

Documento contenente le informazioni chiave

Pure Dynamic Opportunity (il "Comparto"),
Un comparto di PCFS (il "Fondo")
Classe: RD - ISIN: LU2490080442

Scopo

Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Nome: PCFS - Pure Dynamic Opportunity - RD
Ideatore del prodotto: PURE CAPITAL S.A. (la "Società di gestione")
ISIN: LU2490080442
Sito web: www.purecapital.eu

Chiama + 352 26 39 86 per maggiori informazioni.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") è responsabile della vigilanza di PURE CAPITAL S.A. in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave.

Il presente PRIIP è autorizzato in Lussemburgo.

PURE CAPITAL S.A. è autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Questo documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è esatto al 16 agosto 2024.

Cos'è questo prodotto?

TIPO DI PRODOTTO

Il prodotto è un comparto del Fondo, un Organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) costituito come società di investimento a capitale variabile (SICAV) di diritto lussemburghese.

TERMINE

Il Fondo è costituito per una durata illimitata. Tuttavia il Consiglio di amministrazione del Fondo può decidere la chiusura del Fondo in determinate circostanze.

OBIETTIVI

L'obiettivo del Comparto è di massimizzare la performance principalmente tramite azioni, limitando al contempo perdite di capitale permanenti in condizioni estreme del mercato.

Il Comparto sarà gestito flessibilmente, seguendo un approccio qualitativo, senza alcuna preferenza di stile (value, growth, GARP, ecc.) a seconda del contesto di mercato, una gestione attiva dell'investimento senza alcun riferimento a qualsiasi benchmark.

Il Comparto avrà un elevato livello di diversificazione e può investire in tutte le classi di attività e categorie di OICVM o altri OIC (azioni, obbligazioni, liquidità e strumenti idonei correlati come ETF, contratti future (...)).

L'allocazione tra tutte queste classi di attività rifletterà l'analisi micro e macroeconomica del Gestore degli investimenti (Pure Capital S.A.). Pertanto, l'allocazione del portafoglio tra le diverse classi di attività e categorie di OICVM o altri OIC, ma anche la ponderazione delle zone geografiche, dei settori, dei rating e delle scadenze può variare sostanzialmente nel tempo in base alle aspettative del gestore.

Pertanto:

- Il Comparto sarà esposto, al massimo per il 100% delle attività nette del Comparto, direttamente o indirettamente ad azioni e altri titoli che forniscono o possono fornire, direttamente o indirettamente, accesso al capitale o ai diritti di voto, negoziati in mercati dell'eurozona e/o internazionali, compresa una parte significativa degli investimenti nei paesi emergenti.
- Il Comparto può essere investito, senza alcuna restrizione, nella misura massima e nei limiti consentiti dalla Legge del 2010, direttamente o indirettamente in titoli di debito, ossia obbligazioni a tasso fisso, titoli di debito trasferibili, buoni del Tesoro, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni indicizzate all'inflazione, includendo una parte significativa degli investimenti nei paesi emergenti.
- Il Comparto può investire anche in strumenti idonei al fine di cogliere le tendenze del mercato delle materie prime. Il Comparto può investire fino al 15% delle attività nette in strumenti idonei la cui esposizione sottostante sia legata ai mercati delle materie prime. Questo sarà attuato esclusivamente tramite titoli idonei negoziati in borsa. Questi titoli idonei negoziati in borsa sono strutturati come un certificato zero coupon che replica un indice di materie prime. Non deve essere presa in considerazione alcuna consegna fisica. Nessun derivato incorporato deve essere collegato a tale certificato.
- Il Comparto potrà detenere liquidità su base accessoria fino al 20% delle sue attività nette. Questo limite può essere temporaneamente violato per un periodo di tempo strettamente necessario a causa di condizioni eccezionalmente sfavorevoli del mercato, se lo richiedono le circostanze e qualora tale violazione sia giustificata tenendo conto degli interessi degli investitori.
- Il Comparto potrà investire in azioni o quote di OICVM o di altri OIC come OICVM del mercato monetario o altri OIC per scopi legati alla gestione della liquidità. Il Comparto può investire fino al 100% delle sue attività nette in azioni o quote di OICVM o altri OIC. Nel caso di investimenti in fondi, i fondi target potrebbero avere strategie di investimento o restrizioni diverse.
- Il Comparto può ricorrere a contratti future o opzioni (azioni, tassi di interesse, valute ecc.) negoziati in mercati regolamentati o fuori borsa (OTC) per generare esposizione o coprire il portafoglio. I mercati dei tassi di interesse e dei derivati azionari possono essere utilizzati solo per generare una leva finanziaria pari al massimo al 100% delle attività nette del Comparto.

Il Comparto è adatto per un orizzonte di investimento di oltre 5 (cinque) anni.

Il periodo di detenzione raccomandato per questo prodotto è stabilito in modo da consentire un tempo sufficiente per raggiungere i propri obiettivi ed evitare le fluttuazioni di mercato a breve termine.

Le attività del Comparto sono detenute presso il Caceis Bank, Luxembourg Branch e sono separate dalle attività di altri comparti del Fondo. Le attività del Comparto non possono essere usate per pagare i debiti di altri comparti,

Il rendimento del prodotto è stabilito usando il valore patrimoniale netto calcolato dall'Amministrazione centrale. Questo rendimento dipende principalmente dalle fluttuazioni del valore di mercato degli investimenti sottostanti.

