

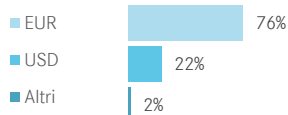
OBIETTIVI & POLITICA D'INVESTIMENTO

L'obiettivo del comparto è fornire all'investitore un rendimento assoluto, indipendentemente dall'andamento dei mercati.

La politica di investimento include il principio di una maggiore diversificazione del rischio, un elaborato processo di costruzione del portafoglio, un elevato livello di flessibilità e reattività nelle decisioni di investimento. Sulla base dell'analisi dell'ambiente micro e macroeconomico, il gestore ripartisce l'esposizione del portafoglio fra diverse classi di attività. Pertanto, le variazioni nelle allocazioni geografiche, settoriali, di rating e di scadenza comporteranno variazioni significative nelle ponderazioni. In particolare, non più del 50% del patrimonio del comparto sarà esposto direttamente o indirettamente ai mercati azionari. Non vi sono limiti alle obbligazioni a tasso fisso o variabile, alle obbligazioni convertibili o obbligazioni indicizzate all'inflazione, ai titoli di debito trasferibili e ai buoni del Tesoro. In situazioni specifiche, il comparto può detenere liquidità o strumenti equivalenti in proporzioni significative. Il comparto è adatto agli investitori che desiderano sfruttare le opportunità offerte dai mercati internazionali in termini di azioni, tassi di interesse, crediti, valute, materie prime e tutti gli strumenti finanziari. L'investitore deve avere un orizzonte di investimento a medio termine (minimo 3 anni).

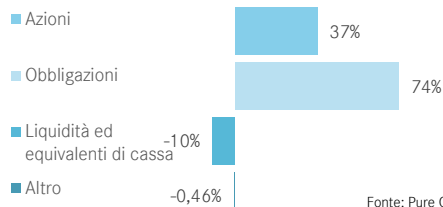
Il comparto è gestito attivamente e senza riguardo ad alcun parametro di riferimento. È classificato come articolo 6 ai sensi del regolamento SFDR. Il comparto non considera i principali impatti negativi sui fattori di sostenibilità.

RIPARTIZIONE : VALUTA



Fonte: Pure Capital

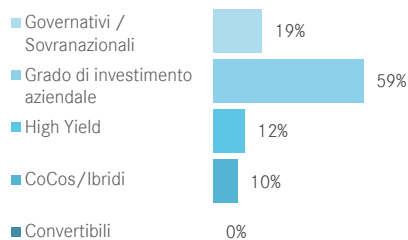
RIPARTIZIONE: CLASSE DI ATTIVITÀ



Fonte: Pure Capital

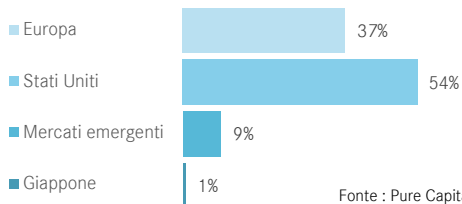
* Il portafoglio azionario è composto da acquisti diretti, contratti future e fondi azionari.

RIPARTIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI: SEGMENTO



Fonte: Pure Capital

RIPARTIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI: AREA GEOGRAFICA



Fonte: Pure Capital

CARATTERISTICHE

IC (parte di capitalizzazione)

ISIN:	LU0649642757
NAV al 30-01-26	EUR 169,209
Orario limite:	10.00 (CET)
Frequenza:	NAV giornaliero
Patrimonio gestito:	EUR 238,6 millions
Forma giuridica:	Comparto della SICAV lussemburghese "PCFS", formato OICVM
Data di lancio:	15-03-12
NAV al lancio:	EUR 100
Valuta:	EUR
Destinazione dei proventi:	Capitalizzazione
Importo minimo di investimento:	250000
Tipo di investitore:	Istituzionale
Livello Rischio SRI:	3
Commissioni di gestione:	0,50%
Spese correnti(incl. le commissioni di gestione):	0,90%
Parametro di riferimento:	Nessuno
Commissioni di performance:	Nessuna
Commissioni di sottoscrizione:	Max 3%, a discrezione del distributore
Commissioni di rimborso:	0
Applicazione dello swing pricing:	No
Società di gestione:	Pure Capital S.A. - società lussemburghese
Gestore del portafoglio:	Patrick Vander Eecken
Depositario:	CACEIS Bank Luxembourg Branch
Revisore:	PwC Luxembourg
Pubblicazione del NAV:	www.purecapital.eu, Bloomberg, Morningstar, Beama.be

ALLOCAZIONE DEL PORTAFOGLIO

Numero di linee del portafoglio:		386	
Le 10 principali azioni in portafoglio		Le 10 principali obbligazioni in portafoglio	
ALPHABET INC-CL C	0,62%	SAP SE 1.625% 10-03-31	0,40%
RHEINMETALL AG	0,50%	FORD MOTOR CREDIT 4.445% 14-02-30	0,36%
ASML HOLDING NV	0,49%	MUNICIPALITY FINANCE 2.75% 02-02-34	0,34%
BROADCOM INC	0,42%	NASDAQ 4.5% 15-02-32	0,33%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0,41%	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA 4.375% 04-04-32	0,32%
APPLE INC	0,40%	ANGLO AMER CAP 4.75% 21-09-32	0,32%
ASM INTERNATIONAL NV	0,40%	LLOYDS BANKING GROUP 4.75% 21-09-31	0,32%
MICROSOFT CORP	0,39%	ABN AMRO BK 4.5% 21-11-34	0,32%
THALES SA	0,39%	ARKEMA 4.25% 20-05-30 EMTN	0,32%
AIRBUS SE	0,37%	ASTRAZENECA 3.75% 03-03-32	0,32%

