Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo OICVM. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di un investimento in questo OICVM e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND, un comparto di SEVEN UCITS

Classe: EUR-R, (Capitalizzazione) LU1229132797

Il presente OICVM è gestito da SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo di gestione: L'obiettivo del comparto SEVEN UCITS – SEVEN DIVERSIFIED FUND è quello di realizzare un rendimento annualizzato superiore a quello dell'EONIA capitalizzato giornalmente, al netto delle spese di funzionamento e di gestione.
Il comparto adotta una strategia di creazione di un portafoglio di attivi diversificati.
Si tratta di un comparto c.d. "long only" (assunzione esclusivamente di posizioni di acquisto) che può essere completamente disinvestito.
Per conseguire l'obiettivo di gestione, gli investimenti del comparto saranno effettuati sostanzialmente in azioni e prodotti di tasso, principalmente attraverso derivati ma anche tramite titoli detenuti direttamente.
Inoltre, potrà investire fino al 10% del patrimonio netto in prodotti i cui sottostanti siano costituiti da fondi alternativi.
La parte non investita sarà collocata in strumenti monetari (per es. TCN).
Il processo d'investimento comprende 2 fasi:
1. L'allocazione semestrale: questa fase ci offre l'esposizione massima desiderata per prodotto.
2. Il segnale giornaliero: questa fase ci fornisce un'idea della posizione e la convinzione per i singoli mercati. Il segnale rappresenta l'aggregazione di numerosi segnali basati sul momentum, il rischio e indicatori fondamentali.
La volatilità storica deve, salvo eccezioni, rientrare in una forbice compresa tra 4% e 10%.
Il valore patrimoniale netto del comparto è espresso in euro.
I redditi netti del presente comparto sono completamente capitalizzati per la classe di azioni EUR-R (cap); la durata d'investimento consigliata è di 3 anni.
Le sottoscrizioni e i rimborsi sono centralizzati tutti i giorni fino alle ore 12 presso CACEIS Bank, Luxembourg Branch ed evasi in base al valore patrimoniale netto del giorno successivo (valore patrimoniale netto giornaliero).

Profilo di rischio e di rendimento

Rischio più basso — **Rischio più elevato**

Rendimento potenzialmente più basso — **Rendimento potenzialmente più elevato**

1	2	3	**4**	5	6	7

Ragioni della classificazione dell'OICVM nella categoria IV

La categoria di rischio 4 riflette un potenziale di rendimento e/o perdita moderato del valore del portafoglio. Ciò si spiega con investimenti in azioni, prodotti di tasso, quote di fondi senza vincoli geografici.

I dati storici come quelli utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non offrire un'indicazione affidabile del futuro profilo di rischio dell'OICVM.
La categoria di rischio associata a questo OICVM non è garantita e potrà cambiare nel tempo.
L'appartenenza alla categoria più bassa non assicura un investimento esente da rischi.

Il capitale inizialmente investito non è garantito.

Rischi importanti dell'OICVM non contemplati in tale indicatore:

Rischio legato alla scarsa liquidità di taluni titoli: sono consentiti gli investimenti in azioni di società a piccola capitalizzazione. Il volume di tali titoli quotati in borsa è ridotto e, pertanto, i movimenti di mercato sono più marcati, al rialzo come al ribasso, e più rapidi.

Rischio di controparte: l'insolvenza di un istituto che fornisca servizi quali la custodia di attivi o agisca da controparte di strumenti derivati o altri strumenti può esporre l'OICVM a perdite finanziarie.

Spese

Le spese e commissioni corrisposte servono a coprire i costi di gestione dell'OICVM, compresi i costi legati alla sua commercializzazione e alla distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale degli investimenti.

