

PCFS – Pure Dynamic Opportunity RD

Flexible gediversifieerd fonds

Compartiment van de bevek PCFS

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

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

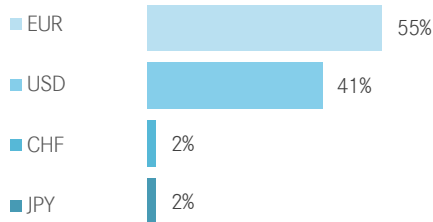
De doelstelling van het compartiment is een maximaal rendement te genereren, voornamelijk via aandelen, zonder geografische beperkingen, terwijl de verliezen in extreme marktomstandigheden worden beperkt. Aandelen worden gebruikt als de belangrijkste rendementsaanjager. De blootstelling aan de aandelenmarkten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

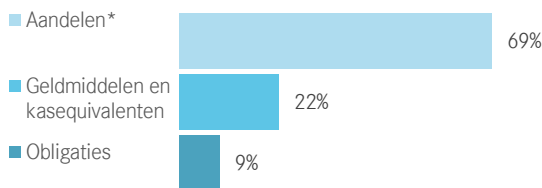
Pure Dynamic Opportunity is geklasseerd onder Artikel 6 van de SFDR-regulering. Het sub-fonds neemt geen belangrijke tegendraadse impactsfactoren op het duurzaamheids criterium in ogenschouw.

PORTFOLIO VERDELING | MUNTEN



Bron : Pure Capital

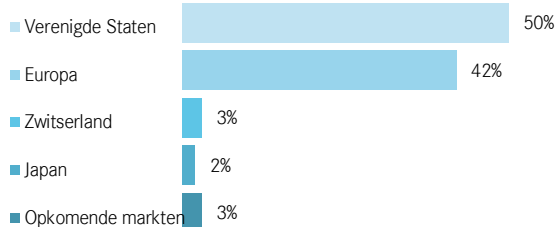
PORTFOLIO VERDELING | ACTIVAKLASSEN



Bron : Pure Capital

* De aandelenportefeuille bestaat uit directe lijnen, futures en aandelenfondsen

AANDELENVERDELING | GEOGRAFISCHE REGIO'S



Bron : Pure Capital

IDENTIFICATIE

ISIN :	LU2490080442
NIW op 28-03-24	117,919
Cut-off :	10.00 (CET)
Frequentie :	Dagelijkse NIW
AuM:	61,06 m EUR
Rechtsvorm :	Compartiment van de Luxemburgse SICAV "PCFS", ICBE-
Lanciering :	29-09-2022
NIW bij de lancering :	EUR 100
Valuta :	EUR
Type deelbewijs :	Distributie
Laatste dividenduitkering (brutodividend, per deelbewijs)	-
Minimum beleggingsbedrag :	EUR 100
Type belegger :	Retail
Risiconiveau (SRI) :	3
Beheerskosten :	1,00%
Lopende kosten (inclusief beheerskosten) :	1,62%
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 Investor Services Bank S.A.
Revisor :	PwC Luxembourg
Publicatie van de NIW :	www.purecapital.eu, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

PORTEFEUILLESAMENSTELLING

Aantal lijnen in de portefeuille : 118

TOP 10 AANDELEN

ASM INTERNATIONAL REG NV	1,31%
MICROSOFT CORP	1,28%
NOVO NORDISK AS -B-	1,08%
ASML HOLDING NV	0,96%
AIR LIQUIDE	0,94%
NVIDIA CORP.	0,94%
NOVARTIS AG BASEL/NAM.	0,90%
ALPHABET INC -C-	0,90%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,85%
AMAZON COM INC	0,82%

FUNCIES

Dividendrendement	2,05%
P/E 2024	24,20

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 RD

Flexible gediversifieerd fonds

Compartiment van de bevek PCFS

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

PURE CAPITAL
INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT



RISICOSCHAAL

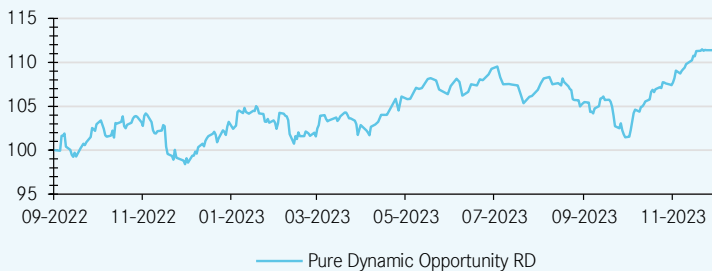
Aanbevolen minimale beleggingsperiode: 5 jaar



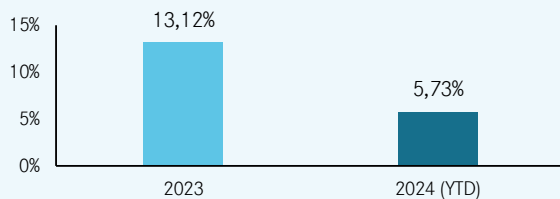
Met de Summary Risk Indicator (SRI), in overeenstemming met de essentiële informatiedocumenten (PRIIPS-KID), kan het risiconiveau van dit product worden beoordeeld in verhouding tot andere producten. Hij geeft aan hoe groot de kans is op verliezen in geval van marktbevingen of als het compartiment niet 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.

