

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit les informations essentielles aux investisseurs concernant la share classe du compartiment dans l'OPCVM PCFS. Ce n'est pas un document promotionnel. L'information est exigée par la loi pour vous aider à comprendre la nature et les risques d'investir dans ce fonds. Il vous est conseillé de le lire afin que vous puissiez prendre une décision éclairée quant à un potentiel investissement.

**PCFS - PURE EQUITY STRUCTURED STRATEGIES IC
(ISIN: LU1736257079)**

Management Company: PURE CAPITAL S.A.

Objectifs et politique de l'investissement

L'objectif du compartiment est de maximiser le retour sur investissement des marchés actions internationaux. Le compartiment aura principalement une exposition indirecte (via des produits structurés éligibles aux OPCVM) aux indices actions et à des paniers d'actions. Le compartiment investira également dans des instruments financiers dérivés afin de prendre indirectement une exposition aux actions.

Produits structurés: Les produits structurés éligibles aux OPCVM satisferont aux critères relatifs aux valeurs mobilières, à savoir:

- La perte potentielle de chaque produit structuré est limitée au montant payé pour l'achat du titre.
- Le produit structuré est admis sur une bourse officielle (avec code ISIN) avec une fréquence de cotation de l'actif sous-jacent qui doit être au moins égale à la fréquence de cotation du produit structuré.
- L'émetteur de chaque produit structuré fournit dans des conditions de marché normales et à une juste valeur une liquidité et une négociabilité suffisantes.
- Chaque produit structuré décrira dans sa documentation légale des objectifs d'investissement cohérents avec l'objectif du compartiment.
- Chaque produit structure présentera un risque qui sera correctement pris en compte par la politique de gestion des risques de la Société de Gestion.
- Chaque produit structure sera évalué par la contrepartie émettrice du produit structure et une contre valorisation indépendante sera effectuée par Natis Investment Managers International afin de garantir une évaluation précise, fiable et régulière.
- Pour chaque produit structure, les informations relatives au produit structuré sont précises, fiables, régulières et complètes.
- Chaque produit structuré sera émis par des contreparties de première classe approuvées par le conseil d'administration conformément aux exigences en raison du risque de contrepartie (y compris statut juridique, pays d'origine, notation de crédit de haute qualité) et ne sont

pas des parties liées du gestionnaire des investissements. Ces contreparties doivent être soumises à une surveillance prudentielle.

Dérivés: Les instruments financiers dérivés utilisés par le compartiment peuvent inclure, entre autres, des futures, des options, des contrats à terme sur instruments financiers et des options sur de tels contrats, des dérivés de change et de crédit traités sur des marchés réglementés ou de gré à gré.

Titres de créance: le compartiment peut également investir, sans aucune restriction, dans toute la mesure et dans les limites autorisées par la loi de 2010, directement ou indirectement dans des titres de créance, tels que les obligations à taux fixe, les titres de créance négociables, les bons du Trésor, les titres à taux variable, les obligations convertibles et obligations indexées sur l'inflation, incluant potentiellement une partie des investissements dans les pays émergents.

Au moins 75% de la valeur nette d'inventaire du risque de change du compartiment (direct et indirect) sera couverte contre la devise du compartiment (EUR).

Le compartiment ne peut investir plus de 10% de ses actifs nets dans des actions ou des parts d'autres OPCVM ou d'autres OPC.

Les techniques et instruments relatifs aux valeurs mobilières négociables et aux instruments du marché monétaire (y compris, mais sans s'y limiter, les contrats de prêt ou de mise en pension de titres) peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace du portefeuille et / ou de couverture.

Horizon d'investissement adapté à plus de 5 ans. Il n'y a pas de benchmark de référence et le UCITS est géré activement.

Il s'agit d'une classe d'actions de capitalisation du compartiment PCFS - Pure Equity Structured Strategies («le compartiment»).

Les investissements peuvent être remboursés chaque semaine.

Profil de risque et de rendement

Rendement potentiellement plus faible ← Rendement potentiellement plus élevé
Risque plus faible ← Risque plus élevé

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---



Cette échelle de niveau de risque inclut la volatilité historique annuelle de la share class du sous-fonds de l'OPCVM PCFS sur une période de 5 ans (back testé). Son objectif est d'aider les investisseurs à comprendre l'incertitude liée aux gains et pertes pouvant avoir un impact sur leur investissement.

Les données historiques utilisées pour calculer ce niveau de risque ne peuvent pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de la share class du sous-fonds de l'OPCVM PCFS SICAV.

La catégorie de risque indiquée n'est pas une garantie et peut évoluer au fil du temps.

Le niveau de risque 1 ne signifie pas que l'investissement est sans risque.

L'exposition diversifiée aux risques de marchés actions, de taux d'intérêt, de crédits, de matières premières et de change explique le classement de la share classe dans cette catégorie.

Le capital du sous-fonds n'est pas garanti.

