Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

SUB-FUND SEVEN LONG CASH RISK PARITY 3%
un compartiment de SEVEN PATRIMOINE OPPORTUNISTIC SICAV-FIAR

SLCRP 3% - LU3134536427

Ce produit est agréé au Luxembourg.

Initiateur / Gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs

Nom:	SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
Coordonnées:	39, rue Marbeuf, 75008 Paris, France www.seven-cm.com - Appelez le +33 (1) 42 33 04 50 pour de plus amples informations.
Autorité compétente:	L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle de l'initiateur en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Date de production 01/05/2026

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit?

Type
Ce produit est une action d'une société d'investissement agréée en tant que fonds d'investissement alternatif (AIF) soumis à la Partie II de la loi luxembourgeoise concernant les organismes de placement collectif.

Durée
Ce compartiment n'a pas de date d'échéance. Cependant, l'initiateur peut décider de clôturer le compartiment dans certaines circonstances.

Objectifs
C'est un compartiment directionnel à classes d'actifs multiples. Il peut prendre des positions longues et recourir à l'effet de levier. Le compartiment cherche à dégager un rendement absolu. Le processus d'investissement est quantitatif et systématique. Il repose sur le suivi de tendances à moyen-long terme grâce à la dynamique, à l'analyse du risque, à des signaux quantitatifs macro et à un modèle d'allocation stratégique via les différentes classes d'actifs pour le dimensionnement des positions.

Cet objectif sera réalisé par le recours à un modèle propriétaire permettant au compartiment d'investir dans un large spectre de contrats à terme standardisés cotés sur les marchés réglementés les plus liquides, en prenant des positions longues. Le compartiment peut, dès lors, parfois être amené à ne prendre aucune position sur ces marchés.

Le compartiment peut à tout moment avoir une exposition nette longue ou neutre à un marché donné.

Dans le meilleur intérêt des actionnaires, le compartiment peut détenir jusqu'à 100% de ses actifs nets dans des liquidités ou quasi-liquidités telles que des dépôts, des instruments du marché monétaire et des fonds du marché monétaire.

Actifs utilisés :
• Contrats à terme
Pour réaliser son allocation, le compartiment procédera à ses investissements sur les marchés à terme mondiaux d'actions et d'obligations.

• Instruments dérivés
Les instruments utilisés seront les contrats à terme sur indices, sur actions et sur taux d'intérêt.
Les positions initiées sur ces instruments seront à l'achat / long.
Le compartiment intervient sur les marchés réglementés et organisés ayant comme sous-jacents les actions et les taux.
L'utilisation de ces instruments a pour but d'investissement d'exposer synthétiquement le compartiment aux classes d'actifs.
De par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, en position long, le compartiment pourra alors présenter un effet de levier (cf. infra risque lié à l'utilisation des dérivés).

• Titres de créance et instruments du marché monétaire
Pour gérer son allocation, le compartiment peut investir dans la limite de 100% de son actif dans des titres de créances ou obligations d'Etats de la zone Euro.

Valeur de référence: Le portefeuille est géré activement d'une manière discrétionnaire sans utiliser une valeur de référence (benchmark).

Investisseurs de détail visés
Les classes d'actions ne sont offertes qu'aux investisseurs avertis.

Autres informations
Dépositaire: Banque de Luxembourg

Revenus de dividendes: Cette classe est une classe de capitalisation, ce qui signifie que les revenus sont réinvestis.

Droit d'échange: L'investisseur n'a pas le droit d'échanger son investissement.

Ségrégation: Les actifs et les passifs d'un compartiment sont ségrégués en vertu de dispositions légales de sorte que les engagements d'un compartiment n'affectent pas les autres compartiments.

Informations supplémentaires: Des informations complémentaires sur le fonds, des copies de son prospectus, le dernier rapport annuel et semestriel et les derniers prix des actions peuvent être obtenus gratuitement auprès du gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs ou sur le site www.seven-cm.com. Le prospectus et les rapports réglementaires sont préparés pour l'ensemble du fonds et sont disponibles en français. Le gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs peut vous renseigner sur les autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles.

Ce compartiment a été lancé en 2025.

La devise de la classe d'actions est exprimée en EUR.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter?

