

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 - Miltenberg Emerging Responsible Equity Fund - B USD

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

ISIN: LU2575956920

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

Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien ausgewählter börsennotierter Unternehmen an, die in Schwellen- und Frontier-Märkten ansässig oder tätig sind. Der Teilfonds wird ein konzentriertes Portfolio innerhalb der durch das Gesetz von 2010 vorgeschriebenen Grenzen aufbauen und kann in alle Arten von börsennotierten Aktien ohne Einschränkungen in Bezug auf geografische Zonen und Sektoren anlegen.

Das Portfolio des Teilfonds wird nicht auf der Grundlage eines Referenzindexes verwaltet oder zusammengestellt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

Die Allokation zwischen Aktien, Währungen, Ländern und Sektoren wird sowohl die Bottom-up- und länderspezifische als auch die Umwelt-, Sozial- und Governance-Analyse (ESG-Analyse) des Anlageverwalters abbilden.

Die Teilfondswährung ist der USD.

- **Aktien:** Der Teilfonds kann in vollem Umfang und innerhalb der im Rahmen des Gesetzes von 2010 zulässigen Grenzen direkt oder indirekt in Aktien investieren, die direkt oder indirekt Zugang zu Kapital oder Stimmrechten gewähren oder gewähren können und an lokalen Märkten in den Schwellen- und Frontier-Märkten oder an internationalen Märkten gehandelt werden. Dies wird direkt mittels börsennotierter Aktien einschließlich international notierter Hinterlegungsscheine umgesetzt.
- **Barmittel:** 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. Diese Grenze gilt nach der 6-monatigen Anlaufphase infolge der Auflegung des Teilfonds.
- **Investmentfonds:** Der Teilfonds kann in Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA, wie z. B. Geldmarkt-OGAW oder anderen OGA, zum Zwecke der Barmittelverwaltung anlegen. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in Aktien oder Anteile von OGAW oder anderen OGA investieren. 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 bewirbt ökologische oder soziale Merkmale, tätigt aber keine nachhaltigen Anlagen. Der Teilfonds hat auch keine nachhaltigen Anlagen zum Ziel. Daher ist der Teilfonds so eingestuft, dass er in den Anwendungsbereich von Artikel 8 der SFDR fällt.

Dieser Teilfonds ist für einen Anlagehorizont von mehr als 5 (fünf) Jahren geeignet.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so bemessen, dass genügend Zeit zur Erreichung seiner Ziele zur Verfügung steht und kurzfristige Marktschwankungen umgangen werden.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden bei CACEIS Investor Services Bank S.A. getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds des PCFS verwahrt. Die Vermögenswerte des Teilfonds können nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds herangezogen werden.

Der Ertrag des Produkts wird auf der Grundlage des von der Verwaltungsgesellschaft berechneten Nettoinventarwerts ermittelt. Dieser Ertrag hängt wesentlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Anlagen können auf Wunsch täglich zurückgenommen werden.

Anleger können zwischen Anteilsklassen oder Teilfonds des Fonds wechseln. Einzelheiten sind dem Prospekt zu entnehmen.

Hierbei handelt es sich um eine kapitalisierende Anteilsklasse.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Der Teilfonds steht allen Anlegern offen, die an den Chancen partizipieren möchten, die sich aus Anlagen in Aktien börsennotierter Unternehmen ergeben, die in Schwellen- und Frontier-Märkten ansässig oder tätig sind. 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 5 Jahre halten möchten.

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 5 Jahr aussteigen
Kosten insgesamt	USD 240	USD 1 299
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	2.4%	2.4%

(*) 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 3.2% vor Kosten und 0.8% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Einstiegsgebühr erhoben.	USD 0
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt wird keine Ausstiegsgebühr erhoben.	USD 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2.10% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	USD 210
Transaktionskosten	0.30% 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 30
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): 5 Jahre.

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

Die Anteilinhaber können an jedem Bankgeschäftstag Rücknahmeanträge für ihren gesamten oder einen Teil ihres Anteilsbesitzes stellen. Wenn die erforderlichen Unterlagen vor 10:00 Uhr Luxemburger Zeit, mindestens vier (4) Bankarbeitstage vor dem betreffenden Bewertungstag, 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/perfscenariolu2575956920_DE_de.pdf verfügbar.