

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este OICVM que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del OICVM y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND, un compartimento de SEVEN UCITS Clase: EUR-I, (Capitalización) LU1229132441

Este OICVM está gestionado por SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

Objetivos y política de inversión

Objetivo de gestión: El compartimento SEVEN UCITS - SEVEN DIVERSIFIED FUND se gestiona de manera activa con referencia al € STR capitalizado. Su objetivo es obtener una rentabilidad anualizada superior a la de su índice de referencia, teniendo en cuenta los costes de explotación y de gestión.

El compartimento tiene una estrategia de creación de una cartera de activos diversificada.

Se trata de un compartimento de larga duración cuya exposición neta a los mercados de acciones y de bonos puede ser cero durante las fases bajas de estos últimos.

Para lograr su objetivo de gestión, las inversiones del compartimento se realizarán principalmente en acciones y tipos de interés, sobre todo a través de derivados y acciones.

Asimismo, podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio neto en productos que tengan fondos como subyacentes.

La parte no invertida se invertirá en instrumentos monetarios (como los títulos de crédito negociables).

El proceso de inversión consta de dos fases:

1. La asignación: esta fase proporciona la exposición máxima deseada por clase de activo, la cual puede cambiar con el paso del tiempo según las oportunidades.

2. La señal diaria: esta fase aporta la sensación de la posición. La posición final en el mercado representa la agregación de varias señales basadas en el impulso en el precio, el riesgo y los indicadores macroeconómicos.

El algoritmo utilizado designa el proceso de gestión aplicado por la empresa de gestión en relación con las señales de compra y venta de los productos que componen la cartera. Estas señales se basan en el análisis del impulso del precio, el impulso del riesgo y el impulso basado en indicadores fundamentales.

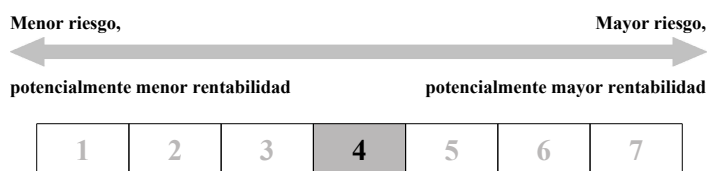
La volatilidad histórica debe, a menos que se especifique lo contrario, permanecer dentro de un rango del 4 % al 10 %.

El valor liquidativo del compartimento se expresa en euros.

El resultado neto de este compartimento está totalmente capitalizado para la clase de acciones EUR-I (cap); el periodo de inversión recomendado es de tres años.

Las suscripciones y los reembolsos se centralizan diariamente hasta las 12:00 horas en CACEIS Bank, Luxembourg Branch y se ejecutan sobre la base del siguiente valor liquidativo (valor liquidativo diario).

Perfil de riesgo y rendimiento



Por qué el OICVM está clasificado en la categoría IV:

La categoría de riesgo 4 refleja un potencial moderado de ganancias y/o de pérdidas del valor de la cartera. Esto se debe a las inversiones en renta variable, productos de renta fija y participaciones en fondos sin restricciones geográficas.

Los datos históricos, tales como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden considerarse como una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del OICVM.

La categoría de riesgo asociada al OICVM no está garantizada y puede variar en el transcurso del tiempo.

La categoría de riesgo más baja no significa que esté "libre de riesgo".

Su inversión inicial no está garantizada.

Entre los riesgos significativos del OICVM que no se toman en cuenta en este indicador se incluyen los siguientes:

Riesgo de liquidez: el riesgo de liquidez existe cuando las inversiones específicas son difíciles de vender o comprar. Esta circunstancia podría reducir la rentabilidad del compartimento si no puede concluir las transacciones en condiciones favorables. Esto puede deberse a acontecimientos de una intensidad y gravedad sin precedentes, como las pandemias o las catástrofes naturales.

Riesgo de contraparte: la insolvencia de cualquier entidad que preste servicios tales como la custodia de activos o que actúe como contraparte de derivados u otros instrumentos puede exponer al OICVM a pérdidas financieras.