PRESTATIES*

Evolutie van de netto-inventariswaarde (NIW) in € sinds de lancering (29-09-2022)



Prestaties per kalenderjaar tot 28-03-2024



Bron : Pure Capital

* De bovenstaande grafiek en rendementen hebben betrekking op voorbije jaren en zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomst. Dit compartiment heeft geen kapitaalbescherming. Lees altijd het essentiële-informatiedocument (PRIIPS-KID) en het prospectus voordat u belegt. De vermelde variatie van de netto-inventariswaarde en de prestatiecijfers houden rekening met de beheerprovisies, de prestatievergoedingen en alle andere kosten die overeenkomstig het prospectus ten laste van het compartiment komen. Zij omvatten geen instapkosten die door de distributeur in rekening kunnen worden gebracht, geen jaarlijkse bewaarkosten die door de bewaarbank in rekening kunnen worden gebracht, noch eventuele door de belegger verschuldigde belastingen. De vermelde prestatie wordt berekend in EUR, op basis van de eenheidsprijs van de ICBE, of de netto-inventariswaarde ('NIW').

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 Thierry Léonard, Managing Partner. 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.

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.

Liquideitsrisico. 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.

PCFS – Pure Dynamic Opportunity RD

Flexible gediversifieerd fonds

Compartiment van de bevek PCFS

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

LEXICON

Blue chips	Blue chips is een Angelsaksische term die wordt gebruikt om aandelen met een hoge marktkapitalisatie en een hoge liquiditeit te beschrijven, d.w.z. dat ze elke handelsdag in grote volumes worden verhandeld.
Grondstoffen	Een activacategorie die fysieke activa van natuurlijke oorsprong omvat, die worden gebruikt als grondstoffen bij de productie van goederen. Deze omvatten metalen zoals goud, zilver, koper, enz. en landbouwgrondstoffen van vee of gewassen.
Futurecontract	Een future is een vaste verbintenis om een overeengekomen hoeveelheid van een actief, de onderliggende waarde, te kopen of te verkopen tegen een bepaalde prijs op een overeengekomen datum in de toekomst.
(De)correlatie	De correlatie tussen twee financiële activa meet de mate waarin deze twee activa samenhangen. Ze ligt tussen +1 en -1. Een correlatie van +1 wijst op een positieve lineaire relatie tussen de twee activa. Een correlatie van -1 wijst daarentegen op een negatieve lineaire relatie tussen deze activa. Als ze gelijk is aan 0, worden de activa als "gedecorreleerd" beschouwd.
P/E ratio (Price Earning Ratio, PER)	De P/E of koers-winstverhouding (K/W) van een aandeel is de verhouding tussen de aandelenprijs en de nettowinst per aandeel. Deze eenvoudige beursratio, die in de financiële wereld veel wordt gebruikt, is niet voldoende om te bepalen of een aandeel goedkoop is.
Stock-picking	Een manier om de portefeuille samen te stellen waarbij in een effect wordt belegd op basis van zijn intrinsieke kwaliteiten. Deze beleggingskeuze wordt dus minder ingegeven door een voorkeur voor een sector of door de macro-economische context dan door de intrinsieke kwaliteiten van de onderneming.
Swing Pricing	Een antiverwateringstechniek waarmee het compartiment de kosten van portefeuilleaanpassingen als gevolg van inschrijvings-/terugkoopverzoeken kan spreiden over de aandeelhouders wier orders hebben geleid tot de noodzaak om de portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen. Het is een instrument voor liquiditeitsrisicobeheer dat ervoor moet zorgen dat de overblijvende aandeelhouders niet alle kosten (inclusief verwatering) dragen die worden veroorzaakt doordat de eerste aandeelhouders uit het compartiment stappen.
Volatiliteit	Volatiliteit is een risico-indicator die de mate meet waarin de waarde van een actief fluctueert, of met andere woorden de variabiliteit ervan, over een bepaalde periode. Wiskundig gezien wordt de volatiliteit berekend als de standaardafwijking van het rendement van de activa.