

UCITS – Seven Force 5 – Part I



Fonds flexible diversifié de performance absolue

AVRIL 2025

(données au 30/04/2025)

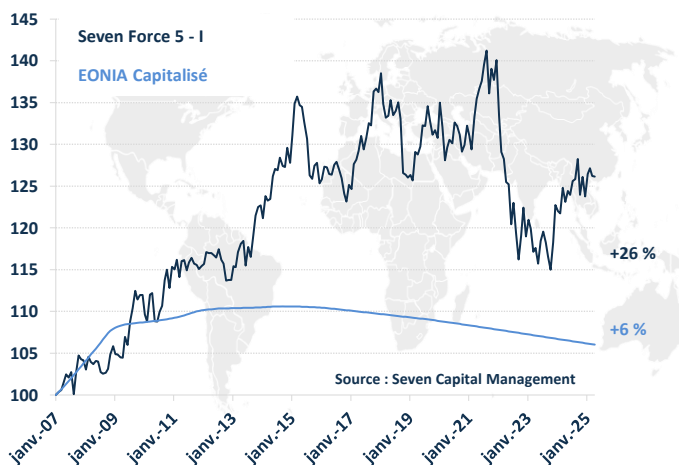
Valeur liquidative :

126,16 euros

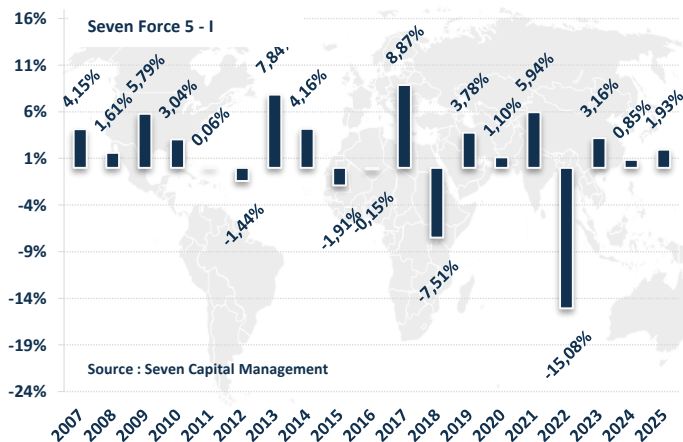
Le fonds Seven Force 5 est un fonds flexible diversifié de performance absolue.

Le processus d'investissement est basé sur une analyse propriétaire de Momentum déclinée sur trois différents types de données : les données macro-économiques, les données de prix et les données de risque. Le fonds vise un objectif de rendement régulier et un faible niveau de volatilité.

Evolution du fonds depuis son lancement le 23 janvier 2007 (base 100)



Historique des performances annuelles depuis 2007



Performances

Source : Seven Capital Management

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	EONIA*	Fonds	EONIA*
1 mois	-0,06 %			
YTD	+1,93 %			
1 an	+2,46 %	-0,51 %		
3 ans	+0,54 %	-1,53 %	+0,18 % / an	-0,51 % / an
5 ans	-2,69 %	-2,48 %	-0,55 % / an	-0,50 % / an
Lancement	+26,16 %	+6,02 %	+1,28 % / an	+0,32 % / an

Analyse de risque données mensuelles

Source : Seven Capital Management

	1 an	3 ans	5 ans	Lancement
Volatilité	4,86 %	5,11 %	5,68 %	5,01 %
Ratio de Sharpe	0,51	0,04	-0,10	0,26
Drawdown Max	-3,50 %	-8,35 %	-18,57 %	-18,57 %
Corrélation p				
vs. EuroStoxx 50	0,57	0,64	0,54	0,44
vs. Euro MTS 7-10	0,30	0,32	0,23	0,22

Informations

Source : Seven Capital Management

Date de création	23/01/2007
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise
Stratégie	Diversifiée
Région	Monde
Devise de référence	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Code ISIN	LU1229132441
Code Bloomberg	SVRAEIC LX Equity

Encours sous gestion	47 700 000 euros
Valeur liquidative	126,16
Frais de gestion fixes	1.00 %
Frais de gestion variables	10.00 %
Indice de référence*	EONIA Capitalisé
Valorisation	Quotidienne
Dépositaire	CACEIS Bank Luxembourg

