

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

EUR-I Capitalisation ISIN : LU1229132441

Initiateur du PRIIP : SEVEN CAPITAL MANAGEMENT.

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

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

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

Date de production du document d'informations clés : 28.02.2023

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.

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

Indicateur de risque



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

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.

La catégorie de risque 3 reflète un potentiel de gain et/ou de perte limité de la valeur du portefeuille. Ceci s'explique par des investissements en actions, produits de taux, parts de fonds sans contrainte géographique.

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.

Le capital n'est pas garanti.

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.

Scenarios de performance

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

Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres produits.

Les scénarios présentés sont une estimation de performances futures à partir de données du passé relatives aux variations de la valeur de cet investissement. Ils ne constituent pas un indicateur exact. Ce que vous obtiendrez dépendra de l'évolution du marché et de la durée pendant laquelle vous conserverez l'investissement ou le Produit. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes, et ne tient pas compte du cas où nous ne pourrions pas vous payer.

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.

Investissement 10 000 €

| Scénarios | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans (la période de détention recommandée) |
|------------------------|--|---------------------------|--|
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | € 8 450 | € 7 900 |
| | Rendement annuel moyen | -15,5% | -7,6% |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | € 8 450 | € 8 420 |
| | Rendement annuel moyen | -15,5% | -5,6% |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | € 10 010 | € 10 150 |
| | Rendement annuel moyen | 0,1% | 0,5% |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts | € 11 110 | € 11 120 |
| | Rendement annuel moyen | 11,1% | 3,6% |

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

Vous êtes exposés au risque de pertes financiers si le Produit et/ou le dépositaire ne soient pas en mesure d'honorer leurs obligations. Il n'y a pas de compensation ou plan de protection de dépôt qui couvre ce Produit.

Que va me coûter cet investissement ?

Coûts au fil du temps

La réduction du rendement (RIY) montre l'incidence des coûts totaux que vous payez sur le rendement que vous pourriez obtenir de votre investissement. Les coûts totaux incluent les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Les montants indiqués ici sont les coûts cumulés liés au Produit lui-même, pour les périodes suivantes de détention différentes. Ils incluent les pénalités de sortie anticipée potentielles. Les chiffres présentés supposent que vous investissiez 10 000 €. Ces chiffres sont des estimations et peuvent changer à l'avenir.

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 l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps.

| Investissement 10 000 € | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 3 ans (la période de détention recommandée) |
|--|---------------------------|--|
| Coûts totaux | € 310 | € 990 |
| Incidence sur le rendement (réduction du rendement) par an | 3,1% | 3,2% |

Composition des coûts

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

| Coûts ponctuels | Coûts d'entrée | L'incidence des coûts que vous payez lors de l'entrée dans votre investissement. Il s'agit du montant maximal que vous paierez ; il se pourrait que vous payiez moins. | néant | € 0 |
|-------------------|--------------------------------------|--|-------|-------|
| | Coûts de sortie | L'incidence des coûts encourus lorsque vous sortez de votre investissement à l'échéance. | néant | € 0 |
| | Frais de conversion | Frais de conversion | néant | € 0 |
| Coûts récurrents | Commission de gestion | L'incidence des coûts de gestion. | 1,50% | € 150 |
| | Coûts de transaction de portefeuille | L'incidence des coûts encourus lorsque nous achetons ou vendons des investissements sous-jacents au Produit. | 1,50% | € 150 |
| Coûts accessoires | Commission de performance | 10% de la surperformance de la classe par rapport au taux de référence (€STR) avec un minimum à 0% | 0,14% | € 14 |

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 7 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.