

PCFS – Pure Dynamic Opportunity IC

Flexible gediversifieerd fonds

Compartiment van de bevek PCFS

Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) naar Luxemburgs recht

PURE CAPITAL
INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT



COMMERCIELE COMMUNICATIE

Factsheet op 30 september 2025

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

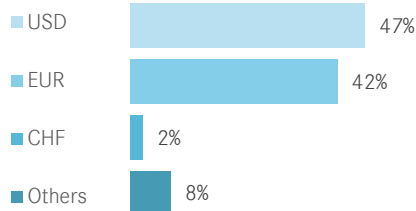
De doelstelling van het compartiment is een maximaal rendement te genereren, voornamelijk via aandelen, zonder geografische beperkingen, terwijl de verliezen in extreme marktomstandigheden worden beperkt. Aandelen worden gebruikt als de belangrijkste rendementsaanjager. De blootstelling aan de aandelenmarkten kan variëren van 0% tot 100%.

Pure Dynamic Opportunity is flexibel beheerd volgens een kwalitatieve benadering, zonder stijlvoorkeur (waarde, groei, GARP, enz.) afhankelijk van de marktcontext, een flexibel en actief beleggingsbeheer zonder verwijzing naar een benchmark.

De portefeuille kan ook worden belegd in obligaties, grondstoffen (tot 15% in aanmerking komende instrumenten met onderliggende blootstelling aan grondstoffenmarkten) en optiestrategieën om blootstelling te nemen of de portefeuille af te dekken.

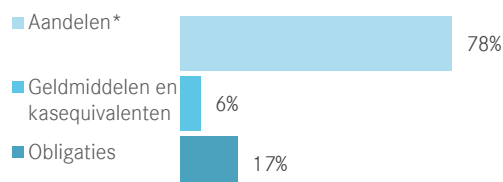
Pure Dynamic Opportunity is geklasseerd onder Artikel 6 van de SFDR-regulering. Het sub-fonds neemt geen belangrijke tegendraadse impactfactoren op het duurzaamheids criterium in ogenschouw.

PORTFOLIO VERDELING | MUNTEN



Bron : Pure Capital

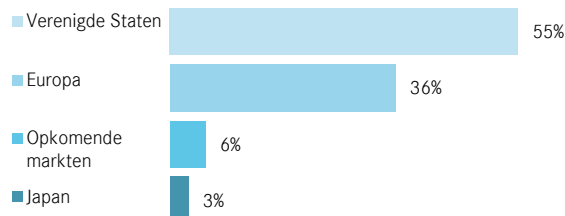
PORTFOLIO VERDELING | ACTIVAKLASSEN



Bron : Pure Capital

* De aandelenportefeuille bestaat uit directe lijnen, futures en aandelenfondsen

AANDELENVERDELING | GEOGRAFISCHE REGIO'S



Bron : Pure Capital

IDENTIFICATIE	IC(kapitalisatiedeelbewijs)
ISIN :	LU2944926075
NIW op 30-09-25	126,909
Cut-off :	10.00 (CET)
Frequentie :	Dagelijkse NIW
AuM:	EUR 85,16 miljoen
Rechtsvorm :	Compartiment van de Luxemburgse SICAV "PCFS", ICBE-
Lancering :	31-01-2025
NIW bij de lancering :	EUR 100
Valuta :	EUR
Minimum beleggingsbedrag :	EUR 250.000
Type belegger :	Institutioneel
Risiconiveau (SRI) :	3
Beheerskosten :	0,50%
Lopend	1,12%
Benchmark :	Geen
Prestatievergoeding :	Geen
Instapkosten :	Max. 3%, naar keuze van de distributeur
Terugkoopkosten :	0%
Swing pricing van toepassing :	Neen
Beheersmaatschappij :	Pure Capital S.A. - Luxemburgse vennootschap
Beheerder :	Florian D'Agostini
Bewaarbank :	CACEIS Bank Luxembourg Branch
Revisor :	PwC Luxembourg
Publicatie van de NIW :	www.purecapital.eu, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

PORTEFEUILLESAMENSTELLING

Aantal lijnen in de portefeuille : 141

TOP 10 AANDELEN

NVIDIA CORP	1,40%
MICROSOFT CORP	1,30%
ASML HOLDING NV	1,12%
AMAZON.COM INC	1,10%
ALPHABET INC-CL C	1,07%
AIR LIQUIDE SA	1,06%
RHEINMETALL AG	1,05%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,94%
BROADCOM INC	0,89%
JPMORGAN CHASE & CO	0,88%

FUNCTIONIES

P/E 2025 24,73

Sommige ICB's in de portefeuille zijn mogelijk niet beschikbaar in België, raadpleeg uw beleggingsadviseur. Het compartiment mag nooit meer dan 10% van zijn totale nettoactiva in ICB's beleggen.

