

## 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 EUROPEAN EQUITY FUND, un comparto di SEVEN UCITS

#### Classe: EUR-I, (Capitalizzazione) LU1229130585

Il presente OICVM è gestito da SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

#### Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo di gestione: L'obiettivo del comparto SEVEN UCITS – SEVEN EUROPEAN EQUITY FUND è quello di realizzare un rendimento superiore a quello dell'indice Euro Stoxx 50 Net Return.

L'indice Euro Stoxx 50 Net Return comprende le 50 società blue-chip di 16 paesi della zona euro. L'indice di riferimento è denominato in euro ed è disponibile sul sito [www.stoxx.com](http://www.stoxx.com).

Il processo di gestione del comparto si articola in tre fasi:

- 1) Screening dei titoli che compongono l'indice Euro Stoxx Net Return eliminando quelli che vantano uno scarso volume giornaliero.
- 2) Classificazione dei titoli secondo vari criteri, tra cui: momentum, rischio o indici delle imprese.
- 3) Filtraggio dei titoli dalla volatilità eccessiva.

Al termine di tali 3 fasi (screening, classificazione, filtraggio), il comparto disporrà in media nel portafoglio di 40-70 titoli. Tale media potrà tuttavia aumentare parallelamente alla crescita del patrimonio gestito del comparto stesso.

Il comparto è permanentemente esposto per almeno il 60% del patrimonio netto nei confronti di azioni di paesi della Comunità europea, senza vincoli di ripartizione geografica, settoriale o volume di capitalizzazione. Nell'ambito di tali limiti, il comparto può pertanto investire in azioni della Comunità europea non denominati in euro, esponendosi in tal modo a un rischio di cambio.

Il comparto potrà quindi eventualmente coprirsi da tale rischio mediante futures oppure opzioni in caso di ribasso dei mercati, al fine di ridurre la propria esposizione nei confronti delle azioni.

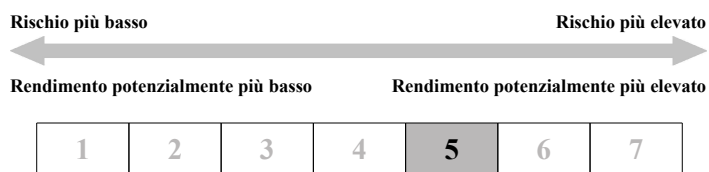
Alla luce della sua idoneità al regime fiscale del PEA, almeno il 75% del patrimonio del comparto è investito in titoli idonei al PEA.

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-I (cap); la durata d'investimento consigliata è di 5 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



#### 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.

#### Ragioni della classificazione dell'OICVM nella categoria V

La categoria di rischio 5 riflette un potenziale di rendimento e/o perdita elevato del valore del portafoglio. Ciò si spiega con investimenti in azioni sul mercato della zona euro.

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.

## 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.

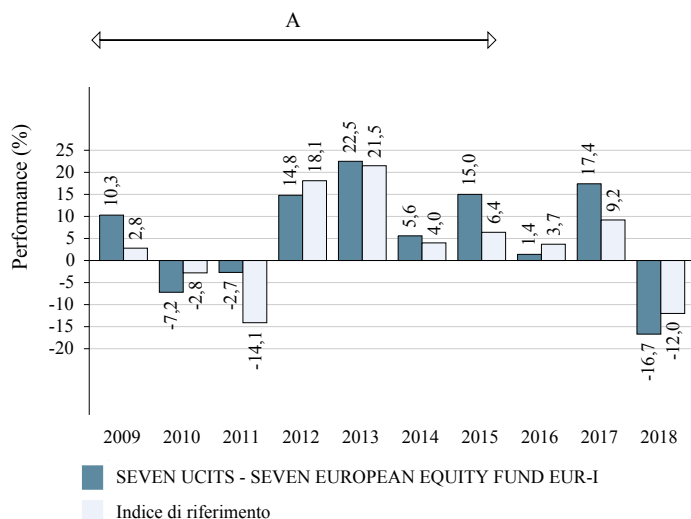
| Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento  |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Spesa di sottoscrizione   | 3,00%                                |
| Spesa di rimborso   | Nessuna                              |
| Percentuale massima che 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  | 1,17%                                |
| Spese prelevate dall'OICVM a determinate condizioni specifiche  |                                      |
| Commissioni legate al rendimento  | 0,09% all'ultima chiusura dell'OICVM |
| 15% superiore all'indice Euro Stoxx 50 Net Return denominato in euro.   |                                      |

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](http://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: Euro Stoxx 50 Net Return.

A: I risultati ottenuti nel passato si basano su quelli del Fondo francese incorporato (Quota I del FCI Seven European Equity 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'OICVM 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](http://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](http://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 luglio 2019.