

PCFS – Pure World Equities RD

Flexible gediversifieerd fonds

Compartiment van de bevek PCFS

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

PURE CAPITAL
INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT



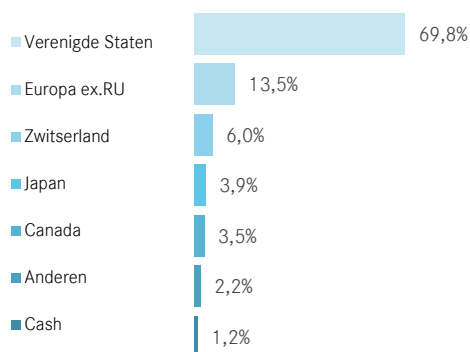
COMMERCIELE COMMUNICATIE

Factsheet op 27 februari 2026

BELEGGINGSDOELSTELLINGEN EN -BELEID

Het Compartiment wil het vermogen op lange termijn doen aangroeien door blootstelling aan aandelen via beleggingen in een gediversifieerde portefeuille van in aanmerking komende Exchange Traded Funds, ICBE's en andere ICB's, en in mindere mate directe lijnen. Het Compartiment zal sterk gediversifieerd zijn en kan blootstelling verwerven aan alle soorten aandelen zonder beperkingen op het vlak van marktkapitalisatie, geografische zones en sectoren. De in aanmerking komende Exchange Traded Funds en instellingen voor collectieve belegging die als belegging worden geselecteerd, zijn afkomstig uit verschillende rechtsgebieden en bieden wereldwijd blootstelling aan de bovengenoemde activaklasse. De allocatie tussen al deze landen en sectoren weerspiegelt de voortdurende analyse van de Beleggingsbeheerder (Pure Capital S.A.). Het beleggingsproces en de analyses zijn gebaseerd op kwantitatieve en fundamentele input. Zo kan de verdeling van de portefeuille over de verschillende categorieën van ICBE's of andere ICB's, maar ook de weging van geografische zones, sectoren, ratings en looptijden in de loop van de tijd aanzienlijk variëren volgens de eigen inzichten van de Beleggingsbeheerder. Onder normale marktomstandigheden zal het Compartiment maximaal 100% van de nettoactiva van het Compartiment direct of indirect blootstellen aan aandelen en andere effecten die direct of indirect toegang geven of kunnen geven tot kapitaal of stemrechten, die op internationale markten worden verhandeld. Het Compartiment kan in bijkomende orde cash aanhouden tot 20% van zijn nettoactiva. Deze limiet kan tijdelijk worden overschreden voor een periode die strikt noodzakelijk is wanneer de omstandigheden zulks vereisen wegens uitzonderlijk ongunstige marktomstandigheden en wanneer deze overschrijding gerechtvaardigd is gelet op de belangen van de beleggers. Deze limiet zal van toepassing zijn na de aanloopperiode van 6 maanden na de lancering van het Compartiment. Het Compartiment kan tot 20% van zijn nettoactiva beleggen in termijndeposito's bij kredietinstellingen die onmiddellijk opeisbaar zijn of kunnen worden opgevraagd en die binnen een termijn van maximaal 12 (twaalf) maanden vervallen. De portefeuille van het Compartiment wordt niet beheerd of samengesteld in overeenstemming met een benchmark.