Caratteristiche portafoglio azioni

Rendimento dei dividendi	1,69%	Rendimento medio (Yield-to-Worst)	3,55%
P/E 2026	24,92	Durata media (durata modificata)	3,95

Caratteristiche portafogli obbligazioni

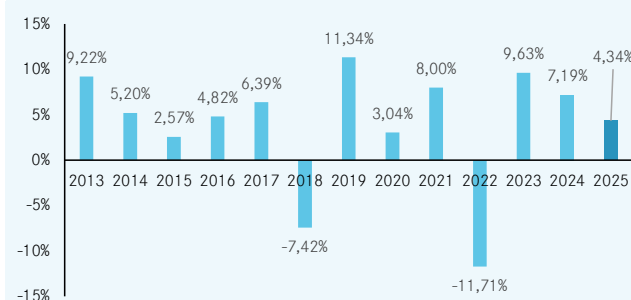
PERFORMANCE*

Variazione del valore patrimoniale netto (NAV) in EUR dal lancio (15-03-2012)



PERFORMANCE*

Rendimento dell'anno solare (in %) fino al 30-01-2026



RISCHI PRINCIPALI

Rischio di credito. Rischio che un emittente non sia in grado di adempiere ai propri obblighi. Se la solvibilità del credito di un emittente diminuisce, il valore delle obbligazioni o dei derivati legati a tale emittente può peggiorare.

Rischio di liquidità. Il comparto investe in mercati che possono risentire di un calo della liquidità. Queste condizioni di mercato potrebbero influire sui prezzi a cui il gestore acquista e vende le sue posizioni.

Rischio di controparte. Il comparto può subire perdite qualora una controparte risulti insolvente e non sia in grado di adempiere ai propri obblighi, in particolare nel caso dei derivati OTC.

Rischio di gestione discrezionale. Poiché la strategia di gestione si basa sulle variazioni previste nei vari mercati, esiste il rischio che il comparto non potrà investire sempre nei mercati con le migliori performance.

Rischio operativo. Rischio di errore o omissione ad opera delle varie parti coinvolte nella gestione, nella valutazione e/o nella custodia delle attività del comparto.

Effetto dei rischi delle tecniche finanziarie. L'uso di prodotti complessi come i contratti derivati può comportare movimenti amplificati dei titoli del comparto.

Rischio di sostenibilità. Evento o condizione sociale o ambientale incerta che, se si verifica, può causare un impatto negativo significativo sul patrimonio del comparto.

Per ulteriori informazioni sui rischi, si rimanda al prospetto dell'OICVM.

* Il grafico e i rendimenti sopra riportati si riferiscono agli anni passati e non sono un indicatore affidabile per il futuro. Questo comparto non è a capitale protetto. Leggere sempre il Documento contenente le informazioni chiave (PRIIPS-KID) e il prospetto¹ prima di effettuare l'investimento. La variazione del valore patrimoniale netto e i dati sulle performance riportati tengono conto delle commissioni di gestione, delle commissioni di performance e di qualsiasi altro costo che, ai sensi del prospetto, viene addebitato al comparto. Non include le commissioni di ingresso eventualmente addebitate dal distributore, le commissioni di custodia annuali eventualmente addebitate dalla banca e le imposte vigenti a carico dell'investitore². Le performance indicate sono calcolate in EUR, sulla base del prezzo delle quote dell'OICVM o del Valore patrimoniale netto ("NAV").

DISCLAIMER

1) Questa è una comunicazione commerciale. Leggere il prospetto dell'OICVM e il PRIIPS-KID del comparto prima di prendere una decisione finale sull'investimento. Questi documenti sono disponibili gratuitamente facendone richiesta a Pure Capital S.A. (tel.: +352 26 39 86) o scaricandoli dal sito web www.purecapital.eu. Il PRIIPS-KID è disponibile in olandese, francese, inglese e italiano. Il prospetto, le relazioni semestrale e annuale sono disponibili in inglese.

Le informazioni summenzionate non costituiscono una consulenza in materia di investimenti e sono destinate a scopi promozionali.

La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Le performance possono variare nel tempo. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti alle fluttuazioni del mercato e l'investitore potrebbe ricevere in rimborso un importo inferiore a quello investito. Le esposizioni, le allocazioni e gli investimenti potranno variare in futuro in risposta alle diverse condizioni di mercato a discrezione di Pure Capital. Non può essere fornita alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento vengano raggiunti.

Le commissioni di gestione e di custodia, così come tutti gli altri costi che, ai sensi del prospetto, vengono addebitati al comparto, sono incluse nel calcolo del valore patrimoniale netto e, di conseguenza, nella performance.

Al titolare del conto potrebbe essere addebitata una commissione di custodia annuale, variabile a seconda dell'istituto. Per ulteriori informazioni, si rimanda all'istituto pertinente.

Per informazioni sui diritti degli investitori si rimanda alla pagina <https://www.purecapital.eu/legal.html>. È disponibile una sintesi in inglese, francese e italiano.

Eventuali reclami possono essere inoltrati per iscritto alla sede centrale della società: Pure Capital S.A., 2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Granducato di Lussemburgo, all'attenzione di Rudy Hoylaerts, Conducting Officer.

Pure Capital S.A. potrà decidere di cessare la commercializzazione dei propri organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 93, lettera a, della direttiva 2009/65/CE e dell'articolo 32, lettera a, della direttiva 2011/61/UE.