

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA. 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 ce FIA et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

**SEVEN LUX SICAV SIF - SEVEN BLACKSNAKE FUND,
un compartiment de SEVEN LUX SICAV SIF
Classe : EUR-S (« EB »), (Capitalisation) LU1015295840**

Ce FIA est géré par SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

Objectifs et politique d'investissement

Le Seven BlackSnake Fund est un fonds directionnel qui investit dans plusieurs classes d'actifs. Il peut prendre des positions longues comme courtes et avoir recours à l'effet de levier. Le fonds a pour objectif de générer des rendements absolus. Le processus d'investissement est quantitatif et systématique. Il repose sur le suivi des tendances à moyen et long terme en analysant les trajectoires, les macro-indicateurs quantitatifs et de risque, ainsi que sur l'adoption d'un modèle d'allocation stratégique pour les différentes classes d'actifs afin de garantir la modulation des positions.

Cet objectif sera atteint en appliquant un modèle propriétaire qui prévoit la possibilité pour le Compartiment d'investir dans un large éventail de contrats à terme standardisés cotés sur les marchés réglementés les plus liquides, en prenant simultanément des positions courtes et longues. Le Compartiment peut par conséquent avoir des raisons de ne prendre aucune position sur ces marchés.

Le Compartiment peut à tout instant avoir une exposition longue, courte ou neutre nette à un marché en particulier.

Dans l'intérêt des Actionnaires, le Compartiment peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs nets dans des liquidités ou des instruments équivalents tels que des dépôts, des instruments du marché monétaire et des fonds monétaires.

La valeur liquidative du compartiment est exprimée en EUR.

Le revenu net du compartiment est entièrement réinvesti pour la catégorie EUR-S (cap) ; la durée d'investissement recommandée est de cinq ans.

Les demandes de souscription et de rachat doivent parvenir à CACEIS Bank, Luxembourg Branch chaque jour avant midi et sont exécutées sur la base de la valeur liquidative suivante (VL hebdomadaire).

Profil de risque et de rendement

À risque plus faible, À risque plus élevé,

rendement potentiellement plus faible rendement potentiellement plus élevé

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

Pourquoi le FIA est-il classé dans la catégorie 6 ?

La catégorie 6 de l'indicateur de risque et de rendement correspond à un niveau de fluctuation de la volatilité d'environ 18 %.

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

La catégorie de risque associée au FIA n'est pas garantie et pourrait 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 le FIA non pris en compte dans cet indicateur :

Risque inhérent à un niveau de liquidité relativement faible de certains titres : le FIA peut investir dans des actions de sociétés de petite capitalisation. Compte tenu du volume relativement faible de ces titres cotés, les baisses du marché sont plus nettes et plus soudaines.

Risque de contrepartie : l'insolvabilité d'un établissement qui fournit des services tels que la conservation d'actifs ou qui intervient comme contrepartie dans le cadre de contrats sur des instruments dérivés ou d'autres instruments, peut exposer le FIA à un risque de perte financière.

Frais

Les frais et commissions sont utilisés pour couvrir les coûts opérationnels du FIA, y compris la commercialisation et la distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	5,00 %
Frais de sortie	5,00 %
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital. L'investisseur peut obtenir de son conseiller financier ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.	
Frais prélevés par le FIA sur une année	
Frais courants	2,55 %
Frais prélevés par le FIA dans certaines circonstances	
Commission de performance	Aucune commission de performance pour le dernier exercice.
20 % au-dessus du High Water Mark.	

Les frais d'entrée et de sortie affichés sont des taux maximums. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs.

Les frais courants sont basés sur les frais de l'exercice précédent, clos au 31 décembre 2018. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les commissions de performance et les frais d'intermédiation, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le FIA lorsqu'il achète ou vend des actions d'un autre Fonds.

Pour de plus amples informations sur les frais du FIA, veuillez vous reporter aux sections correspondantes du prospectus, disponible à l'adresse www.seven-cm.com.

Performances passées

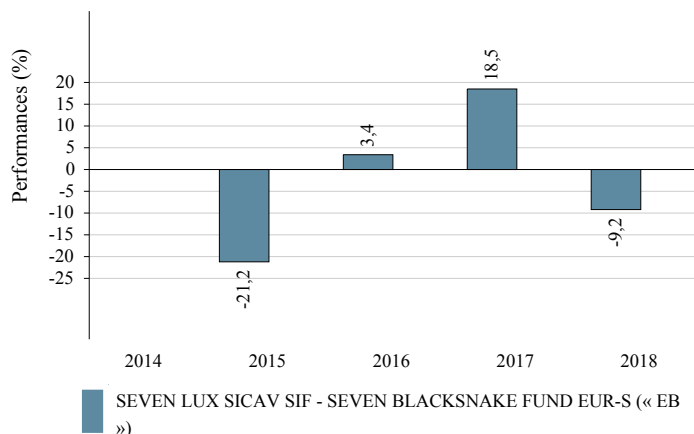
Les performances affichées dans le diagramme ne constituent pas une indication fiable des performances futures.

Les performances annualisées sont calculées après déduction de tous les frais prélevés par le FIA.

Date de création du FIA : 31 juillet 2014

Date de lancement de la classe d'actions : 31 juillet 2014

Devise de référence : Euro.



Informations pratiques

Dépositaire : CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Où et comment obtenir plus d'informations sur le FIA (mémoire de placement privé/rapport annuel) : Les Actionnaires peuvent obtenir plus d'informations sur le FIA en envoyant un courrier à Seven Capital Management, 39 rue Marbeuf, 75008 Paris, France.

Ce document d'informations clés pour l'investisseur concerne un compartiment de SEVEN LUX SICAV SIF. Le FIA contient d'autres compartiments.

Des informations complémentaires sur ces compartiments sont publiées dans le mémoire de placement privé et sur le site Internet www.seven-com.com.

Fiscalité : selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions du FIA peuvent être imposables. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.

Où et comment obtenir des informations pratiques, dont la valeur liquidative : La valeur liquidative est publiée dans les locaux de la société de gestion ou sur le site Internet www.seven-cm.com et les sites Internet spécialisés dans l'actualité des marchés financiers.

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

Le Fonds est agréé au Luxembourg et réglementé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Seven Capital Management est enregistré en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Le présent document d'informations clés pour l'investisseur est exact et à jour au 19 février 2019.