

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

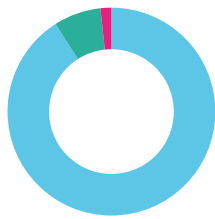
De doelstelling van het compartiment is de belegger een absoluut rendement te bieden, ongeacht de prestaties van de markten.

Het beleggingsbeleid omvat het beginsel van een grotere risicospreiding, een uitgebreid proces van portefeuilleconstructie en een hoge mate van flexibiliteit en reactievermogen bij beleggingsbeslissingen.

Op basis van een fundamentele analyse van de micro- en macro-economische omgeving verdeelt de beheerder de blootstelling van de portefeuille over verschillende activaklassen. Wijzigingen in de geografische, sectorale, rating- en looptijdverdelingen zullen dus leiden tot aanzienlijke schommelingen in de wegen. Meer bepaald zal niet meer dan 50% van de activa van het compartiment direct of indirect aan de aandelenmarkten worden blootgesteld. Er gelden geen beperkingen voor obligaties met vaste of vlottende rente, converteerbare of aan de inflatie gekoppelde obligaties, overdraagbare schuldbewijzen en schatkijscertificaten. In specifieke situaties kan het compartiment in aanzienlijke mate liquiditeiten of een equivalent daarvan aanhouden. Het compartiment is geschikt voor beleggers die willen inspelen op de kansen die de internationale markten bieden op het gebied van aandelen, rente, kredieten, valuta's, grondstoffen en alle financiële instrumenten. Op middellange termijn (min. 3 jaar) wordt gestreefd naar een gemiddeld jaarlijks nettorendement van 5-7% met een rendementsvolatiliteit van 6-8%.

Het fonds wordt actief beheerd en niet op basis van een benchmark.

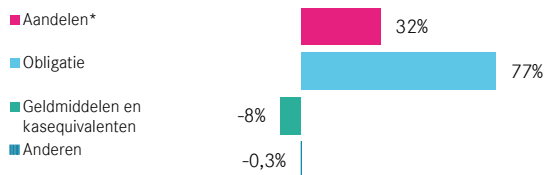
VERDELING : MUNT



■ EUR 78% ■ USD 20% ■ Aanderen 2%

Bron : Pure Capital

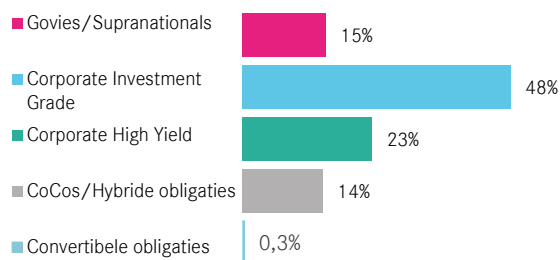
VERDELING: ACTIVAKLASSE



Bron : Pure Capital

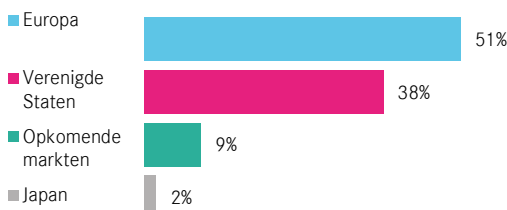
* De aandelenportefeuille bestaat uit directe lijnen, futures en aandelenfondsen

OBLIGATIESEGMENT



Bron : Pure Capital

AANDELENVERDELING: GEOGRAFISCHE REGIO



Bron : Pure Capital

IDENTIFICATIE

IC (kapitalisatiedeelbewijs) ID (distributiedeelbewijs)