VERDELING: LANDEN



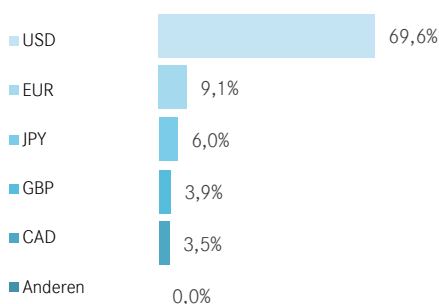
Bron : Pure Capital

VERDELING: SECTOREN



Bron : Pure Capital

VERDELING: MUNTEN



IDENTIFICATIE

ISIN :	LU3003292847	
NIW op	27-02-26	114,251
Cut-off :	10.00 (CET)	
Frequentie :	Dagelijkse NIW	
AuM:	EUR 26,92 miljoen	
Rechtsvorm :	Compartiment van de Luxemburgse SICAV "PCFS", ICBE-	
Lancering :	18-03-2025	
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 :	0,60%	
Lopende kosten : ¹	1,15%	
Benchmark :	Geen	
Prestatievergoeding : ²	Geen	
Instapkosten :	Max. 3%, naar keuze van de distributeur	
Terugkoopkosten :	0%	
Swing pricing van toepassing :	Neen	
Beheersmaatschappij :	Pure Capital S.A. - Luxemburgse vennootschap	
Beheerder :	Aurélien Reinert	
Bewaarbanc :	CACEIS Bank Luxembourg Branch	
Revisor :	PwC Luxembourg	
Publicatie van de NIW :	Bloomberg, Morningstar, Beama.be	

PORTEFEUILLESAMENSTELLING

TOP 10 - LOOK THROUGH

NVIDIA CORP	5,2%
APPLE INC	4,5%
MICROSOFT CORP	3,2%
AMAZON COM INC	2,3%
ALPHABET INC CLASS A	2,1%
ALPHABET INC CLASS C	1,7%
BROADCOM INC	1,7%
META PLATFORMS INC CLASS A	1,6%
TESLA INC	1,3%
ELI LILLY	1,0%

FUNCTIES

P/E 2025	24,76
P/B	3,79

1. Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten + Transactiekosten
2. Er is geen prestatievergoeding voor dit product.

Pure Capital S.A., société de gestion régulée par la CS Bron : Pure Capital

R.C.S. Luxembourg : B152 461 - TVA : LU23888004

2 rue d'Arlon, L-8399 Windhof, Luxembourg - Tel : +352 26 39 86 - Email : info@purecapital.eu - Site internet : www.purecapital.eu



RISICOSCHAAL

Aanbevolen minimale beleggingsperiode: 5 jaar

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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.

BELANGRIJKSTE RISICO'S

Marktrisico. Dit is het risico dat gecorreleerd is met de algemene markt. De waarde van de activa kan worden beïnvloed door ontwikkelingen in de economie als geheel, zoals rentevoeten, inflatie en andere macro-economische factoren. Het beïnvloedt in meer of mindere mate alle financiële activa.

Liquiditeitsrisico. Het compartiment belegt op markten die kunnen worden beïnvloed door een daling van de liquiditeit. Dergelijke marktomstandigheden kunnen een impact hebben op de prijzen waartegen de beheerder posities koopt en verkoopt.

Operationeel risico. Dit 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 niet in staat is haar verplichtingen na te komen, met name in het geval van over-the-counter (OTC) derivaten.

Omgekeerd fondsrisico. Dit risico heeft betrekking op fondsen die trachten de tegengestelde evolutie van een index te repliceren, soms met hefboomwerking. Het gebruik van derivaten en hefboomwerking maakt deze fondsen zeer volatiel en kan leiden tot aanzienlijke verliezen.

Hefboomfondsrisico. Dit risico betreft fondsen (inclusief hefboom-ETF's) die proberen een veelvoud van de dagelijkse prestatie van een index te repliceren. Het gebruik van hefboomwerking en afgeleide producten (zoals swaps, opties of futurescontracten) kan de volatiliteit verhogen en extreme prijschommelingen veroorzaken.

Risico verbonden aan opkomende markten. Het compartiment kan beleggen in effecten van opkomende markten. De risico's omvatten onteigening, confiscatoire belasting, nationalisatie en politieke, sociale of economische instabiliteit. Gebrek aan liquiditeit en prijschommelingen zijn mogelijk. Beperkingen op beleggingen en het ontbreken van goed ontwikkelde juridische structuren kunnen zich eveneens voordoen.

Kredietrisico. Het compartiment belegt in effecten waarvan de kredietbeoordeling kan verslechteren. Een dergelijke gebeurtenis verhoogt het risico dat een emittent zijn verplichtingen niet kan nakomen. Als de kredietwaardigheid van een emittent afneemt, kan de waarde van de obligaties of de derivaten die aan deze emittent zijn gekoppeld, verslechteren.

