

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

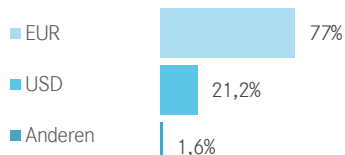
De doelstelling van het compartiment is de belegger een absoluut rendement te bieden, ongeacht de prestaties van de markten.

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 wegeningen. 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 schatkisccertificaten. 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. De belegger heeft een beleggingshorizon op middellange termijn (min. 3 jaar).

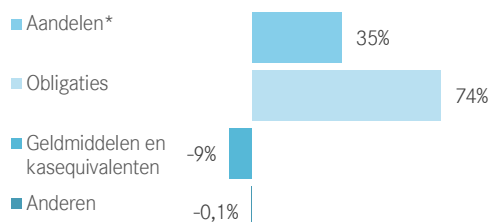
Het sub-fonds wordt actief beheerd en niet op basis van een benchmark. Het is geklasseerd onder Artikel 6 van de SFDR-regulering. Het sub-fonds neemt geen belangrijke tegendraadse impactfactoren op het duurzaamheids criterium in ogenschouw.

VERDELING : MUNT



Bron : Pure Capital

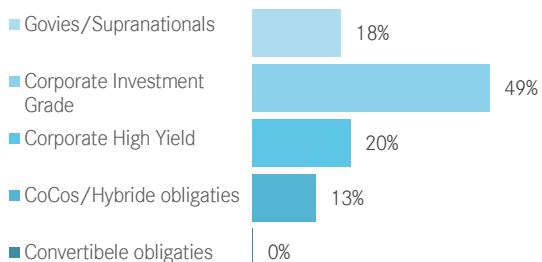
VERDELING: ACTIVAKLASSE



Bron : Pure Capital

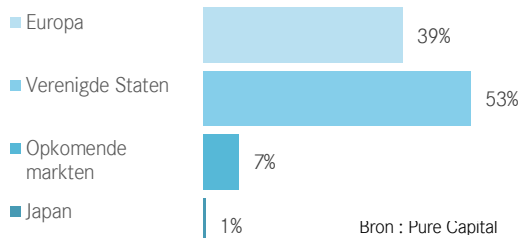
* De aandelenportefeuille bestaat uit directe lijnen, futures en aandelenfondsen

OBLIGATIESEGMENT



Bron : Pure Capital

AANDELENVERDELING: GEOGRAFISCHE REGIO



Bron : Pure Capital

IDENTIFICATIE

IC (kapitalisatiebewijs)

ISIN:	LU0649642757
NIW op 28-03-24	EUR 154,832
Cut-off:	10.00 (CET)
Frequentie:	Dagelijkse NIW
AuM:	EUR 229,1 miljoen
Rechtsvorm:	Compartiment van de Luxemburgse SICAV "PCFS", ICBE-formaat
Lancering:	15-03-2012
NIW bij de lancering:	EUR 100
Valuta:	EUR
Minimum beleggingsbedrag:	250.000 €
Type belegger:	Institutioneel
SRI-risiconiveau:	3
Beheerskosten:	0,50%
Lopende kosten (inc. beheerskosten):	0,90%
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:	Patrick Vander Eecken
Bewaarbank:	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: 403

Top 10 aandelen		Top 10 obligaties	
ASML HOLDING NV	0,48%	GERMANY 0% 23-21.08.24 TB	0,86%
ASM INTERNATIONAL REG NV	0,44%	SAP AG 1.625% 18-10.03.31	0,40%
MICROSOFT CORP	0,44%	AEGON FRN 04-PERP.	0,37%
STELLANTIS N.V. RG	0,44%	BMW US CAP 5.05% 11.08.28 REGS	0,33%
AIRBUS SE	0,43%	THALES 4.25% 23-18.10.31	0,33%
VISA INC -A	0,41%	DT BAHN FIN 3.25% 23-19.05.33	0,32%
MASTERCARD INC. SHS-A-	0,39%	UCB 1.0% 21-30.03.28	0,32%
APPLE INC	0,39%	ST GOBAIN 3.875% 23-29.11.30	0,32%
BROADCOM INC	0,38%	FROMAGE BEL 1.5% 17-18.04.24	0,31%
LVMH ACT.	0,33%	ABN AMRO 3.625% 23-10.01.26	0,31%

Kenmerken van de aandelenportefeuille

Dividendrendement	1,79%
P/E 2024	22,03

Kenmerken van de obligatieportefeuille

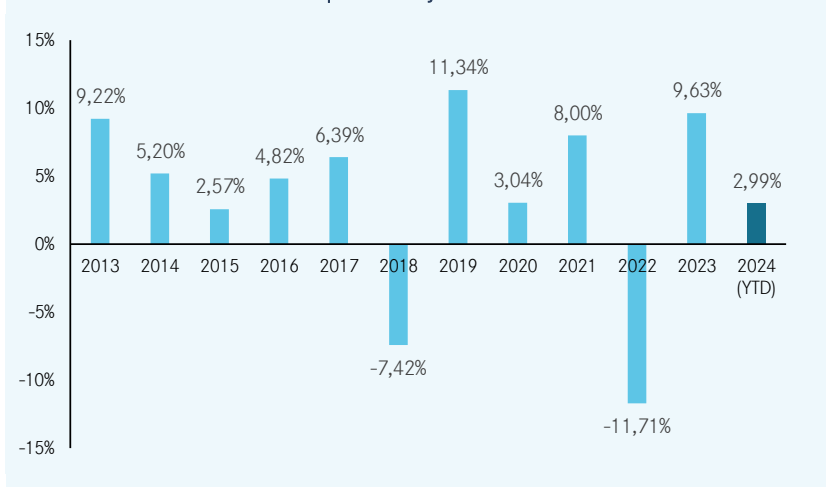
Gemiddeld rendement (Yield-to-Worst)	5,12%
Gemiddelde duration (modified duration)	2,80

PRESTATIES *

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



Prestaties per kalenderjaar tot 28-03-2024



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.

BELANGRIJKSTE RISICO'S

Kredietrisico:

Het risico 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.

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 zijn posities koopt en verkoopt.

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.

Discretionair beheersrisico:

Aangezien de beheerstrategie gebaseerd is op verwachte veranderingen in de verschillende markten, bestaat het risico dat het fonds niet altijd in de best presterende markten 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.

Het effect van de risico's van financiële technieken:

Het gebruik van complexe producten zoals derivatencontracten kan de bewegingen van de effecten van het fonds versterken.

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

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 Ombudsfine, Ombudsman Financiële Diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfine.be schriftelijk of via het online klachtenformulier <http://www.ombudsfine.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.