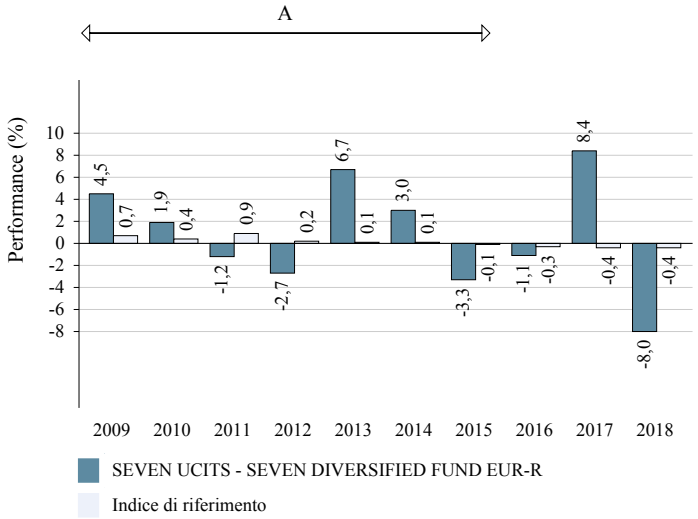
Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	3,00%
Spesa di rimborso	Nessuna
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale. L'investitore può informarsi circa l'importo effettivo delle spese di sottoscrizione presso il suo consulente finanziario o distributore.	
Spese prelevate dall'OICVM in un anno	
Spese correnti	1,84%
Spese prelevate dall'OICVM a determinate condizioni specifiche	
Commissioni legate al rendimento	0,02% all'ultima chiusura dell'OICVM
10% superiore all'EONIA con High Water Mark.	

Le spese di sottoscrizione indicate sono percentuali massime. In taluni casi, le commissioni pagate possono essere inferiori.

Le spese correnti si basano sulle spese dell'anno precedente, conclusosi il 31 dicembre 2018. Tale percentuale può variare da un anno all'altro ed esclude le commissioni legate al rendimento e le spese d'intermediazione, a eccezione delle spese di sottoscrizione e rimborso pagate dall'OICVM quando si acquistano o vendono quote di un altro Fondo.

Per maggiori informazioni sulle spese dell'OICVM, consultate la sezione intitolata "Commissioni e spese" del prospetto informativo, disponibile sul sito internet www.seven-cm.com.

Risultati ottenuti nel passato



Le performance riportate nel diagramma non costituiscono un'indicazione affidabile delle performance future.

I risultati annualizzati sono calcolati al netto di tutte le spese prelevate dall'OICVM.

Data di creazione dell'OICVM: 28 settembre 2015
Data di creazione della classe di azioni: 28 settembre 2015

Valuta di riferimento: Euro.

Indice di riferimento: EONIA capitalizzato.

A: I risultati ottenuti nel passato si basano su quelli del Fondo francese incorporato (Quota P del FCI Seven Diversified Fund) che è stato incorporato per fusione nell'OICVM in data 28/09/15.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Luogo e modalità di ottenimento delle informazioni relative all'OICVM (prospetto informativo/relazione annuale/documento semestrale) L'azionista può ottenere ulteriori informazioni sull'OICVM mediante semplice richiesta scritta inoltrata a Seven Capital Management, 39 Rue Marbeuf 75008 Paris, Francia.

Il presente documento contenente le informazioni chiave per gli investitori descrive un comparto dell'OICIVM SEVEN UCITS. L'OICVM è costituito anche da altri comparti.

Potete trovare ulteriori informazioni relative a tali comparti nel prospetto informativo dell'OICVM oppure sul sito internet www.seven-cm.com.

Imposizione fiscale In base al vostro regime fiscale, eventuali plusvalenze e redditi legati alla detenzione di quote dell'OICVM possono essere soggetti a tassazione. Vi consigliamo a tale riguardo di rivolgervi al distributore dell'OICVM.
La legislazione fiscale dello Stato membro di origine dell'OICVM può incidere sulla situazione fiscale personale degli investitori.

Luogo e modalità di ottenimento di altre informazioni pratiche, con particolare riferimento al valore patrimoniale netto Il luogo di pubblicazione del valore patrimoniale netto è rappresentato dalla sede della società di gestione oppure dal sito internet www.seven-cm.com e dai siti d'informazione finanziaria.
Seven Capital Management dispone di una politica di remunerazione disponibile sulla seguente pagina internet: http://www.seven-cm.com/autres-pages/obligations-reglementaires.html. Una copia cartacea di tale politica di remunerazione è disponibile gratuitamente su richiesta.

Seven Capital Management può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto per l'OICVM.

Questo OICVM è autorizzato in Lussemburgo e monitorato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Seven Capital Management è autorizzata in Francia e regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers.
Le informazioni chiave per gli investitori fornite nel presente documento sono esatte e aggiornate al 19 febbraio 2019.