Valutarisico. Valutarisico verwijst naar de mogelijkheid dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door schommelingen in wisselkoersen tussen valuta's. Het betreft voornamelijk beleggingen die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan die van het fonds.

Derivatenrisico. Derivatenrisico verwijst naar het potentieel voor verliezen als gevolg van het gebruik van financiële derivaten (zoals opties, futures of swaps). Deze instrumenten kunnen zowel winsten als verliezen vergroten, en hun complexiteit kan het risico voor het fonds verhogen.

Aandelenrisico. Dit risico betreft beleggingen in aandelen. De waarde van aandelen kan sterk schommelen afhankelijk van marktomstandigheden, bedrijfsresultaten of de economie, wat kan leiden tot aanzienlijke verliezen voor het fonds, met name bij een algemene daling van de aandelenmarkten.

Risico verbonden aan andere beleggingsfondsen. Dit risico betreft beleggingen in andere collectieve beleggingsinstellingen (CIS). De waarde van deze beleggingen hangt af van de prestaties van de onderliggende activa en kan sterk fluctueren, waardoor de belegger mogelijk verliezen lijdt.

Concentratierisico. Dit beschrijft het risiconiveau van een portefeuille als gevolg van de concentratie op één tegenpartij, één sector, één land, enzovoort. In een meer geconcentreerde – en dus minder gediversifieerde – portefeuille zijn de rendementen van de onderliggende activa meer gecorreleerd.

Voor meer informatie over de risico's verwijzen wij u naar het prospectus van het UCITS-fonds.

DISCLAIMER

1) Dit is een documenteel 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 Ombudsfm, Ombudsman Financiële Diensten, North Gate II, Koning Albert II-laan, nr. 8 bus 2, 1000 Brussel, e-mail: ombudsman@ombudsfm.be schriftelijk of via het online klachtenformulier <http://www.ombudsfm.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.

PCFS – Pure World Equities RD

Flexible gediversifieerd fonds

Compartiment van de bevek PCFS

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

LEXICON

PURE CAPITAL
INDEPENDENT ASSET MANAGEMENT



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.
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.
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.
P/B-ratio (Price-to-Book ratio)	De P/B-ratio vergelijkt de beurskoers van een bedrijf met de boekwaarde van het eigen vermogen per aandeel. Deze ratio maakt het mogelijk te beoordelen of een aandeel onder- of overgewaardeerd is ten opzichte van de nettowaarde van zijn activa. Een P/B-ratio lager dan 1 kan aangeven dat het aandeel onder de waarde van zijn activa wordt verhandeld, maar dit kan ook wijzen op beperkte groeivoorzichten.
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.
Basisconsumptiegoederen	De sector van basisconsumptiegoederen omvat bedrijven die essentiële goederen en diensten voor het dagelijks leven produceren of distribueren, zoals voedsel, huishoudelijke producten of hygiëneartikelen. Deze bedrijven zijn over het algemeen minder gevoelig voor economische cycli, omdat de vraag naar hun producten relatief stabiel blijft, zelfs tijdens een economische vertraging.
Opkomende markten	Dit verwijst naar landen in ontwikkeling. Over het algemeen wordt een dergelijke markt als risicovoller beschouwd om verschillende redenen (mogelijke politieke en/of economische instabiliteit, het relatief jonge karakter van de markt, of een groter liquiditeitsrisico).
Swap	Een swap is een financieel contract waarbij twee partijen toekomstige kasstromen uitwisselen volgens vooraf overeengekomen voorwaarden. Deze uitwisselingen kunnen betrekking hebben op rentetarieven, valuta's, indexprestaties of andere financiële activa. Swaps worden met name gebruikt om risico's te beheersen (rente-, valuta- of kredietrisico's, enz.) of om toegang te krijgen tot bepaalde marktexposities zonder de onderliggende activa direct te bezitten.
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.