



CAPITAL

Informations clés pour l'investisseur

« Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non ».

SEPTEM INVEST GLOBAL MACRO - Code ISIN Part R: FR0011653815

Société de gestion : OTEA CAPITAL

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Le FCP a pour objectif de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, composé de 50% Indice ESTER capitalisé + 50% MSCI AC World (en Euros), dividendes réinvestis, au moyen d'une gestion discrétionnaire combinant une exposition aux marchés d'actions et de taux. La gestion étant discrétionnaire, l'allocation d'actifs pourra différer significativement de celle de son indicateur de référence.

Le FCP sera exposé :

- . De 0 à 70% en actions de sociétés européennes et étrangères en direct et/ou via OPCVM et fonds d'investissements actions, sans contrainte en termes de capitalisation, secteurs d'activités économiques ou de zones géographiques. Les placements en OPCVM, fonds d'investissements et FIA libellés dans une devise autre que celle de référence, seront limités à 50% de l'actif net du FCP.
- . De 0 à 100% de l'actif net en titres de créance, autres instruments du marché monétaire et titres obligataires en direct et par l'intermédiaire d'OPCVM et fonds d'investissement de taux et diversifié. Les investissements en titres non notés et/ou non Investment Grade (Titres spéculatifs) seront autorisés dans la limite de 30% de l'actif net. La sensibilité de la partie taux du portefeuille se situera dans une fourchette comprise entre -0 à +10.
- . De 0 à 100% de l'actif net en OPCVM et fonds d'investissements à vocation générale ouvert à une clientèle non professionnelle.
- . OPCVM et/ou Fonds d'investissement à vocation générale exposés sur les pays émergents jusqu'à de 40% de l'actif net.
- . OPCVM et fonds d'investissement à vocation générale gérés par OTEA CAPITAL jusqu'à 25 % de l'actif net.

Instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré, en couverture ou en exposition aux risques actions, taux et change, dans la limite d'un risque global de 100% de l'actif net du fonds.

- . Au Marché des changes au travers d'options de change à terme, de gré à gré, sur marché organisé ou réglementé.
- . Titres intégrant des dérivés : Bons de souscription d'actions (BSA), warrants et certificats (exclusivement dans le cadre d'optimisation des dividendes d'actions étrangères) dans un but de couverture et d'exposition aux risques actions et de taux.
- . Aux dépôts inférieurs à 1 an jusqu'à 20% de l'actif net auprès du même émetteur.

Réglementation SFDR : Sous l'article 6

SEPTEM INVESTMENT conseillera la gestion sur l'allocation d'actifs et la sélection d'OPCVM/Fonds d'investissement sous-jacent.

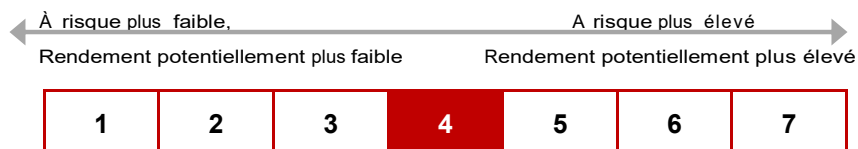
Le gérant demeure cependant responsable de la sélection finale.

FCP de capitalisation

Durée de placement recommandée : supérieure à 5 ans.

La Valeur Liquidative est hebdomadaire chaque lundi. Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées la veille du jour d'établissement de la VL jusqu'à 12.00 (heure Paris) auprès du dépositaire et sont exécutées sur la base de la prochaine VL.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT



Les données historiques utilisées pour le calcul de cet indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. Le niveau de l'indicateur de risque passé ne préjuge pas du niveau de l'indicateur futur. La catégorie de risque la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Ce fonds est classifié « catégorie 4 », le FCP présente un profil neutre du fait de son exposition diversifiée aux marchés de taux monétaires et actions. Le capital investi initialement n'est pas garanti.

L'OPVCM n'offre pas de garantie en capital.

LES RISQUES IMPORTANTS POUR LE FCP NON PRIS EN COMPTE DANS L'INDICATEUR :

- Le risque de crédit qui représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l'émetteur, voire de défaillance dudit émetteur.
- Le risque de liquidité inhérent aux petites et moyennes capitalisations.

