

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 FORTRESS FUND,
un compartimento de SEVEN UCITS
Clase: EUR-R, (Capitalización) LU1388503747**

Este OICVM está gestionado por SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

Objetivos y política de inversión

Objetivo de gestión: La finalidad del compartimento SEVEN UCITS - SEVEN FORTRESS FUND es lograr un rendimiento anualizado superior al del € STR capitalizado a diario, teniendo en cuenta los costes de explotación y de gestión.

El compartimento se gestiona activamente con referencia a los índices € SRT capitalizados, Stoxx Europe 600 y SP500. El € STR capitalizado solo se utiliza a fines comparativos de rendimiento sin restricciones en la composición de la cartera.

Los índices Stoxx Europe 600 y SP500 se utilizan para definir el universo de inversión, sin ninguna limitación en cuanto a la composición de la cartera del compartimento. En consecuencia, los títulos de la cartera y su ponderación pueden diferir significativamente, o incluso completamente, de los títulos que componen los dos índices de referencia mencionados.

El compartimento tiene un proceso de gestión en tres fases:

- 1) Selección de los valores que componen los índices Stoxx Europe 600 y SP500 eliminando las existencias con un bajo volumen diario.
- 2) Clasificación de valores de acuerdo con diferentes criterios que pueden ser: impulso, riesgo o relaciones comerciales.
- 3) Filtrado de títulos con una volatilidad demasiado alta.

Siguiendo estos tres pasos, selección, clasificación y filtrado, el compartimento tendrá una media de cien títulos europeos y cien títulos estadounidenses en su cartera. No obstante, esta media puede aumentar con el crecimiento de los activos del compartimento.

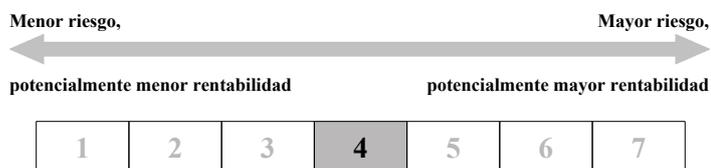
El compartimento podrá estar cubierto mediante futuros sobre índices u otros instrumentos financieros a plazo y derivados (SP500, Stoxx 50, índices sectoriales, etc.) con el fin de reducir la exposición del compartimento a las acciones.

El valor liquidativo del compartimento se expresa en euros.

El resultado neto de este compartimento está totalmente capitalizado para la clase de acciones EUR-R (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



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.

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 acciones sin restricción geográfica.

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.

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.

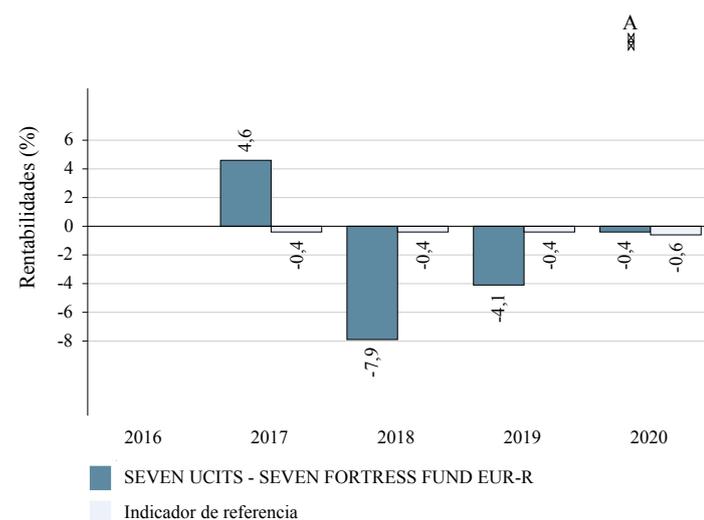
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gastos de entrada	3,00 %
Gastos de salida	Ninguna
El porcentaje mostrado es el importe máximo que puede detrarse de su inversión. Su asesor financiero o distribuidor puede informarle acerca de los gastos de entrada asociados.	
Gastos detraídos del OICVM a lo largo de un año	
Gastos corrientes	2,01%
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: 15 de julio de 2016

Fecha de creación de la clase de acciones: 15 de julio de 2016

Divisa de referencia: Euro.

Indicador de referencia: €STR capitalizado.

A: El 20.05.2020, el indicador de referencia cambió de EONIA capitalizado a €STR capitalizado.

Información práctica

Depositorio: 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.