

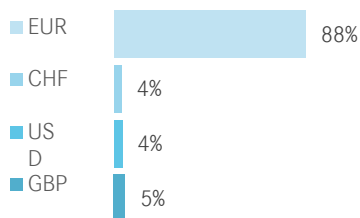
DOELSTELLING & BELEGGINGSPOLITIEK

De doelstelling van het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement te behalen op beleggingen in de Europese beurzen. De beleggingspolitiek integreert het principe van een verhoogde diversificatie van risico's, een proces van opbouw van een uitgewerkte portefeuille alsook een hoog niveau van flexibiliteit en reactiviteit inzake de beleggingsbeslissingen. In normale marktomstandigheden zal het compartiment een duidelijke meerderheid (ten minste 55%) van zijn totale activa beleggen in aandelen van ondernemingen die gedomicileerd zijn of het belangrijkste deel van hun activiteiten ontplooiën in Europese landen.

De aandelen worden nauwgezet gekozen voor hun zogenaemde "waarde" kenmerken. De nadruk wordt gelegd op de vrije kasstromen (*free cash flows*) en de sterkte van de balans. Toch kan de beheerder op een heel selectieve en opportunistische manier er ook voor kiezen aandelen te weerhouden met een groeiprofiel. De beheerder kan er eveneens voor kiezen, maar in mindere mate, te beleggen in aandelen van bedrijven die gedomicileerd zijn in of die het merendeel van hun bedrijfsactiviteiten uitoefenen in Centraal of Oost-Europese landen (zoals Polen, Tsjechië, Hongarije, Rusland en GOS landen) en in Middellandse-Zeelanden zoals Turkije, Israël, Egypte en Marokko.

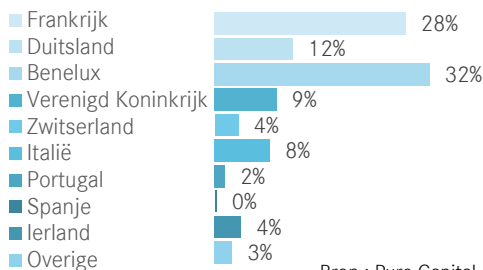
Het fonds wordt actief beheerd en niet op basis van een benchmark. Het is geklasseerd onder Artikel 6 van de SFDR-regulering. Het sub-fonds neemt geen belangrijke tegendraadse impactfactoren op het duurzaamheids criterium in ogenschouw.