PCFS – Pure Dynamic Opportunity IC

Flexible gediversifieerd fonds

Compartiment van de bevek PCFS

Instelling voor Collectieve Belegging in Effecten (ICBE) naar Luxemburgs recht

RISICOSCHAAL

PURE CAPITAL
INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT

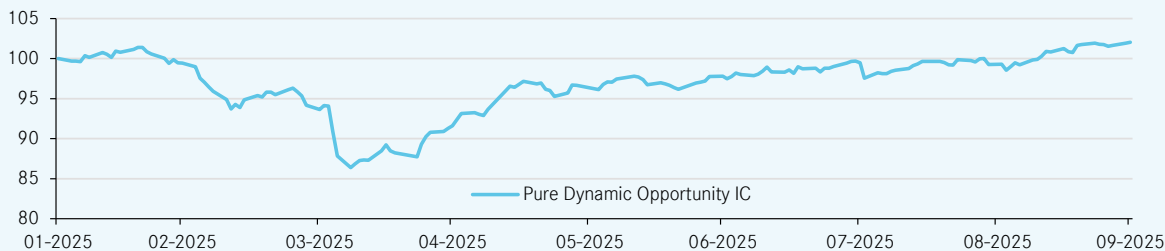


Aanbevolen minimale beleggingsperiode: 5 jaar



Met de Summary Risk Indicator (SRI), in overeenstemming met de essentiële informatiedocumenten (PRIIPS-KID), kan het risiconiveau van dit product worden beoordeeld in verhouding tot andere producten. Hij geeft aan hoe groot de kans is op verliezen in geval van marktbewegingen of als het compartiment niet in staat is u uit te betalen. Deze indicator rangschikt het risico op een schaal van 1 tot 7. Een lage score wijst op een lager risico. Een hogere score leidt tot een hoger risico.

EVOLUTIE VAN DE NETTO-INVENTARISWAARDE (NIW) IN € SINDS DE LANCERING (31-01-2025)



Bron : Pure Capital

BELANGRIJKSTE RISICO'S

Marktrisico. Dit is het risico gecorreleerd aan de markten. De waarde van activa kan worden beïnvloed door ontwikkelingen in de economie als geheel, rentetarieven, inflatie, enz. Alle financiële activa worden er in meer of mindere mate door beïnvloed.

Liquiditeitsrisico. Het compartiment belegt in markten die kunnen worden beïnvloed door een afname van de liquiditeit. Deze marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op de prijzen waartegen de beheerder posities koopt en verkoopt.

Operationeel risico. Het vertegenwoordigt 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.

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.

Kredietrisico. Het compartiment belegt in effecten waarvan de kredietwaardigheid kan verslechteren. Een dergelijke gebeurtenis zou het risico vergroten dat een emittent niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Als de kredietwaardigheid van een emittent afneemt, kan de waarde van de aan die emittent gekoppelde obligaties of derivaten dalen.

Concentratierisico. Het beschrijft de mate van risico in een portefeuille als gevolg van de concentratie ervan op één tegenpartij, sector, land, enz. In een meer geconcentreerde en dus minder gediversifieerde portefeuille zijn de rendementen van de onderliggende activa sterker gecorreleerd.

Risico van opkomende markten. Het compartiment kan beleggen in effecten van opkomende markten. De risico's omvatten onteigening, confiscerende belastingen, nationalisatie en politieke, sociale en economische instabiliteit. Een gebrek aan liquiditeit en prijsvolatiliteit is mogelijk. Er kunnen beleggingsbeperkingen en een gebrek aan ontwikkelde juridische structuren ontstaan.

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 meer informatie over de risico's wordt verwezen naar het prospectus van de ICBE.

DISCLAIMER

1) Dit is een commercieel bericht. Gelieve het prospectus van de ICBE en de PRIIPS-KID van het compartiment te raadplegen alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar op aanvraag bij Pure Capital S.A. (tel: +352 26 39 86) of op haar website www.purecapital.eu. De PRIIPS-KID is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. Het prospectus, het halfjaarverslag en het jaarverslag zijn beschikbaar in het Engels. De hierboven gepresenteerde informatie vormt geen beleggingsadvies en is bedoeld voor promotionele doeleinden.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor toekomstige resultaten. De prestaties kunnen schommelen doorheen de tijd. Beleggingen in dit compartiment zijn onderhevig aan marktschommelingen en het is mogelijk dat de belegger minder terugkrijgt dan hij heeft belegd. De blootstellingen, allocaties en beleggingen kunnen in de toekomst variëren als reactie op verschillende marktomstandigheden naar goedgevoelen van Pure Capital. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen zullen worden bereikt.

De beheers- en bewaarkosten, evenals alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen, worden opgenomen in de berekening van de netto-inventariswaarde en dus van de prestaties.

De rekeninghouder kan een jaarlijks bewaarloon in rekening brengen. Dat verschilt van instelling tot instelling. Om dit te weten te komen, moet u het hem vragen. 2) De fiscale behandeling van dit product hangt af van de toestand van de belegger. In België:

> Roerende voorheffing op door de bevek uitgekeerde dividenden: 30%

> Roerende voorheffing: meer dan 10% van de portefeuille van dit compartiment is belegd in obligaties. Over de inkomsten uit deze schuldvorderingen wordt 30% belasting geheven.

> Taks op de beursverrichtingen (TOB): 0%.

Beleggers kunnen informatie over hun rechten vinden op <https://www.purecapital.eu/legal.html>. Een samenvatting is beschikbaar in het Engels en het Frans.

Eventuele klachten of vorderingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de maatschappelijke zetel van de vennootschap: Pure Capital S.A., 2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Groothertogdom Luxemburg, ter attentie van de heer Rudy Hoylaerts, Conducting Officer. Indien de behandeling van deze klachten door de interne dienst de belegger niet tevreden stelt, kunnen zij voor België worden voorgelegd aan de Ombudsfin, Ombudsman Financiële Diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfin.be schriftelijk of via het online klachtenformulier <http://www.ombudsfin.be/fr/particuliers/introduire-une-plainte/>.

Pure Capital S.A. kan overeenkomstig 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 belegging stop te zetten.