

Documento contenente le informazioni chiave

Pure Wealth (il "Comparto"),
Un comparto di PCFS (il "Fondo")
Classe: RC - ISIN: LU0649640892

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 Wealth - RC
Ideatore del prodotto: PURE CAPITAL S.A. (la "Società di gestione")
ISIN: LU0649640892
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 conseguire un rendimento assoluto dell'investimento, indipendentemente dalla performance dei mercati.

Il Comparto avrà un elevato livello di diversificazione e potrà 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 50% 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 verrà 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 potrà investire anche in strumenti idonei al fine di cogliere le tendenze del mercato delle materie prime. Il Comparto potrà investire fino al 15% delle attività nette in strumenti idonei la cui esposizione sottostante sia legata ai mercati delle materie prime, 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 non potrà investire più del 10% delle sue attività nette in azioni o quote di altri OICVM o altri OIC. Nel caso di investimenti in fondi, i fondi target potrebbero avere strategie di investimento o restrizioni diverse.
- Il Comparto potrà 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. Il Comparto potrà ricorrere ai mercati dei tassi di interesse e dei derivati azionari solo per generare una leva finanziaria pari al massimo al 100% delle attività nette del Comparto.

Il Comparto è gestito attivamente e senza riguardo ad alcun parametro di riferimento.

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 ad accumulazione.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO

Il prodotto è adatto a investitori al dettaglio con una conoscenza limitata degli strumenti finanziari sottostanti e nessuna esperienza nel settore finanziario. Il prodotto è appropriato con gli investitori che possono subire perdite di capitale e che non necessitano di garanzia del capitale. Il prodotto è compatibile con i clienti che cercano di far crescere il proprio capitale e che desiderano mantenere il proprio investimento per 3 anni.

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 3 anni
Costi totali	EUR 199	EUR 632
Incidenza annuale dei costi (*)	2.0%	2.0%

(*) 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 4.0% prima dei costi e al 2.0% 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	1.67% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell'ultimo anno.	EUR 167
Costi di transazione	0.12% 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 12
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	10% della sovraperformance, da inizio anno (YTD), della Classe di azioni RC del Comparto rispetto all'High Water Mark (HWM). L'importo effettivo varierà a seconda dell'andamento dell'investimento. La stima dei costi aggregati di cui sopra comprende la media degli ultimi 5 anni.	EUR 19

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

Periodo di detenzione raccomandato (RHP): 3 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_LU0649640892_IT_it.pdf.