Indicateur de risque



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit 2 années. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous ne pourrez peut-être pas sortir du produit avant échéance.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse.
Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Attention au risque de change. Vous pouvez recevoir des versements dans une devise différente de votre monnaie de référence; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.

Le compartiment est également exposé aux risques significatifs suivants, qui ne sont pas inclus dans l'indicateur synthétique de risque:
not applicable (normally all relevant risks should be captured in the synthetic indicator)

Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Période de détention recommandée: 2 ans
Exemple d'investissement: 10.000 EUR

		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 2 ans (période de détention recommandée)
Scénarios			
Minimum	**Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.**		
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	7.840 EUR	8.190 EUR
	Rendement annuel moyen	-21,6 %	-9,5 %
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	8.480 EUR	8.610 EUR
	Rendement annuel moyen	-15,2 %	-7,2 %
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	9.270 EUR	9.410 EUR
	Rendement annuel moyen	-7,3 %	-3,0 %
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	9.850 EUR	10.070 EUR
	Rendement annuel moyen	-1,5 %	0,3 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Scénario défavorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre octobre 2021 et octobre 2023, en se référant à un indice de référence.

Scénario intermédiaire: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre février 2017 et février 2019, en se référant à un indice de référence.

Scénario favorable: Ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre décembre 2018 et décembre 2020, en se référant à un indice de référence.

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Il n'est pas possible de sortir de ce produit.

Que se passe-t-il si SEVEN CAPITAL MANAGEMENT n'est pas en mesure d'effectuer les versements?

Si nous ne sommes pas en mesure de vous payer ce que nous vous devons, vous n'êtes couvert par aucun système national de compensation ou de garantie. Pour votre protection, les actifs sont détenus dans une société distincte, le dépositaire Banque de Luxembourg. En cas de défaillance, les investissements sont liquidés et les produits sont distribués aux investisseurs. Toutefois, dans le pire des cas, vous pourriez perdre l'intégralité de votre investissement.

Que va me coûter cet investissement?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps
Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé:
- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour l'autre période de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire
- 10.000 EUR sont investis

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 2 ans
Coûts totaux	1.085 EUR	1.242 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	10,9 %	6,2 % chaque année

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3,2% avant déduction des coûts et de -3,0% après cette déduction.

Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	5,0% du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	500 EUR
Coûts de sortie	5,0% de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé.	475 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,0% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière.	100 EUR
Coûts de transaction	0,1% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	10 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats	10% de la surperformance de la classe par rapport au taux de référence (€STR) calculé journalièrement en application de la méthodologie du « High Water Mark ». Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation ci-dessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée?

Période de détention recommandée: 2 ans

Vous devriez être prêt à maintenir votre investissement pendant 2 ans. Cependant, vous pouvez racheter votre investissement sans pénalités à tout moment pendant cette période, ou conserver l'investissement plus longtemps. Les rachats sont possibles tous les jours ouvrables bancaires complets au Luxembourg. Dans des circonstances exceptionnelles, votre droit à demander le rachat de votre investissement peut être limité ou suspendu.

Comment puis-je formuler une réclamation?

Si vous avez des plaintes à formuler concernant ce produit, la conduite de l'initiateur ou de la personne qui a conseillé ou vendu ce produit, vous pouvez utiliser différents moyens de communication: par e-mail à jschwimann@seven-cm.com, par courrier à SEVEN CAPITAL MANAGEMENT, 39, Rue Marbeuf, 75008, Paris, France, par téléphone en composant le numéro +33 (1) 42 33 04 50.

Dans tous les cas, le plaignant doit clairement indiquer ses coordonnées (nom, adresse, numéro de téléphone ou adresse e-mail) et expliquer brièvement la plainte. Plus d'informations sont disponibles sur notre site internet www.seven-cm.com.

Autres informations pertinentes

Le prospectus, la dernière version du document d'informations clés ainsi que le dernier rapport annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement sur www.seven-cm.com.

Performances passées et scénarios de performance antérieurs: Les rendements historiques ne sont pas disponibles. Les scénarios de performance publiés précédemment, mis à jour mensuellement, sont disponibles sur https://www.yourpriips.eu/site/129510/fr.