

Basisinformationsblatt

L.V. Continuum & Co. Limited Global Fixed Income Opportunities

Fund (der "Teilfonds"),

ein Teilfonds von PCFS (der "Fonds")

Klasse: FC - ISIN: LU2429573855



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.

Produkt

Name des Produkts: PCFS - L.V. Continuum & Co. Limited Global Fixed Income Opportunities Fund - FC USD

Name des Produkt-Herstellers: PURE CAPITAL S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft")

ISIN: LU2429573855

Website: www.purecapital.eu

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter + 352 26 39 86

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") für die Aufsicht von PURE CAPITAL S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

PURE CAPITAL S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Dokument mit wesentlichen Informationen für Anleger (KID) entspricht dem Stand vom 4. September 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART DES PRODUKTS

Das Produkt ist ein Teilfonds von PCFS, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Fonds wird auf unbegrenzte Zeit eingerichtet. Unter bestimmten Umständen kann der Verwaltungsrat des Fonds jedoch beschließen, den Fonds zu schließen.

ZIELE

Das Ziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Rendite aus der Anlage an den internationalen Anleihemärkten. Die Kernstrategie des Teilfonds besteht darin, in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln zu investieren. Es ist nicht beabsichtigt, direkt in Aktien oder in andere Anlageklassen als die internationalen Märkte für Schuldtitel zu investieren. Der Anlageverwalter (L.V. Continuum & Co. Limited) kann jedoch unter bestimmten Umständen und innerhalb bestimmter Grenzen, wie nachstehend beschrieben, in alle Anlageklassen und Kategorien von OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) investieren. Die Allokation zwischen all diesen Anlageklassen wird die mikro- und makroökonomische Analyse des Anlageverwalters widerspiegeln. So kann die Aufteilung des Portfolios auf die verschiedenen Anlageklassen und Kategorien von OGAW oder anderen OGA, aber auch die Gewichtung von geografischen Zonen, Sektoren, Ratings und Laufzeiten im Laufe der Zeit je nach den Erwartungen des Verwalters erheblich schwanken. Die Teilfondswährung ist der USD.

Aktienwerte: Es wird nicht beabsichtigt, in Aktien zu investieren. Der Anlageverwalter des Teilfonds kann jedoch, auch wenn dies nicht zur Kernstrategie des Teilfonds gehört, bis zu 10 % in Aktien und anderen Wertpapieren anlegen, die direkt oder indirekt Zugang zu Kapital oder Stimmrechten verschaffen oder verschaffen können und an internationalen Märkten gehandelt werden.

Schuldtitel: Der Teilfonds wird ohne Einschränkungen in vollem Umfang und innerhalb der gemäß dem Gesetz von 2010 zulässigen Grenzen direkt oder indirekt in Schuldtitel, d. h. festverzinsliche Anleihen, übertragbare Schuldtitel, Schatzwechsel, variabel verzinsliche Anleihen, Wandelanleihen und inflationsgebundene Anleihen, investiert, wobei ein variabler Anteil der Anlagen in Schwellenländern, erfolgt. Der Anlageverwalter beabsichtigt, an den globalen internationalen Märkten für festverzinsliche Wertpapiere und vorwiegend an den Industrieländern zu investieren. Er kann jedoch unter bestimmten Umständen einen bedeutenden Teil des Portfolios unbegrenzt an den Rentenmärkten der Schwellenländer anlegen. Außerdem kann er unter bestimmten Umständen einen bedeutenden Teil des Portfolios in hochverzinsliche Anlagen investieren, ohne dass eine Begrenzung hinsichtlich der Höhe des Engagements besteht. Das Engagement in hochverzinslichen Positionen wird sich durch hohe Qualität und eine hohe Marktkapitalisierung auszeichnen. Der Teilfonds kann in bedingt wandelbare Anleihen und andere hybride Anleihen aus Finanz- oder Nichtfinanzsektoren investieren. Der Anlageverwalter des Teilfonds darf nicht mehr als 20 % in bedingt wandelbare Anleihen und andere hybride Anleihen aus Finanz- oder Nichtfinanzsektoren investieren.

Markt: Der Teilfonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens auf dem chinesischen Markt anlegen. Er wird dies über Bond Connect tun und ausschließlich auf dem Offshore-Markt investieren.

Rohstoffe: Der Teilfonds kann auch in geeignete Instrumente investieren, um Trends auf dem Rohstoffmarkt zu erfassen. Der Teilfonds kann bis zu 5 % des Nettovermögens in zulässige Instrumente investieren, deren Basiswerte mit den Rohstoffmärkten verbunden sind. Dies wird ausschließlich über zulässige börsengehandelte Rohstoffpapiere erfolgen. Diese zulässigen börsengehandelten Rohstoffpapiere sind wie eine Nullkupon-Anleihe strukturiert, die einen Rohstoffindex abbildet. Es darf keine physische Lieferung in Betracht gezogen werden. In diese Anleihe dürfen keine Derivate eingebettet sein.

Währungen: Der Teilfonds kann ergänzend Barmittel in Höhe von bis zu 20 % seines Nettovermögens halten. Diese Grenze kann vorübergehend für einen unbedingt erforderlichen Zeitraum überschritten werden, wenn die Umstände dies aufgrund außergewöhnlich ungünstiger Marktbedingungen erfordern und eine solche Überschreitung unter Berücksichtigung der Interessen der Anleger gerechtfertigt ist.

Investmentfonds: Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anteilen von OGAW oder anderen OGA anlegen. Im Fall von Fondsanlagen können der oder die Zielfonds unterschiedliche Anlagestrategien oder -beschränkungen haben.