Risques auxquels le sous-fonds peut être exposé, mais qui ne sont pas adéquatement pris en considération par l'échelle de niveau de risque sont les suivants:

▪ **Risque de crédit:** le sous-fonds est investi dans des titres dont la notation de crédit peut se détériorer. Un tel événement augmenterait le risque qu'un émetteur ne puisse pas être en mesure de respecter ses obligations. Si la solvabilité d'un émetteur diminue, la valeur des obligations ou des produits dérivés liés à cet émetteur peut se détériorer.

▪ **Risque de liquidité:** le sous-fonds investit sur des marchés qui peuvent être affectés par une baisse de la liquidité. Ces conditions de marché peuvent avoir un impact sur les prix auxquels le gestionnaire achète et vend les positions.

▪ **Risque de contrepartie:** le sous-fonds peut subir des pertes si une contrepartie fait défaut et n'est pas en mesure de respecter ses obligations, en particulier dans le cas des dérivés négociés de gré à gré.

▪ **Risque de marché:** le produit peut à tout moment être soumis à une fluctuation importante des prix, pouvant dans certains cas entraîner la perte de la totalité du montant.

▪ **Risque opérationnel:** il représente le risque de faute ou d'une erreur au sein des différents acteurs impliqués dans la gestion, l'évaluation et/ou la conservation des actifs du sous-fonds.

▪ **L'impact des risques de techniques financières:** l'utilisation de produits complexes tels que les contrats de produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres du sous-fonds.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez-vous référer au prospectus de l'OPCVM

Frais

Les frais payés servent à couvrir les coûts d'exploitation de la share class du sous-fonds de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts. Ces frais réduisent le rendement potentiel des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	3.00% Max
Frais de sortie	Non
Il s'agit du maximum pouvant être prélevé sur votre investissement avant qu'il soit investi / avant que le remboursement de votre investissement ne vous soit versé.	
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais prélevés par le fonds sur une année	0.51%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Non

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont le maximum applicable et sont payés au distributeur. Des frais inférieurs peuvent s'appliquer dans certains cas. Veuillez contacter votre conseiller financier ou le distributeur pour connaître le montant réel. Les investisseurs peuvent échanger leurs parts dans le sous-fonds pour d'autres parts d'un autre sous-fonds au sein de cet OPCVM.

Le montant des frais courants est basé sur les dépenses prévues.

Il exclut les commissions de performances et les coûts de transaction, à l'exception dans le cas de frais d'entrée/sortie payé par le sous-fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de placement collectif.

Pour plus d'informations sur les méthodes de calcul des frais, des charges, de la méthode de calcul de la commission de performance, merci de se référer au prospectus, disponible sur le site : www.purecapital.eu.

Performances passées



La performance passée n'est pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances peuvent varier au fil du temps. La valeur des performances passées a une valeur limitée comme un indicateur de la performance future.

Tous les droits et frais sont inclus dans les performances indiquées.

La classe d'actions de cet OPCVM a été lancée le 18/04/2018.

L'OPCVM PCFS a été lancé le 01/02/2012.

Les performances indiquées sont calculées en EUR, dividende net réinvesti.

Informations pratiques

La Banque dépositaire de cet OPCVM est RBC Investor Services Bank S.A.

Tous les actifs et passifs sont ségrégués entre les sous-fonds de l'OPCVM.

Le prospectus, les rapports annuels et les comptes de cette share class seront envoyés gratuitement sur simple demande écrite à PURE CAPITAL SA, 2 rue d'Arlon, L - 8399, Windhof - GD Luxembourg. Ces documents sont disponibles dans les langues suivantes : Anglais

Les investisseurs peuvent échanger leurs parts dans un sous-fonds pour des parts dans un autre sous-fonds au sein de cet OPCVM. Pour plus d'informations veuillez-vous référer au prospectus.

Toutes les informations pratiques peuvent être obtenues par téléphone + 352 26 39 86 54, par fax + 352 26 39 86 57 et/ou par e-mail : info@purecapital.eu.

Les demandes de souscription et de rachat doivent être reçues avant 10h00, heure de Luxembourg, le jour ouvrable précédant le jour d'évaluation concerné.

La NAV est disponible pendant les heures de travail par téléphone au +352 26 39 86 54 ou sur le site web : www.purecapital.eu.

La politique de rémunération à jour, incluant mais ne se limitant pas à la description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés et à l'identité des personnes responsables de l'attribution des avantages et des rémunérations, sont disponibles sur le site : www.purecapital.eu. Un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande.

En fonction de votre statut fiscal, les plus-values et les revenus résultants de la détention de parts de la share class peuvent être soumis à l'impôt. Nous vous conseillons d'obtenir de plus amples informations à ce sujet auprès de votre conseiller fiscal.

PURE CAPITAL SA ne peut être tenue responsable que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec le prospectus de l'OPCVM.

L'OPCVM peut comprendre d'autres types de catégories de parts. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces catégories de parts dans le prospectus complet de l'OPCVM ou sur le site: www.purecapital.eu.

Cet OPCVM est agréé au GD Luxembourg et est réglementé par la CSSF.

PURE CAPITAL SA est approuvé au GD Luxembourg et est réglementé par la CSSF.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 2021-02-19