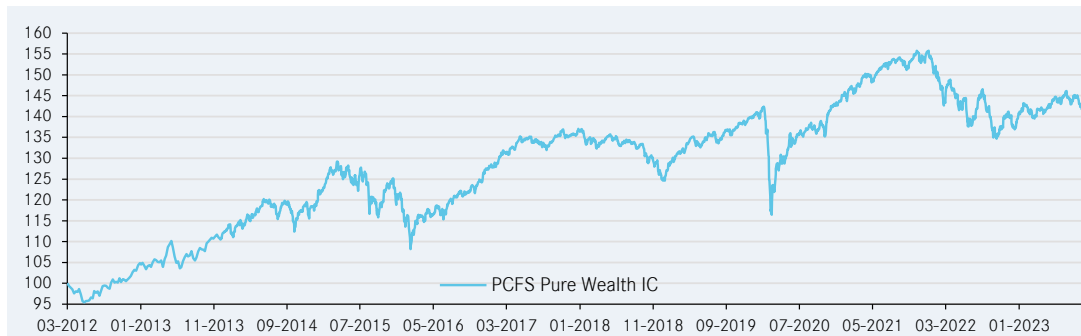
ISIN:	LU0649642757	LU1410419755
NIW op 31-10-23	EUR 140,61	EUR 95,09
Cut-off:	10.00 (CET)	
Frequentie:	Dagelijkse NIW	
AuM:	EUR 198,7 miljoen	
Rechtsvorm:	Compartiment van de Luxemburgse SICAV "PCFS", ICBE-formaat	
Lancering:	15-03-2012	16-06-2017
NIW bij de lancering:	EUR 100	EUR 100
Valuta:	EUR	EUR
Laatste dividenduitkering (brutodividend, per deelbewijs):	Geen, herbelegging	EUR 1,0893 (10-11-2021)
Minimum beleggingsbedrag:	EUR 5.000.000	EUR 250,000
Type belegger:	Institutioneel	Professioneel en Instit.
SRI-risiconiveau:	3	3
Beheerskosten:	0,50%	1,00%
Lopende kosten (inclusief beheerskosten):	0,92%	1,41%
Benchmark:	Geen	
Prestatievergoeding:	Geen	Geen
Instapkosten:	Max. 3%, naar keuze van de distributeur	
Terugkoopkosten:	0%	
Swing pricing van toepassing:	Neen	
Beheersmaatschappij:	Pure Capital S.A. - Luxemburgse vennootschap	
Beheerder:	Patrick Vander Eecken	
Bewaarbanc:	CACEIS Investor Services Bank S.A.	
Revisor:	PwC Luxemburg	
Publicatie van de NIW:	www.purecapital.eu, Bloomberg, Morningstar, Beama.be	

PORTEFEUILLESAMENSTELLING

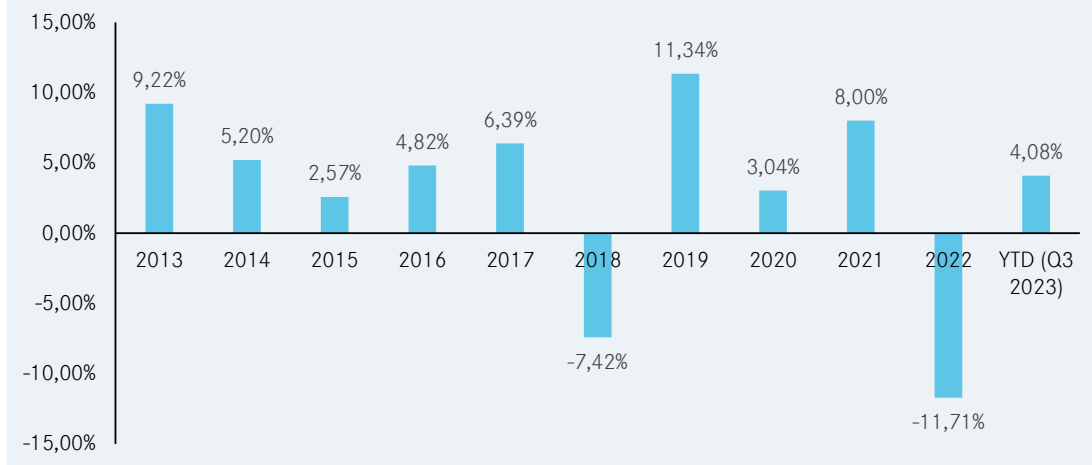
Aantal lijnen in de portefeuille:	393		
Top 10 aandelen		Top 10 obligaties	
APPLE INC	0,46%	EUROPEAN UN 0% 23-08.12.23 TB	1,25%
MICROSOFT CORP	0,42%	GERMANY 0% 23-21.08.24 TB	0,98%
VISA INC -A	0,40%	ST GOBAIN 0.625% 19-15.03.24	0,40%
AIRBUS SE	0,37%	AEGON FRN 04-PERP.	0,39%
MASTERCARD INC. SHS-A-	0,36%	BMW US CAP 5.05% 11.08.28 REG'	0,37%
ASM INTERNATIONAL REG NV	0,35%	SOCGEN 7.875% 13-PERP	0,37%
ASML HOLDING NV	0,35%	FROMAGE BEL 1.5% 17-18.04.24	0,35%
STELLANTIS N.V. RG	0,34%	UCB 1.0% 21-30.03.28	0,35%
ALPHABET INC -C-	0,31%	CROATIA 6% 13-26.01.24	0,34%
LVMH ACT.	0,31%	TELENOR 0.25% 20-14.02.28	0,33%
Kenmerken van de aandelenportefeuille		Kenmerken van de obligatieportefeuille	
Dividendrendement	1,77%	Gemiddeld rendement (Yield-to-Worst)	5,34%
P/E 2024	19,81	Gemiddelde duration (modified duration)	2,53

PRESTATIES *

Evolutie van de netto-inventariswaarde (NIW) in € sinds de lancering (15-03-2012)



Prestaties per kalenderjaar (in %) tot 29-09-2023



Bron : Pure Capital

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

Dit compartiment heeft geen kapitaalbescherming.

Lees altijd het essentiële-informatiedocument (PRIIPS-KID) 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

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.

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 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.