg

Weitere Informationen: Der Prospekt des Fonds und die regelmäßigen Berichte werden für den gesamten Fonds erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten der einzelnen Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Das bedeutet, dass die einem Teilfonds zugewiesenen Verbindlichkeiten keine Auswirkungen auf andere Teilfonds haben dürfen.

Die Anteilsinhaber sind berechtigt, ihre Anteile in Anteile eines anderen Teilfonds bzw. in Anteile einer anderen Klasse des Fonds umzutauschen, wie im Prospekt genauer erläutert.

Exemplare des Prospekts und des letzten Jahres- und Halbjahresberichts des gesamten Fonds sowie weitere praktische Informationen, wie z. B. der aktuelle Preis der Anteile, sind kostenlos in englischer Sprache bei Alma Capital Investment Management oder unter www.fundsquare.net erhältlich.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risiken



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder das Produkt nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen.

Das Produkt ist auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei 3 mittelniedrige Risikoklasse Risikoklasse entspricht.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 28. Februar 2020 und 29. Dezember 2023.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. April 2016 und 30. April 2021.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. April 2014 und 30. April 2019.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		€ 10.000	
Szenarien		wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 7.174 -28,3%	€ 6.299 -8,8%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 8.691 -13,1%	€ 9.072 -1,9%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 10.167 1,7%	€ 10.965 1,9%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	€ 13.672 36,7%	€ 14.330 7,5%

Was geschieht, wenn Alma Capital Investment Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass Alma Capital Investment Management S.A. möglicherweise nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt nachzukommen. Dies kann den Wert des Produkts erheblich beeinträchtigen und könnte dazu führen, dass Sie Ihr in das Produkt angelegtes Kapital ganz oder teilweise verlieren. Ein möglicher Verlust ist nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.



Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen und wie lange Sie das Produkt halten. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume. Sie stützen sich auf die folgenden regulatorischen Annahmen: (i) Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt und (ii) € 10.000 angelegt sind.

Beispielhafte Anlage € 10.000	wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	€ 173	€ 1.014
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,7%	1,8%

(*): Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 3,7% vor Kosten und 1,9% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% . Im Falle eines Umtauschs in eine andere Klasse oder in einen anderen Teilfonds wird keine Umtauschgebühr berechnet. Sie können jedoch aufgefordert werden, die Differenz zum Zeichnungspreis zu tragen, falls dieser höher ist. Der Verwaltungsrat kann eine Verwässerungsschutzgebühr von bis zu 2% des Nettoinventarwerts pro Anteil anwenden.	€ 0
Ausstiegskosten	0,00% .	€ 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,20% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	€ 120
Transaktionskosten	0,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	€ 0
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	0,53% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung, die jährlich berechnet wird und auf dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre basiert. Die Erfolgsgebühr entspricht 10% der die High Water Mark und die Hurdle Rate übertreffenden positiven Performance. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	€ 53

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Die empfohlene Haltedauer wurde unter Berücksichtigung der oben dargestellten Anlagepolitik und des Risiko- und Renditeprofils bestimmt. Sie sollten bereit sein, die Anlage für mindestens 5 Jahre zu halten. Sie können Ihre Anlage jedoch auch vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen, ohne dass hierbei eine Vertragsstrafe anfällt, oder Ihre Anlage länger halten. Die Rücknahme von Anteilen erfolgt an jedem Bewertungstag, sofern der Rücknahmeantrag bis spätestens 10:00 Uhr (Luxemburger Zeit) drei (3) Geschäftstage vor dem betreffenden Bewertungstag (jeder Geschäftstag) eingeht. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträge werden für den nächsten Bewertungstag berücksichtigt und am nächsten Bewertungstag bearbeitet. Eine vorzeitige Einlösung vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer kann sich negativ auf Ihre Anlage auswirken.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt beschweren möchten, finden Sie die Schritte für die Einreichung einer Beschwerde unter www.almacapital.com/documentation/. Sie können Ihre Beschwerde auch an den eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft und/oder direkt an die lokalen Vertriebsstellen und/oder Zahlstellen des betreffenden Vertriebslands oder per E-Mail an compliance@almacapital.com senden. Wenn Sie sich über die Person beschweren möchten, die Sie zu diesem Produkt beraten hat oder die Ihnen dieses Produkt verkauft hat, wird Ihnen diese Person mitteilen, an welche Stelle Sie Ihre Beschwerde richten können.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Anlageverwalter: Prudence Asset Management Pte. Ltd., 61 Robinson, #08-01A, 61 Robinson Road, Singapur 068893.

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter <https://alma-capital.priips-scenarios.com/LU2502330439/en/KID/>.

Frühere Wertentwicklung: Es sind noch keine ausreichenden Performancedaten vorhanden, um den Anlegern ein Diagramm über die frühere jährliche Wertentwicklung bereitzustellen.