

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND, un compartiment de SEVEN UCITS

Classe : EUR-R, (Capitalisation) LU1229132797

Cet OPCVM est géré par SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

Objectifs et politique d'investissement

Objectif de gestion : Le compartiment SEVEN UCITS – SEVEN DIVERSIFIED FUND est géré de manière active en référence à l'EONIA Capitalisé quotidiennement. Il a pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure à celle de son indice de référence, après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion. L'indice de référence est utilisé uniquement à des fins de comparaison de performance, sans contrainte sur la composition du portefeuille.

Le compartiment a une stratégie de constitution d'un portefeuille d'actifs diversifiés.

Il s'agit d'un compartiment long only (prise de positions acheteuses exclusivement) qui peut être totalement désinvestit.

Pour réaliser son objectif de gestion, les investissements du compartiment se feront essentiellement sur des actions et des taux, principalement via les dérivés mais pourront également se faire via des titres vifs.

Il pourra également investir jusqu'à 10% de son actif net sur des produits ayant comme sous-jacent des fonds alternatifs.

La partie non investie sera placée dans des instruments monétaires (type TCN).

Le processus d'investissement comprend 2 phases :

1. L'allocation semestrielle : cette phase nous donne l'exposition maximum que nous souhaitons avoir par produit

2. Le signal quotidien : cette phase nous donne le sens de la position ainsi que la conviction pour chaque marché. Le signal est l'agrégation de plusieurs signaux basés sur du momentum, du risque et des indicateurs fondamentaux.

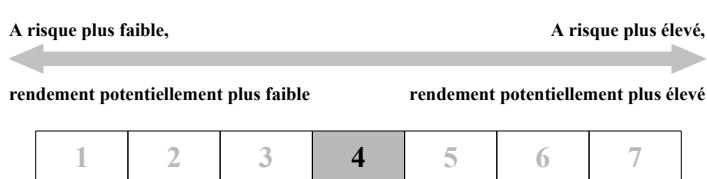
La volatilité historique doit, sauf exception, rester comprise dans une fourchette de 4% à 10%.

La valeur nette d'inventaire du compartiment est exprimée en EUR.

Les revenus nets de ce compartiment sont intégralement capitalisés pour la classe d'action EUR-R (cap) ; la durée de placement recommandée est de 3 ans.

Les souscriptions et les rachats sont centralisés chaque jour jusqu'à 12 heures chez CACEIS Bank, Luxembourg Branch et sont exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative (valeur liquidative quotidienne).

Profil de risque et de rendement



Pourquoi l'OPCVM est classé dans la catégorie IV :

La catégorie de risque 4 reflète un potentiel de gain et/ou de perte modéré de la valeur du portefeuille. Ceci s'explique par des investissements en actions, produits de taux, parts de fonds sans contrainte géographique.

Les données historiques telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital investi initialement n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) pour l'OPCVM non pris en compte dans cet indicateur :

Risque lié à la faible liquidité de certains titres : les investissements sont possibles sur les actions de petites capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer l'OPCVM à des pertes financières.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

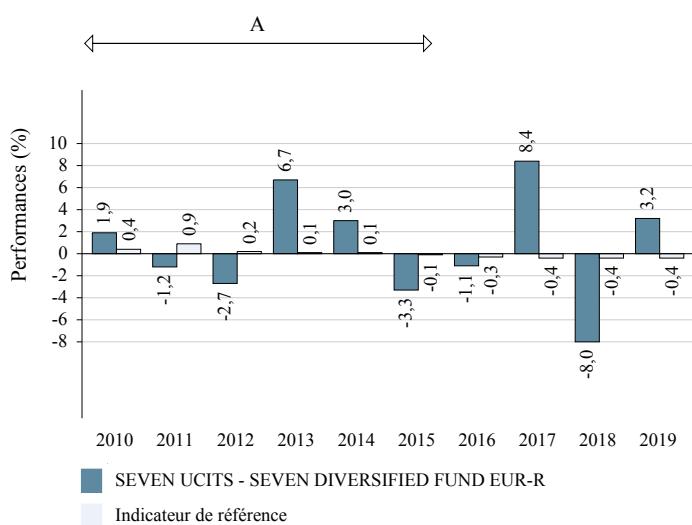
| Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement | |
|---|--|
| Frais d'entrée | 3,00% |
| Frais de sortie | Néant |
| Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée. | |
| Frais prélevés par l'OPCVM sur une année | |
| Frais courants | 1,93% |
| Frais prélevés par l'OPCVM dans certaines circonstances | |
| Commission de performance | 0,00% à la dernière clôture de l'OPCVM |
| 10% au-delà de l'EONIA avec High Water Mark. | |

Les frais d'entrée affichés sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

Le chiffre des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2019. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut la commission de performance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre Fonds.

Pour plus d'information sur les frais de l'OPCVM, veuillez vous reporter au passage intitulé "Charges et Frais" du prospectus, disponible sur le site internet www.seven-cm.com.

Performances passées



Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par l'OPCVM.

Date de création de l'OPCVM : 28 septembre 2015
Date de création de la classe d'action : 28 septembre 2015

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence : EONIA Capitalisé.

A : Les performances passées se basent sur les performances passées du Fonds français absorbé (Part P du FCP Seven Diversified Fund) qui a fusionné avec l'OPCVM le 28/09/15.

Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Lieu et modalités d'obtention d'information sur l'OPCVM (prospectus/rapport annuel/document semestriel) : L'actionnaire peut obtenir plus d'information sur l'OPCVM sur simple demande écrite auprès de Seven Capital Management, 39 Rue Marbeuf 75008 Paris, France.

Ce document clé pour l'investisseur décrit un compartiment de l'OPCVM SEVEN UCITS. L'OPCVM est constitué d'autres compartiments.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces compartiments dans le prospectus de l'OPCVM ou sur le site internet www.seven-cm.com.

Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts d'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM.

La législation fiscale de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle de l'investisseur.

Lieu et modalités d'obtention d'autres informations pratiques notamment la valeur liquidative : Le lieu de publication de la valeur liquidative se situe dans les locaux de la société de gestion ou sur le site internet www.seven-cm.com et sur les sites d'informations financières.

Seven Capital Management a mis en place une politique de rémunération, cette dernière est disponible sur le site internet suivant : <http://www.seven-cm.com/autres-pages/obligations-reglementaires.html>. Une copie manuscrite de cette politique de rémunération est disponible gratuitement sur demande.

La responsabilité de Seven Capital Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé au Luxembourg et surveillé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Seven Capital Management est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 19 février 2020.