Der Teilfonds bezieht Nachhaltigkeitsrisiken in seine Anlageentscheidungen ein und berücksichtigt bei seinen Anlageentscheidungen ökologische oder soziale Aspekte im Sinne der SFDR. Der Teilfonds fördert ökologische oder soziale Merkmale und wird keine nachhaltigen Anlagen tätigen. Der Teilfonds verfolgt jedoch nicht das Ziel einer nachhaltigen Anlage. Daher wird der Teilfonds als in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der SFDR eingestuft.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Benchmark.

Das Risikoprofil des Teilfonds ist für einen Anlagehorizont von über 3 (drei) Jahren geeignet.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so festgelegt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei CACEIS Investor Services Bank S.A. gehalten und sind von den Vermögenswerten der anderen Teilfonds

des Fonds PCFS. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Zahlung von Schulden anderer Teilfonds herangezogen werden. Die Rendite des Produkts wird anhand des Nettoinventarwerts („NIW“) ermittelt, der von der Zentralverwaltungsstelle berechnet wird. Die Rendite hängt hauptsächlich von den Schwankungen des Marktwerts der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Die Anlagen können auf Wunsch täglich zurückgezahlt werden.

Die Anleger können zwischen Anteilsklassen oder Teilfonds des Fonds wechseln. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Dies ist eine thesaurierende Klasse.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Dieser Teilfonds richtet sich an alle Anleger, die von den Chancen der internationalen Anleihenmärkte profitieren möchten und sich dessen bewusst sind, dass eine Anlage in die Anteile dieses Teilfonds aufgrund des Gearing (oder Leverage) von Derivaten und deren volatiler Preisentwicklung mit höheren Risiken im Vergleich zu traditionellen Anlagefonds verbunden ist. Das Produkt ist für Anleger geeignet, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt ist für Kunden geeignet, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 3 Jahre halten möchten.

SONSTIGE ANGABEN

Die Verwahrstelle ist CACEIS Investor Services Bank S.A.

Die Register- und Transferstelle ist CACEIS Investor Services Bank S.A.

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte und der letzten Nettoinventarwerte) sind kostenlos unter www.purecapital.eu oder auf schriftliche Anfrage am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Das vorliegende Basisinformationsblatt beschreibt den genannten Teilfonds; der Prospekt und die regelmäßig erstellten Berichte werden jedoch für alle Teilfonds des Fonds erstellt.

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

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



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

Das tatsächliche Risiko kann erheblich davon abweichen, wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt Kapital entnehmen. Dadurch könnten Sie weniger Geld zurückbekommen.

Der Gesamtrisikoindikator gibt Aufschluss über die Höhe des Risikos dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt Geld verliert aufgrund von Marktbewegungen oder weil der Fonds nicht in der Lage ist, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 3 eingestuft, wobei einer mittelniedrigen Risikoklasse entspricht.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch 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 und einer geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel:		3 Jahre USD 10 000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Mindestszenario	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress-szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	USD 7 590 -24.1%	USD 7 760 -8.1%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	USD 7 700 -23.0%	USD 7 940 -7.4%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Oktober 2019 und Oktober 2022.
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	USD 9 680 -3.2%	USD 9 690 -1.0%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Proxy zwischen September 2015 und September 2018.
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche jährliche Rendite	USD 10 490 4.9%	USD 10 660 2.2%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Proxy zwischen Juli 2018 und Juli 2021.

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

Was geschieht, wenn das Produkt nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Es gibt keine Garantie für den Fall, dass der Fonds ausfällt, und Sie könnten Ihr Kapital verlieren, wenn dies geschieht.

Die Vermögenswerte des Fonds werden gehalten bei CACEIS Investor Services Bank S.A. und sie werden getrennt gehalten von den Vermögenswerten anderer Teilfonds des PCFS. Die Vermögenswerte des Fonds können nicht zur Begleichung der Schulden anderer Teilfonds verwendet werden.

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, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge sind Illustrationen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und auf verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- 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.

- USD 10 000 werden angelegt

Anlage von USD 10 000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 3 Jahr aussteigen
Kosten insgesamt	USD 593	USD 1 213
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	5.9%	4.0%

(*) 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 3.0% vor Kosten und -1.0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3.00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage einzahlen.	Bis zu USD 300
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.97% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 197
Transaktionskosten	0.96% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlageoptionen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	USD 96
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt wird keine Erfolgsgebühr erhoben.	USD 0

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

Empfohlene Haltedauer (RHP): 3 Jahre.

Die RHP wurde gewählt, um eine konsistente Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängig ist.

Wenn die erforderlichen Unterlagen vor 10:00 Uhr Luxemburger Zeit an dem dem jeweiligen Bewertungstag vorausgehenden Bankgeschäftstag in Luxemburg eingehen, werden die Anteile auf der Grundlage des am nächsten Bewertungstag geltenden Nettoinventarwerts je Anteil zurückgenommen. Geht der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt ein, wird er auf den folgenden Bewertungstag verschoben.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden können in schriftlicher Form per E-Mail (info@purecapital.eu) oder an die folgende Adresse des Produktherstellers geschickt werden:

PURE CAPITAL S.A.
2, rue d'Arlon
L-8399, Windhof
www.purecapital.eu

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, der letzten Jahres- und Halbjahresberichte und der letzten Nettoinventarwerte) sind kostenlos auf Englisch unter www.purecapital.eu oder auf schriftliche Anfrage am Sitz des Produktherstellers erhältlich.

Die bisherige Wertentwicklung während des letzten Jahres und die früheren Performance-Szenarien sind auf der Website https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2429573855_DE_de.pdf verfügbar.