Basisinformationsblatt

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 Ellington Structured Credit Income Fund (der „Teilfonds")

ein Teilfonds von **Alma Platinum IV (der „Fonds")**

Klasse S (Mdis) USD – LU2332201594

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 Alma Ellington Structured Credit Income Fund 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: 13. März 2026

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

- Dieses Produkt ist eine Anteilsklasse des Teilfonds und lautet auf USD. 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

- Der Teilfonds strebt eine Gesamtrendite über einen vollständigen Marktzyklus hinweg an, die sich aus einer Kombination aus laufenden Erträgen, Kapitalerhalt und Kapitalzuwachs über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zusammensetzt.

Anlagepolitik

- Der Teilfonds, der ausschließlich für institutionelle, professionelle und erfahrene Anleger bestimmt ist, verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren beliebiger Bonitätsstufen und Finanzderivaten ohne vorab festgelegte Asset-Allokation, einschließlich Long- und Short-Positionen in:

1. hypothekenbezogene, forderungsbesicherte Wertpapiere und andere damit verbundene Anlagen wie Wohnbauhypotheken, gewerbliche Hypotheken, geschlossene REITs, Collateralised Loan Obligations, nicht traditionelle forderungsbesicherte Wertpapiere und zinssensible Wertpapiere. Derartige Anlagen können bis zu 100% des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen.
2. Wertpapiere der US-Regierung ihrer Agenturen (Agencies), staatliche und supranationale Schuldtitel, Unternehmensanleihen, variabel und fest verzinsliche Schuldtitel sowie derivative Finanzinstrumente mit ähnlichen wirtschaftlichen Merkmalen.
3. Derivate zur Absicherung, zur effizienten Portfolioverwaltung und zu Anlagezwecken.

- Der Teilfonds kann in geringerem Umfang in folgende Anlagen investieren:

4. Notleidende (Distressed) Wertpapiere (einschließlich aktuelle verlusttragende Tranchen von besicherten Hypothekenverpflichtungen und hypothekenbesicherten Wertpapieren), begrenzt auf 10% des Nettovermögens des Teilfonds.
5. Exchange Traded Notes.

- Der Anlageverwalter versucht, Preisineffizienzen bei bestimmten Wertpapieren sowohl auf Primär- als auch auf Sekundärmärkten auszunutzen, und kann zur Ermittlung von Fehlbewertungen sowohl fundamentale als auch technische Analysen einsetzen. Der Teilfonds nutzt Modelle, um Anlagen in vielen seiner Zielsektoren zu unterstützen.
- Der Teilfonds kann Erträge ausschütten. Dies kann zwar höhere Ausschüttungen bedeuten, aber auch eine Verringerung des Kapitals zur Folge haben.
- Der Teilfonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet.
- Der Teilfonds bewirbt weder ökologische oder soziale Merkmale in einer Weise, die den spezifischen Kriterien gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR") entspricht, noch hat er sich nachhaltige Investitionen in einer Weise zum Ziel gesetzt, die den spezifischen Kriterien gemäß Artikel 9 der SFDR entspricht.
- Aufgrund der oben genannten Ziele und des Risiko- und Renditeprofils des Produkts beträgt die empfohlene Haltedauer 3 Jahre.

Rücknahme und Handel: Dieses Produkt wird an jedem Tag bewertet, an dem die Geschäftsbanken und Devisenmärkte in Luxemburg, London, und New York für den normalen Geschäftsverkehr geöffnet sind. Anteile können täglich bis spätestens 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) gezeichnet oder zurückgegeben werden.

Ausschüttungspolitik: Die Erträge werden an die Anteilseigner ausgeschüttet.

Anleger-Zielgruppe

Der Teilfonds kann für Anleger interessant sein, die durch eine Anlage in eine breite Palette von zulässigen Wertpapieren und derivativen Finanzinstrumenten, die mit forderungsbesicherten und hypothekenbesicherten Kreditsektoren verbunden sind, Kapitalwachstum anstreben und bereit sind, ihre Anlage mittel- bis langfristig für einen Zeitraum von mindestens drei bis fünf Jahren zu halten. Der Teilfonds ist ausschließlich für institutionelle, professionelle und/oder erfahrene Anleger bestimmt, die über fundierte Kenntnisse und/oder Erfahrungen in Bezug auf die Finanzmärkte verfügen und sich bewusst sind, dass sie den in den Teilfonds investierten Betrag möglicherweise nicht vollständig zurückerhalten.

Die Mindestanlage beträgt USD 10,000.

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 Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg, 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

1	**2**	3	4	5	6	7

Niedrige Risiken — **Hohe Risiken**

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 3 Jahre halten.

Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen, und Sie erhalten möglicherweise weniger zurück.

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 2 eingestuft, wobei 2 niedrige Risikoklasse Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als niedriges eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Alma Capital Investment Management beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Nicht alle Risiken, die den Teilfonds betreffen, werden durch den Gesamtrisikoindikator angemessen erfasst.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Wenn der Fonds Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Neben den im Risikoindikator berücksichtigten Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinflussen. Bitte beachten Sie den Fondsprospekt, der kostenlos unter www.fundsquare.net abrufbar ist.

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 30. April 2017 und 30. April 2020.

Mittleres Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. November 2020 und 30. November 2023.

Optimistisches Szenario: diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 30. November 2022 und 28. November 2025.

Empfohlene Haltedauer		**3 Jahren**	
Beispielhafte Anlage		**$ 10.000**	
Szenarien		**wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr**	**wenn Sie aussteigen nach 3 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	**$ 8.656** -13,4%	**$ 8.894** -3,8%
Pessimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**$ 8.656** -13,4%	**$ 9.547** -1,5%
Mittleres Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**$ 10.537** 5,4%	**$ 11.661** 5,3%
Optimistisches Szenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten** Jährliche Durchschnittsrendite	**$ 11.903** 19,0%	**$ 13.289** 9,9%

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 3 Jahren** (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	**$ 99**	**$ 316**
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	**1,0%**	**1,1%**

(*) 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 6,3% vor Kosten und 5,3% 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.	**$ 0**
Ausstiegskosten	**0,00%**Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt, die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, kann jedoch eine Gebühr berechnen.	**$ 0**
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	**0,83%** des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	**$ 83**
Transaktionskosten	**0,16%** 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.	**$ 16**
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	**0,00%** Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr berechnet.	**$ 0**

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

Empfohlene Haltedauer: 3 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 3 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 12:00 Uhr (Luxemburger Zeit) eingeht. Nach diesem Zeitpunkt eingehende Anträge werden 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: Ellington Global Asset Management, L.L.C., 53 Forest Avenue, Old Greenwich, CT 06870, Vereinigte Staaten von Amerika.

Performance-Szenarien: Frühere Performance-Szenarien, die monatlich aktualisiert werden, finden Sie unter https://www.pl.AlmaCapital.avanterra.com/PRIIPs/PS/LU2332201594.pdf.

Frühere Wertentwicklung: Sie können Informationen zur früheren Wertentwicklung über das/die letzte(n) 4 Jahr(e) von unserer Website https://www.pl.AlmaCapital.avanterra.com/ PRIIPs/PP/LU2332201594.pdf herunterladen.