VERDELING: MUNTEN



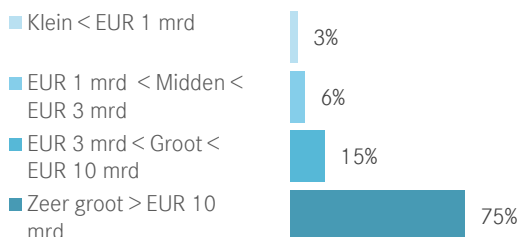
Bron : Pure Capital

VERDELING: LANDEN



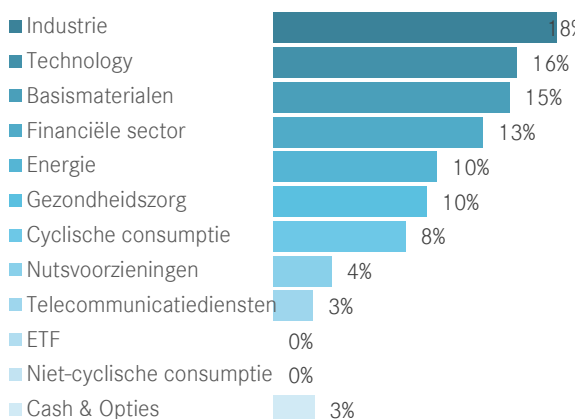
Bron : Pure Capital

VERDELING: MARKTKAPITALISATIES



Bron : Pure Capital

VERDELING: SECTOREN



Bron : Pure Capital

IDENTIFICATIE

ISIN :	LU0792499393
NIW op 28-06-24	EUR 169,39
Cut-off :	10.00 (CET)
Frequentie :	Dagelijkse NIW
AuM:	EUR 25 miljoen
Juridische structuur :	Compartiment van de BEVEK naar Luxemburgs recht "PCFS", ICBE-conform
Oprichting :	20-07-2012
NIW bij oprichting :	EUR 100
Devies :	EUR
Laatste dividendbetaling :	Neen, herbelegging
Minimum bedrag belegging :	EUR 250.000
Type belegger :	Retail & Institutioneel
Risiconiveau (SRI) :	4
Beheerskosten :	1,25%
Lopende kosten* :	2,09%
Referentie-index :	Geen
Performance fee :	Geen
Instapkosten :	Max. 3%, te bepalen door de verdeler
Uitstapkosten :	0%
Swing pricing :	Niet van toepassing
Beheersvennootschap :	Pure Capital S.A.
Beheerder :	Dominique Marchese
Deposito instelling :	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auditor :	PwC Luxembourg
NIW publicatie :	www.purecapital.eu, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

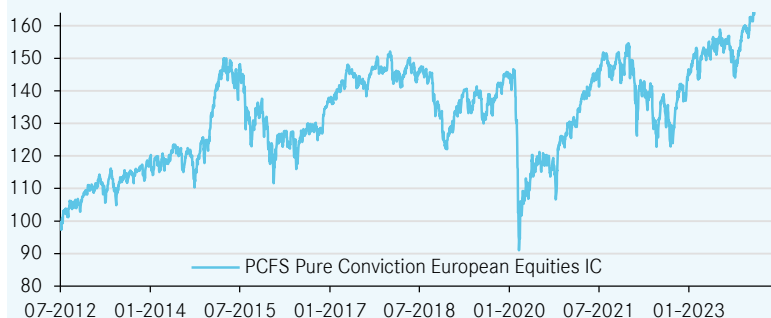
*met inbegrip van de beheerskosten

SAMENSTELLING VAN DE PORTEFEUILLE

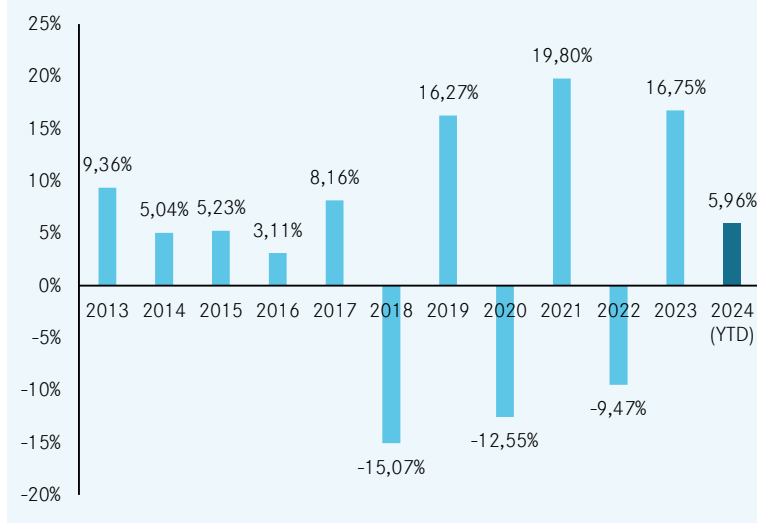
TOP 10		Kenmerken	
Naam	Weging (%)		
Imerys	4,60	Aantal lijnen	53
Shell	4,06	Geschat gemiddeld dividendrenden	3,6%
ASML	3,85	Free Cash Flow rendement	7,1%
AstraZeneca	3,71	Marktkapitalisaties < 3 mrd	9,8%
ENI	3,62	Gemiddelde P/E 2024	14,9
Allianz	3,58		
Syensqo	3,41		
Capgemini	3,23		
Mersen	3,21		
Schneider Electric	3,15		
Totale weging Top 10	36,42		

PRESTATIE *

Evolutie van de netto-inventariswaarde (NIW) in € sinds lancering (20-07-2012)



Prestaties per kalenderjaar tot 28-06-2024



Bron : Pure Capital

*In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Dit compartiment heeft geen kapitaalbescherming.

Lees altijd de document met essentiële beleggersinformatie (KID of PRIIPS) en het prospectus voordat u belegt.

Het getoonde rendement is berekend in EUR, op basis van de netto-inventariswaarde ('NIW'). Voor distributiedeelbewijzen wordt het rendement berekend op basis van herbelegging van de door het fonds uitgekeerde brutodividenden.