Echelle de risque AMF



Durée minimum d'investissement recommandée



3 ans

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

39 rue Marbeuf 75008 Paris – France – Tel. +33 1 42 33 04 50

Société par Actions Simplifiée SAS – Agréé par l'AMF N° GP 06000045 – Capital de 560 000 euros – RCS B 491 390 464

www.seven-cm.com www.amf-france.org

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital

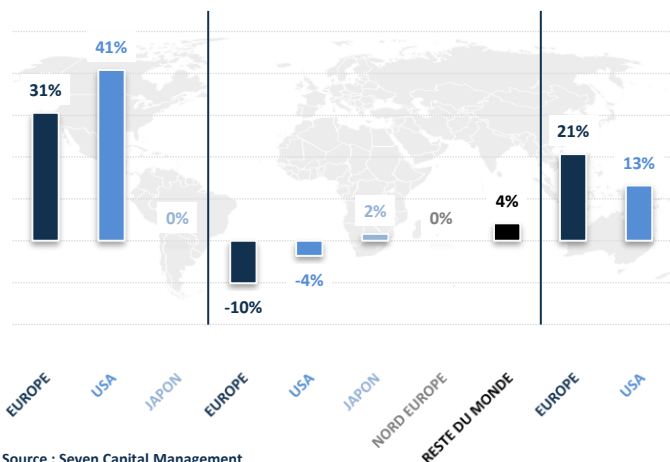
AVRIL 2025

(données au 30/04/2025)

Répartition par classe d'actif

Obligation d'Etats 71 %
Indices Boursiers -8 %
Actions 34 %

Ptf Duration : 3,90



Commentaire du gérant

Source : Seven Capital Management

Principales positions actions

Source : Seven Capital Management

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois		Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	0,73%	Basf se	Chimie	Allemagne	40 110	-2,46%	6	0,63%	Banco bilbao vizcaya argenta	Banques	Espagne	69 505	-3,87%
2	0,70%	Scor se	Assurance	France	4 953	3,61%	7	0,62%	Unicredit spa	Banques	Italie	79 395	-1,09%
3	0,68%	Ralph lauren corp		Etats-unis	12 235	1,91%	8	0,58%	Bayerische motoren werke ag		Allemagne	47 587	1,08%
4	0,68%	Seagate technology holdings	Technologie	Etats-unis	16 971	7,16%	9	0,54%	Hp inc	Technologie	Etats-unis	21 227	-7,66%
5	0,64%	Ac s actividades cons y serv		Espagne	14 969	4,45%	10	0,53%	Ucb sa	Santé	Belgique	31 345	-0,98%

Poids du TOP 10 des positions dans le portefeuille : 0,0 %

Principales variations actions du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleures performances

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	0,07%	Netflix inc	Medias	Etats-unis	424 117	21,36%
2	0,12%	Trane technologies plc	Construction and Materials	Irlande	75 331	13,77%
3	0,30%	L'oreal	Consumer Products and Services	France	206 780	12,88%
4	0,43%	Rheinmetall ag	Industrial Goods and Services	Allemagne	66 676	12,74%
5	0,06%	Take-two interactive softwre	Consumer Products and Services	Etats-unis	36 263	12,58%

Poids des 5 meilleurs performances dans le portefeuille : 0,0 %

Les moins bonnes performances

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	0,09%	Oci nv	Chimie	Pays-bas	1 543	-31,78%
2	0,18%	Apa corp	Energy	Etats-unis	4 949	-26,07%
3	0,24%	Tenaris sa	Energy	Luxembourg	17 075	-18,69%
4	0,15%	Bristol-myers squibb co	Santé	Etats-unis	89 962	-17,69%
5	0,24%	Fiserv inc	Industrial Goods and Services	Etats-unis	90 113	-16,42%

Poids des 5 moins bonnes performances dans le portefeuille : 0,0 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Document d'information sans valeur contractuelle. Pour les investisseurs professionnels uniquement. Pour plus d'informations, le prospectus, en langues française et anglaise et le DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur), en langues française, anglaise, allemande, espagnole et italienne sont disponibles sur notre site internet www.seven-cm.com. En Suisse, le Fonds a nommé comme représentant Oligo Swiss Fund Services SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Suisse, Tél : +41 21 311 17 77, e-mail : info@oligofunds.ch. Le service de paiement du Fonds en Suisse est la Helvetische Bank.

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

39 rue Marbeuf 75008 Paris – France – Tel. +33 1 42 33 04 50

Société par Actions Simplifiée SAS – Agréée par l'AMF N° GP 06000045 – Capital de 560 000 euros – RCS B 491 390 464

www.seven-cm.com www.amf-france.org

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital