

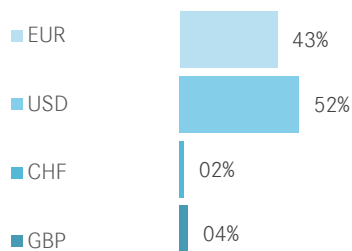
DOELSTELLING & BELEGGINGSPOLITIEK

De doelstelling van het compartiment is een zo hoog mogelijk rendement te behalen op beleggingen in de internationale 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 uitgedrukt in een OESO munt.

De aandelen worden nauwgezet gekozen voor hun zogenoemde "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. Het accent ligt hier vooral op de dynamiek waarbij investeringen aanleiding geven tot hogere groeiperspectieven. Het sub-fonds wordt actief beheerd en niet op basis van een benchmark.

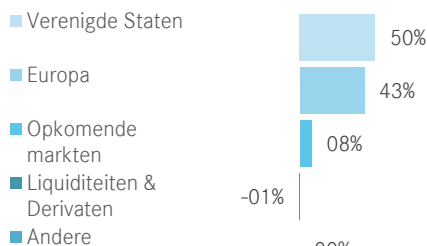
Het sub-fonds is geklasseerd onder Artikel 6 van de SFDR-regulering. Het sub-fonds neemt geen belangrijke tegendraadse impactsfactoren op het duurzaamheidscriterium in ogenschouw.

VERDELING: MUNTEN



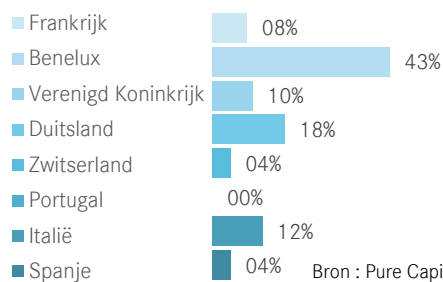
Bron : Pure Capital

VERDELING: LANDEN (WERELD)



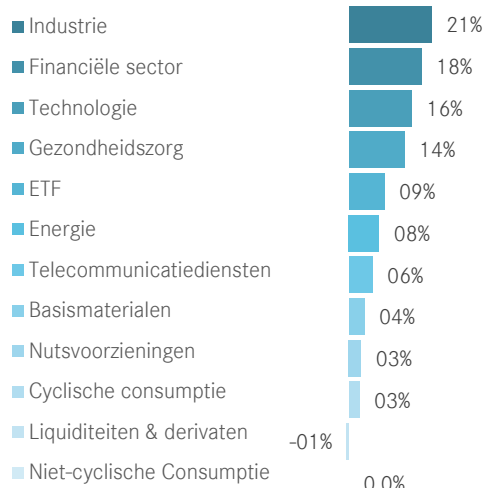
Bron : Pure Capital

VERDELING: LANDEN (EUROPA)



Bron : Pure Capital

VERDELING: SECTOREN



Bron : Pure Capital

TECHNISCHE FICHE

ISIN :	LU0978656477
NIW op 30-01-26	EUR 231,47
Cut-off :	10.00 (CET)
Frequentie :	Dagelijkse NIW
AuM:	EUR 91 miljoen
Juridische structuur :	Compartiment van de BEVEK naar Luxemburgs recht "PCFS", ICBE-conform
Oprichting :	11-12-2013
NIW bij oprichting :	EUR 100
Devies :	EUR
Laatste dividendbetaling :	Neen, herbelegging
Minimum bedrag belegging :	EUR 250.000
Type belegger :	Professioneel en Instit.
Risiconiveau (SRI) :	4
Beheerskosten :	0,50%
Lopende kosten*:	0,94%
Referentie-index :	Geen
Performance fee :	10% (HWM, 7% Hurdle)
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 Bank Luxembourg Branch
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 (%)		
Alphabet	3,18	Beheerde activa in miljoen EUR	91
DB X-trackers MSCI EM Net Total Retn	3,14	Aantal lijnen	77
AstraZeneca	2,97	Geschat gemiddeld dividendrendement	2,2%
Microsoft	2,91	Free Cash Flow to Equity rendement	4,9%
Airbus	2,83	Marktkapitalisaties < 3 mrd	2,1%
Honeywell	2,75	Gemiddelde P/E 2025	18,5
Allianz	2,73		
ASML	2,71		
Eaton	2,68		
L3Harris	2,48		
Totale weging top 10	28,38		