DISCLAIMER

Alvorens te beleggen in dit fonds, is het aanbevelenswaardig het document met Essentiële Beleggersinformatie (« KIID », Key Investor Information Document), de prospectus en alle andere relevante informatie aandachtig te lezen, op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij Pure Capital S.A. (tel: +352 26 39 86) of op de website www.purecapital.eu. De KIID is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels. Het prospectus, het semestriële rapport en het jaarlijkse rapport zijn beschikbaar in het Engels.

De bovenstaande informatie mag niet worden beschouwd als beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden.

In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen. Rendement kan over de tijd schommelen. Beleggingen in dit fonds zijn onderworpen aan schommelingen van de markten en de belegger loopt het risico dat hij een bedrag terugkrijgt dat lager is dan het bedrag dat hij heeft belegd. De blootstellingen, de wegingen in de portefeuille alsook de beleggingen kunnen naar de toekomst toe veranderen als antwoord op gewijzigde marktomstandigheden en dit naar goeddunken van Pure Capital. Geen enkele garantie wordt gegeven omtrent de beleggingsresultaten.

De beheerskosten, de kosten en provisies aan de bewaarder van het fonds, evenals alle andere kosten die in overeenstemming met de prospectus aan het fonds in rekening worden gebracht, zijn bij de berekening van de netto-inventariswaarde inbegrepen, en daarnaast ook in de berekening van het rendement.

Een jaarlijks bewaarloon kan worden afgehouden door de depositobank en kan variëren van bank tot bank. Voor nadere informatie, gelieve contact op te nemen met de betreffende bank.

Beleggers kunnen meer informatie over hun rechten vinden op de link <https://www.purecapital.eu/nl/legal.html>. Daar is een samenvatting beschikbaar in het Engels en het Frans.

Eventuele klachten kan u schriftelijk richten aan de hoofdzetel van de beheersvennootschap : Pure Capital S.A., 2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Groot-hertogdom Luxemburg ter attentie van de heer Thierry Léonard, Managing Partner.

Voor Belgische beleggers: indien uw klacht niet behandeld is op een manier die u tevreden stelt kan u ook met uw klacht terecht bij Ombudsfm (ombudsdienst voor financiële diensten), North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfm.be schriftelijk of via het online formulier beschikbaar op <http://www.ombudsfm.be/nl/particulieren/klacht-indienen/>.

Pure Capital S.A. kan in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU besluiten de verhandeling van haar instellingen voor collectieve beleggingen stop te zetten.

VOORNAAMSTE RISICO'S

Aandelenrisico: aandelen fluctueren in waarde, soms in functie van factoren die niets te maken hebben met de waarde van de onderliggende bedrijven. Zo kan de beurskoers beïnvloed worden door economische factoren of door marktomstandigheden zoals een algemene beurscorrectie of elementen die specifieke bedrijven betreffen (bv. veranderingen in de winstvooruitzichten).

Muntrisico: onzekerheid omtrent de evolutie van de wisselkoers van de aangehouden munten op korte en middellange termijn

Kredietrisico: het risico dat de emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen.

Tegenpartijrisico: het compartiment kan verliezen lijden in geval van falen van een tegenpartij die niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, en dit vooral bij afgeleide producten die OTC (Over The Counter) worden verhandeld.

Liquiditeitsrisico: het compartiment belegt in markten die een daling van de liquiditeit kunnen ondergaan. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder effecten kan aan- of verkopen.

Impact van de risico's verbonden aan de financieel-technische aspecten: het gebruik van complexe producten zoals afgeleide contracten kan leiden tot grotere schommelingen van de effecten van het compartiment.

Discretionair beheersrisico: er bestaat een risico dat het compartiment niet altijd belegd is in de best presterende markten.

Operationeel risico: het risico op fouten of vergissingen door de verschillende personen betrokken bij het beheer, de waardering en/of het bewaren van de activa van het compartiment.

Duurzaamheidsrisico: Een onzeker sociaal of milieu event of voorwaarde dewelke, indien het zich voordoet, een significant negatieve impact kan veroorzaken op de activa van het sub-fonds.

Voor verdere informatie over risico's. verwijzen we u