

Document d'informations clés

L.V. Continuum & Co. Limited Global Fixed Income Opportunities Fund (le «Compartiment»),
un compartiment de PCFS (le «Fonds»)
Classe: FC - ISIN: LU2429574077

PURE CAPITAL
INDEPENDENT MANCO SERVICES



Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Dénomination : PCFS - L.V. Continuum & Co. Limited Global Fixed Income Opportunities Fund - FC EUR
Initiateur du Produit : PURE CAPITAL S.A. (la «Société de gestion»)
ISIN : LU2429574077
Site web : www.purecapital.eu

Pour plus d'informations, appelez le + 352 26 39 86.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de PURE CAPITAL S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est agréé au Luxembourg.

PURE CAPITAL S.A. est agréé au Luxembourg et réglementé par la CSSF.

Ce document d'informations clés est exact au 16 août 2024.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE DE PRODUIT

Le produit est un compartiment du Fonds, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) constitué sous la forme d'une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois.

DURÉE

Le Fonds est créé pour une durée indéterminée. Toutefois, le Conseil d'administration du Fonds peut décider de fermer le Fonds dans certaines circonstances.

OBJECTIFS

L'objectif du Compartiment est de maximiser le rendement sur l'investissement sur les marchés de dette internationaux. La stratégie principale du Compartiment consiste à investir dans un portefeuille diversifié de titres de dette. Il n'y a aucune intention d'investir directement ni dans des actions, ni dans des classes d'actifs autres que dans les marchés de dette internationaux. Toutefois, le Gestionnaire d'investissement (L.V. Continuum & Co. Limited) peut investir dans toutes les classes d'actifs et catégories d'OPCVM ou autres Organismes de placement collectif (OPC) dans certaines circonstances et certaines limites décrites ci-dessous. L'allocation entre toutes ces classes d'actifs reflètera les analyses microéconomique et macroéconomique du Gestionnaire d'investissement. Partant, l'allocation du portefeuille entre les différentes classes d'actifs et catégories d'OPCVM ou autres OPC, mais aussi la pondération des zones géographiques, des secteurs, des notations et des maturités, peuvent varier sensiblement au fil du temps en fonction des attentes du gestionnaire. La devise du Compartiment sera le dollar américain (USD).

Titres de participation : Il n'y a aucune intention d'investir dans des actions. Ceci dit, et bien que cela ne fasse pas partie de la stratégie principale du Compartiment, le Gestionnaire d'investissement du Compartiment peut investir jusqu'à 10 % dans des actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, négociés sur les marchés internationaux.

Titres de créance : Le Compartiment sera investi, sans aucune restriction, dans la pleine mesure et les limites autorisées par la Loi de 2010, directement ou indirectement, dans des titres de créance, c'est-à-dire des obligations à taux fixe, des titres de créance négociables, des bons du Trésor, des obligations à taux variable, des obligations convertibles et des obligations indexées sur l'inflation, en incluant une part variable d'investissements dans les pays émergents. L'intention du Gestionnaire d'investissement est d'investir dans le marché international global des titres à revenu fixe, et principalement dans les marchés développés. Toutefois, il peut investir une part importante du portefeuille dans les marchés obligataires émergents dans certaines circonstances, sans aucune limite. Il peut également investir une part importante du portefeuille dans des participations à haut rendement dans certaines circonstances, sans aucune limite d'exposition. L'exposition aux participations à haut rendement affichera une qualité et une capitalisation boursière élevées. Le Compartiment peut investir dans des obligations convertibles contingentes et dans d'autres obligations hybrides, dans des secteurs soit financiers ou non financiers. Le Gestionnaire d'investissement du Compartiment ne peut investir plus de 20 % dans des obligations convertibles contingentes et autres obligations hybrides, dans des secteurs soit financiers ou non financiers.

Marché : Le Compartiment peut investir une part importante de ses actifs dans le marché chinois. Il le fera via Bond Connect et investira exclusivement dans le marché offshore.