PCFS – Pure Conviction International Equities IC

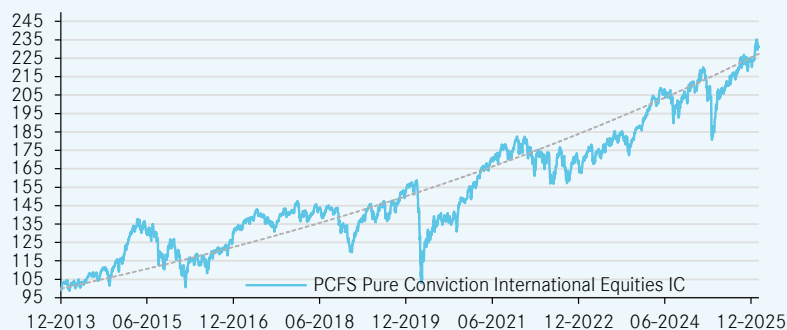
Aandelenfonds
Institutioneel factsheet

PURE CAPITAL
INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT

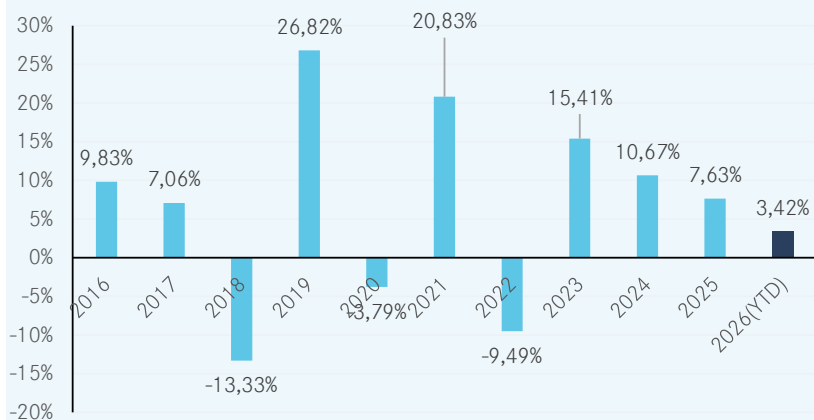


PRESTATIE *

Evolutie van de netto-inventariswaarde (NIW) in € sinds lancering (11-12-2013)



Prestaties per kalenderjaar tot 30-01-2026



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

Dit fonds biedt geen kapitaalgarantie.

Alvorens te beleggen, gelieve altijd het document met Essentiële Beleggersinformatie (KIID) en de prospectus door te nemen.

De weergegeven rendementen worden berekend in EUR, op basis van de netto-inventariswaarde (NIW). Voor distributiedeelbewijzen, wordt bij de berekening van het rendement rekening gehouden met de hypothese van herbelegging van de bruto-dividenden uitgekeerd door het compartiment.

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 bewegingen 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 Rudy Hoylaerts, Conducting Officer.

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

Pure Capital S.A., beheersvennootschap gereguleerd door de CSSF

R.C.S. Luxembourg : B152 461 - BTW : LU23888004

2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Luxembourg - Tel : +352 26 39 86 - Email : info@purecapital.eu - Website : www.purecapital.eu

BELANGRIJKSTE RISICO'S

Aandelenrisico: aandelen schommelen in waarde, soms door factoren die niets te maken hebben met de waarde van de emittent van de effecten. De prijs kan dan worden beïnvloed door economische factoren en marktomstandigheden, zoals een algemene daling van de aandelenkoersen of omstandigheden die bepaalde emittenten treffen (zoals veranderingen in de winstverwachtingen).

Wisselkoersrisico: dit is de onzekerheid van de wisselkoers van een valuta ten opzichte van een andere valuta op korte tot middellange termijn.

Kredietrisico: het is mogelijk dat een emittent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Tegenpartijrisico: het compartiment kan verliezen lijden als een tegenpartij in gebreke blijft en zijn verplichtingen niet kan nakomen, met name in het geval van OTC-derivaten.

Liquiditeitsrisico: het fonds kan beleggen in markten die kunnen worden beïnvloed door een afname van de liquiditeit. Deze marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op de prijzen waartegen de beheerder zijn posities koopt en verkoopt.

De impact van de risico's van financiële technieken: het gebruik van complexe producten zoals derivatencontracten kan leiden tot een versterking van de bewegingen van de effecten van het fonds.

Discretionair beheerisico: het risico bestaat dat het fonds niet altijd in de best presterende effecten belegt.

Operationeel risico: het risico van fouten of vergissingen bij de verschillende partijen die betrokken zijn bij het beheer, de waardering en/of de bewaring 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.