Su richiesta, gli investimenti potranno essere rimborsati con frequenza giornaliera.

Gli investitori possono passare da una classe di azioni all'altra o da un comparto all'altro del Fondo. Per ulteriori informazioni si rimanda al prospetto.

Questa classe di azioni è a distribuzione.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il prodotto è idoneo per investitori retail con conoscenza limitata degli strumenti finanziari sottostanti e nessuna esperienza nel settore finanziario. Il prodotto è compatibile con investitori che possono sostenere perdite di capitale e non hanno bisogno di garanzie sul capitale. Il prodotto è compatibile con clienti che cercano una crescita del loro capitale e di ricevere un reddito regolare e intendono mantenere il loro investimento per 5 anni.

ALTRE INFORMAZIONI

Il depositario è Caceis Bank, Luxembourg Branch

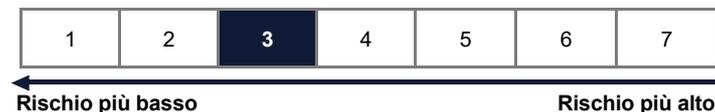
L'agente di registrazione e di trasferimento è Caceis Bank, Luxembourg Branch

Ulteriori informazioni sul Fondo (compresi il prospetto, le altre classi, le ultime relazioni annuali e semestrali, gli ultimi NAV) sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.purecapital.eu o facendone richiesta scritta alla sede legale dell'ideatore del prodotto.

Il presente documento contenente le informazioni chiave descrive il Comparto indicato; il prospetto e le relazioni periodiche sono invece redatti per tutti i Comparti del Fondo.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



L'indicatore di rischio ipotizza s'investa nel prodotto per 5 anni.

Il rischio effettivo può essere molto diverso molto in caso di rimborso anticipato ed è possibile riottenere un importo inferiore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità del Fondo di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono classificate nel livello medio-basso. È improbabile che le cattive condizioni di mercato influiscano sulla capacità del Fondo di pagarvi.

Per ulteriori informazioni sui rischi specifici e sostanziali pertinenti al Fondo non inclusi negli indicatori sintetici di rischio, si rimanda al prospetto.

Questo Fondo non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto si potrebbe perdere l'intero investimento o parte di esso. Se il Fondo non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Ciò che ricaverete da questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. Sviluppi futuri del mercato sono incerti e non si possono prevedere accuratamente.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un proxy idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: Esempio di investimento:	5 anni EUR 10 000		
	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni	
Scenari			
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 7 770 -22.3%	EUR 5 010 -12.9%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 7 850 -21.5%	EUR 8 880 -2.3%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 10 480 4.8%	EUR 12 250 4.1%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	EUR 13 790 37.9%	EUR 15 640 9.4%

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Cosa accade se PURE CAPITAL S.A. non è in grado di pagare quanto dovuto?

Non esiste alcuna garanzia contro l'insolvenza del Fondo e in tal caso potreste perdere il vostro capitale.

Le attività del Comparto sono detenute presso il Caceis Bank, Luxembourg Branch e sono separate dalle attività di altri compartimenti del PCFS. Le attività del Comparto non possono essere usate per pagare i debiti di altri compartimenti.

Quali sono i costi?

Il soggetto che vi vende o fornisce consulenza riguardo al prodotto, potrebbe addebitarvi altri costi. In tal caso, questo soggetto fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento.

Si è ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, recupero dell'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato.

- EUR 10 000 è investito.

Investimento di EUR 10 000	In caso di uscita dopo 1 anno	In caso di uscita dopo 5 anni
Costi totali	EUR 165	EUR 1 003
Incidenza annuale dei costi (*)	1.7%	1.7%

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5.8% prima dei costi e al 4.1% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	I costi di ingresso sono attualmente 0,00 e possono salire fino al 3,00%.	EUR 0
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto.	EUR 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	1.62% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 162
Costi di transazione	0.03% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	EUR 3
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	Non si applicano le commissioni di performance.	EUR 0

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 5 anni.

L'RHP è stato scelto per fornire un rendimento costante meno dipendente dalle fluttuazioni del mercato.

Gli azionisti possono effettuare ordini di rimborso ogni Giorno lavorativo bancario per tutte o parte delle loro partecipazioni. Se la documentazione richiesta viene ricevuta prima delle 10.00, ora di Lussemburgo, del Giorno lavorativo bancario in Lussemburgo che precede il giorno di valutazione applicabile, le azioni saranno rimborsate in base al Valore patrimoniale netto per azione applicabile nel giorno di valutazione successivo. Se la documentazione viene ricevuta in seguito, la domanda verrà rinviata al giorno di valutazione successivo.

Come presentare reclami?

I reclami si possono inviare per iscritto per e-mail (info@purecapital.eu) o al seguente indirizzo dell'ideatore del prodotto:

PURE CAPITAL S.A.
2, rue d'Arlon
L-8399, Windhof
www.purecapital.eu

Altre informazioni pertinenti

Ulteriori informazioni sul Fondo (compresi il prospetto, le altre classi, le ultime relazioni annuali e semestrali, gli ultimi NAV) sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.purecapital.eu o facendone richiesta scritta alla sede legale dell'ideatore del prodotto.

La performance pregressa dell'ultimo anno e gli scenari della performance precedente sono disponibili sul sito web https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2490080442_IT_it.pdf.