

# Basisinformationsblatt

L.V. Continuum & Co. Limited Global Fixed Income Opportunities  
Fund (der "Teilfonds"),  
ein Teilfonds von PCFS (der "Fonds")  
Klasse: FD - ISIN: LU2429574408



## 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 - FD USD  
Name des Produkt-Herstellers: PURE CAPITAL S.A. (die "Verwaltungsgesellschaft")  
ISIN: LU2429574408  
Website: [www.purecapital.eu](http://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

Dies ist eine ausschüttende Klasse.

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

## 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](mailto: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](http://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](http://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\\_LU2429574408\\_DE\\_de.pdf](https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2429574408_DE_de.pdf) verfügbar.