FRAIS

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distributions des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	2 %
Frais de sortie	Néant
Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	2,87 %
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	20% de la surperformance du FCP par rapport à celle de son indicateur de référence composite 50% indice ESTER (1) capitalisé + 50% MSCI AC World (en Euros), dividendes réinvestis. Avec High Water Mark. 0,00 % (2)

Le pourcentage indiqué correspond au maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi. Dans certain cas, l'investisseur peut payer moins. Vous pouvez obtenir de votre conseil ou de votre distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Les frais courants sont fondés sur les chiffres de l'exercice précédent clos le 31/12/2021. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre.

Les frais courants ne comprennent pas :

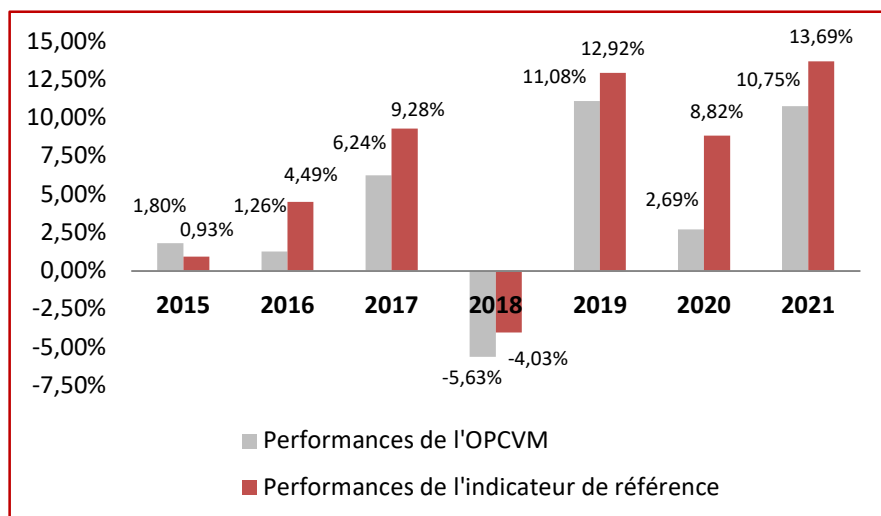
- Les commissions de surperformance.
- Les frais d'intermédiation, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer aux pages 11 à 13 du prospectus de cet OPCVM.

(1) Depuis le 01/01/2021, le taux interbancaire au jour le jour « ESTER » calculé par la BCE remplace le taux « EONIA ».

(2) La commission de performance de l'année 2020 a toutefois encore été calculée avec le taux EONIA Capitalisé.

PERFORMANCES PASSES



■ Le diagramme affiché ne constitue pas une indication fiable des performances futures.

■ La performance de L'OPCVM est calculée coupons nets réinvestis après déduction de tous les frais prélevés par le fonds.

■ Le fonds a été créé le 03/01/2014
- La part R a été créée le 03/01/2014.

■ La devise dans laquelle les performances passées ont été calculées est l'Euro.

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire : CACEIS BANK, Société Anonyme

Les rapports annuels, les rapports semestriels, les prospectus, les historiques de Valeurs Liquidatives sont disponibles auprès d'OTEA Capital ou sur le site www.otea-capital.com

L'OPCVM peut être constitué d'autres catégories de parts. Vous pouvez trouver plus d'informations sur ces parts dans le prospectus de l'OPCVM ou sur le site www.otea-capital.com

Les détails actualisés de la politique de rémunération de la société de gestion sont disponibles sur son site internet www.otea-capital.com ou gratuitement sur simple demande écrite auprès de celle-ci. Cette politique décrit notamment les modalités de calcul des rémunérations et avantages de certaines catégories de salariés, les organes responsables de leur attribution ainsi que la composition du Comité de rémunération et du Conseil de Surveillance.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de cet OPCVM peuvent être soumis à imposition. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès d'un conseiller fiscal.

La responsabilité d'OTEA Capital ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Ce fonds est agréé par la France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers.

OTEA CAPITAL est agréée par la France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 30/04/2022.