Gastos

Los gastos y las comisiones se utilizan para cubrir los costes operativos del OICVM, incluidas la comercialización y la distribución de acciones. Estos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

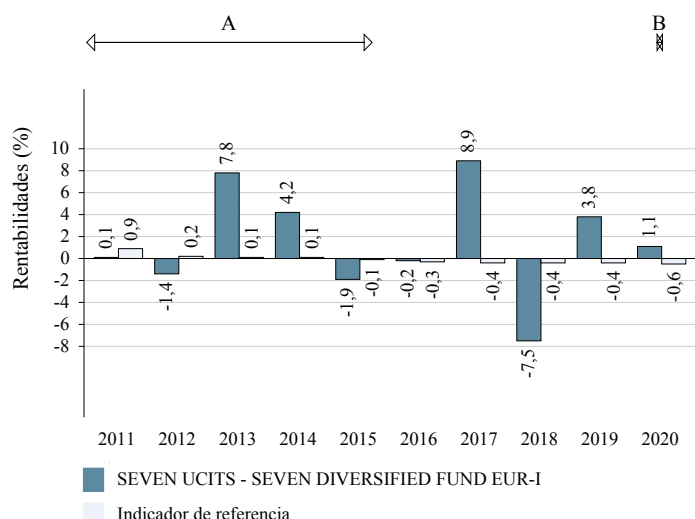
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3,00 %
Gastos de salida	Ninguna
El porcentaje mostrado es el importe máximo que puede detrarse de su inversión. Su asesor financiero o distribuidor puede informarle acerca de los gastos de entrada asociados.	
Gastos detraídos del OICVM a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,62%
Gastos detraídos del OICVM en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	No hay comisión de rentabilidad para el ejercicio anterior.
10% del rendimiento superior de la clase en comparación con la tasa de referencia (?STR) con un mínimo del 0%	

Los gastos de entrada indicados representan las tarifas máximas. En ciertos casos, los gastos pagados pueden ser inferiores.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2020. Este porcentaje puede variar de un ejercicio a otro. Queda excluida la comisión de rentabilidad y los gastos de intermediarios, excepto los gastos de entrada y de salida abonados por el OICVM cuando se adquieren o venden acciones de otro Fondo.

Para más información sobre los gastos del OICVM, consulte la sección «Comisiones y gastos» del folleto, disponible en el sitio web www.seven-cm.com.

Rentabilidad histórica



Las cifras de rentabilidad que se muestran en el gráfico de barras no son una indicación fiable de la rentabilidad futura.

La rentabilidad anualizada se calcula después de deducir todos los gastos detraídos del OICVM.

Fecha de creación del OICVM: 28 de septiembre de 2015

Fecha de creación de la clase de acciones: 28 de septiembre de 2015

Divisa de referencia: Euro.

Indicador de referencia: €STR capitalizado.

A: La rentabilidad histórica se basa en la rentabilidad histórica del Fondo francés absorbido (Participación I del Fondo Seven Diversified Fund) que se fusionó con el OICVM el 28 de septiembre de 2015.

B: El 20.05.2020, los objetivos y la política de inversión se modificaron, y el indicador de referencia cambió de EONIA capitalizado a €STR capitalizado.

Información práctica

Depositario: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Lugar y modalidades de obtención de la información sobre el OICVM (folleto/informe anual/documento semestral): Los accionistas pueden obtener más información sobre el OICVM previa solicitud por escrito a Seven Capital Management, 39 Rue Marbeuf 75008 Paris, Francia.

Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un compartimento del OICVM SEVEN UCITS. El OICVM está constituido por otros compartimentos.

Puede encontrar más información sobre estos compartimentos en el folleto del OICVM o en el sitio web www.seven-cm.com.

Fiscalidad: En función de su régimen fiscal, las plusvalías o los ingresos derivados de la posesión de acciones del OICVM pueden estar sujetos a impuestos. Le recomendamos que consulte con el vendedor del OICVM para obtener más información.

La legislación fiscal del Estado miembro de origen del OICVM puede tener un impacto en la situación fiscal personal del inversor.

Lugar y modalidades de obtención de otra información práctica, en particular el valor liquidativo: El lugar de publicación del valor liquidativo se encuentra en los locales de la sociedad gestora o en el sitio web www.seven-cm.com y en los sitios web de información financiera.

Seven Capital Management ha implementado una política de remuneración, la cual está disponible en el siguiente sitio web: <http://www.seven-cm.com/autres-pages/obligations-reglementaires.html>. Está disponible gratuitamente a petición del cliente una copia escrita de esta política de remuneración.

Seven Capital Management únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes con respecto a las correspondientes secciones del folleto del OICVM.

El OICVM está autorizado en Luxemburgo y está sujeto a la supervisión de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Seven Capital Management está autorizada en Francia y regulada por la Autorité des Marchés Financiers (Autoridad de los Mercados Financieros).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 19 de febrero de 2021.