Matières premières : Le Compartiment peut également investir dans des instruments éligibles afin de saisir les tendances du marché des matières premières. Le Compartiment peut investir jusqu'à 5 % de l'actif net dans des instruments éligibles dont l'exposition sous-jacente est liée aux marchés des matières premières. Cette stratégie sera mise en œuvre exclusivement par le biais de titres ETC (exchange traded commodity) éligibles. Ces titres ETC éligibles sont structurés comme des obligations à coupon zéro qui suivent un indice de matières premières. Aucune livraison physique ne doit être prise en compte. Aucun dérivé incorporé ne doit être lié à cette obligation.

Devises : Le Compartiment peut détenir des liquidités, à titre accessoire, jusqu'à 20 % de son actif net. Cette limite peut être rompue temporairement pour une période de temps strictement nécessaire lorsque les circonstances le nécessitent en raison de conditions de marché défavorables exceptionnelles, et lorsque cette rupture se justifie au regard des intérêts des investisseurs.

Fonds d'investissement : Le Compartiment peut investir jusqu'à 10 % de son actif net dans des actions ou parts d'OPCVM ou autres OPC. Dans le cas d'investissements dans des fonds, le(s) fonds cible(s) peu(ven)t avoir différentes stratégies ou restrictions d'investissement.

Le Compartiment intègre des risques de durabilité dans ses décisions d'investissement et prend en considération les caractéristiques environnementales ou sociales au sens du SFDR dans ses décisions d'investissement. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et ne réalisera pas d'investissements durables. Toutefois, le Compartiment n'a pas pour objectif l'investissement durable. Partant, le Compartiment est classé comme relevant du champ de l'article 8 du SFDR.

Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active et n'est pas géré par rapport à un indice de référence.

Le profil de risque du compartiment convient pour un horizon d'investissement de plus de 3 (trois) ans.

La période de détention recommandée de ce produit est déterminée de manière à ce que le produit dispose de suffisamment de temps pour atteindre ses objectifs, tout en évitant les fluctuations du marché à court terme.

Les actifs du Compartiment sont détenus auprès de Caceis Bank, Luxembourg Branch et sont séparés des actifs d'autres compartiments du Fonds. Les

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire

- EUR 10 000 sont investis.

Investissement de EUR 10 000	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans
Coûts totaux	EUR 499	EUR 1 505
Incidence des coûts annuels (*)	5.0%	5.0%

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 2.8% avant déduction des coûts et de -2.2% après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Les coûts d'entrée sont actuellement de 0,00 %, mais ils peuvent monter jusqu'à 3,00 %.	EUR 0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de coûts de sortie pour ce produit.	EUR 0
Coûts récurrents [prélevés chaque année]		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	2.97% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de l'année dernière.	EUR 297
Coûts de transaction	2.02% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lors de l'achat et de la vente des investissements sous-jacents du produit. Le montant réel variera en fonction des achats et des ventes.	EUR 202
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	Il n'y a pas de commission de performance.	EUR 0

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée (PDR) : 3 ans.

La PDR a été déterminée afin d'obtenir un rendement régulier, moins dépendant des fluctuations du marché.

Les actionnaires peuvent placer des ordres de rachat chaque Jour ouvrable bancaire pour tout ou partie de leurs investissements. En cas de réception de la documentation requise avant 10h00, heure de Luxembourg, le Jour ouvrable bancaire au Luxembourg précédant le jour de valorisation applicable, les actions seront rachetées sur la base de la Valeur nette d'inventaire par action applicable le jour de valorisation suivant. Si la demande est reçue ultérieurement, elle sera reportée au jour d'évaluation suivant.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Les réclamations peuvent être envoyées par écrit, soit par courrier électronique (à l'adresse info@purecapital.eu), soit par courrier à l'adresse suivante de l'initiateur du produit :

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

Autres informations pertinentes

Des informations plus détaillées sur le Fonds (telles que le prospectus, les autres classes d'actions, les derniers rapports annuel et semestriel et les derniers valeurs liquidatives) peuvent être obtenus gratuitement en anglais sur le site www.purecapital.eu ou sur simple demande écrite auprès du siège social de l'initiateur du produit.

Les performances passées au cours de la dernière année et les derniers scénarios de performances sont disponibles sur le site internet https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2429574077_BE_fr.pdf.