

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

SEVEN UCITS - SEVEN FORCE 5 un compartiment de SEVEN UCITS

Initiateur du PRIIP (Packaged Retail Investment and Insurance-based Product) : SEVEN CAPITAL MANAGEMENT.

EUR-I Capitalisation ISIN : LU1229132441

Siège Social : 39, Rue Marbeuf, 75008 Paris, France - Site internet : www.seven-cm.com. Appelez le : +33142337520 pour plus d'informations.

L'autorité des Marchés Financiers (AMF) est chargée du contrôle de SEVEN CAPITAL MANAGEMENT en ce qui concerne ce document d'informations clés.

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

SEVEN UCITS est autorisé au Luxembourg et régulé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Date de production du document d'informations clés : 07.02.2024

Attention : 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 un fonds d'investissement de droit luxembourgeois, Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV).

Terme

La durée de vie du Produit est illimitée.

Objectifs

Le Produit SEVEN UCITS – FORCE 5 est géré de manière active en référence à l'€STR capitalisé. 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.

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

Il s'agit d'un Produit long only dont l'exposition nette aux marchés actions et obligataires pourra être nulle durant les phases baissières de ces derniers.

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

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

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

Le processus d'investissement comprend 2 phases :

1. L'allocation : cette phase donne l'exposition maximum souhaitée par classe d'actif, cette allocation peut évoluer dans le temps en fonction d'opportunités,
2. Le signal quotidien : cette phase donne le sens de la position. La position finale sur le marché est l'agrégation de plusieurs signaux basés sur des momentum de prix, de risque et d'indicateurs macro-économiques.

L'algorithme utilisé désigne le processus de gestion appliqué par la société de gestion concernant les signaux d'achats et de ventes sur les produits composant le portefeuille. Ces signaux sont basés sur l'analyse des momentum de prix, des momentum de risque et des momentum basés sur des indicateurs fondamentaux.

Le processus d'investissement intègre un filtrage des titres sur la base de notation ESG et applique l'approche best-in-class avec une exclusion de émetteurs les 20% les moins bien notés et des émetteurs sujets à des controverses de niveau 5, décrite au point III.1.b.

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

Ce Produit relève du champ d'application de l'article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 relatif à la publication d'informations de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « SFDR »).

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

Investisseurs visés

Cette classe est destinée aux investisseurs institutionnels.

Autres informations

Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Vous pouvez obtenir plus d'informations sur le Produit sur simple demande écrite auprès de SEVEN CAPITAL MANAGEMENT, 39, Rue Marbeuf, 75008 Paris, France.

Vous trouverez plus d'informations dans le prospectus du Produit ou sur le site internet www.seven-cm.com.

La valeur liquidative, le calcul mensuel des scénarios de performance et les performances passées du Produit peuvent être obtenue dans les locaux de la société de gestion ou sur son site Internet : www.seven-cm.com.

Les investisseurs peuvent obtenir le rachat de leurs parts sur demande à tout moment auprès de CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Les demandes de rachats sont centralisées chaque jour jusqu'à 12 heures sur la base de la prochaine valeur liquidative (valeur liquidative quotidienne).

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

Indicateur de risque

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

← Risque le plus faible Risque le plus élevé →



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le Produit jusqu'à l'échéance de la période de détention recommandée (3 ans). Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

Nous avons classé ce Produit dans l'indicateur de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du Produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée.

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.

Risque(s) important(s) pour le Produit non pris en compte dans cet indicateur :

Risque de liquidité : un risque de liquidité existe lorsque des investissements spécifiques sont difficiles à vendre ou à acheter. Ceci pourrait réduire les rendements du Produit en cas d'incapacité de conclure des transactions à des conditions favorables. Ceci peut résulter d'événements ayant une intensité et une sévérité sans précédent, tels que des pandémies ou des catastrophes naturelles.

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 le Produit à des pertes financières.

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

Scénarios de performance

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 influencer 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 meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du Produit ou/et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années.

Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

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

Investissement 10 000 €

La période de détention recommandée est de 3 ans.		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans (la période de détention recommandée)
Scénarios			
Minimum	Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.		
Scénario de tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€ 6 830	€ 7 460
	Rendement annuel moyen	-31,7%	-9,3%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€ 8 450	€ 8 690
	Rendement annuel moyen	-15,5%	-4,6%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€ 9 980	€ 10 060
	Rendement annuel moyen	-0,2%	0,2%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	€ 11 110	€ 11 120
	Rendement annuel moyen	11,1%	3,6%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir sur la période de détention recommandée de 3 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez EUR 10 000.

Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le mois de 08/2021 et 12/2023.

Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le mois de 05/2015 et 05/2018.

Scénario favorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement entre le mois de 12/2018 et 12/2021.

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

En cas de défaillance de ce dernier, les actifs du Produit conservés par le dépositaire ne seront pas affectés. En cas de défaillance du dépositaire, le risque de perte financière du Produit est atténué en raison de la ségrégation légale des actifs du dépositaire de ceux du Produit.

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 au fil du temps.

Coûts au fil du temps

Nous avons supposé :

-qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le Produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ;
-10 000 EUR sont investis.

Investissement 10 000 €	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 3 ans (la période de détention recommandée)
Coûts totaux	€ 290	€ 902
Incidence des coûts annuels (*)	2,9%	2,9% 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 3,11% avant déduction des coûts et de 0,20% après cette déduction.

Composition des coûts

Sur base d'un investissement de EUR 10 000 et un coût annuel si vous sortez après 1 an.

Coûts ponctuels		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce Produit (mais la personne qui vous vend le Produit peut le faire).	€ 0
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce Produit (mais la personne qui vous vend le Produit peut le faire).	€ 0
Coûts récurrents		
Commission de gestion	1,43% de la valeur de votre investissement par an. Ce pourcentage est basé sur les coûts réels au cours de la dernière année.	€ 143
Coûts de transaction de portefeuille	1,32% 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.	€ 132
Coûts accessoires		
Commission de performance	0,15% - Description : 10% de la surperformance de la classe par rapport au taux de référence (€STR) avec un minimum à 0%	€ 15

Le tableau ci-dessus indique l'incidence des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement à la fin de la période d'investissement recommandée et la signification des différentes catégories de coûts.

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

Durée de placement recommandée : 3 ans

Les investisseurs peuvent obtenir le rachat de leurs parts sur demande à tout moment auprès de CACEIS Bank, Luxembourg Branch. Les demandes de rachats sont centralisées chaque jour jusqu'à 12 heures sur la base de la prochaine valeur liquidative (valeur liquidative quotidienne).

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Toute demande d'information et/ou de réclamation relative au Produit peut être adressée à la Société de gestion SEVEN CAPITAL MANAGEMENT, 39, Rue Marbeuf, 75008, Paris, France ou à l'adresse internet suivante : jschwimann@seven-cm.com

Autres informations pertinentes

Scénarios de performance : Vous pouvez trouver les derniers scénarios de performance mis à jour mensuellement sur le site www.seven-cm.com.

Performances passées : Vous pouvez télécharger les performances passées des 8 dernières années via le site www.seven-cm.com

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.

Ce document d'informations clés fait l'objet d'une mise à jour annuelle.