

UCITS – Seven European Equity Fund – Part I

SEVENCAPITAL
MANAGEMENT

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières – SFDR8



AVRIL 2025

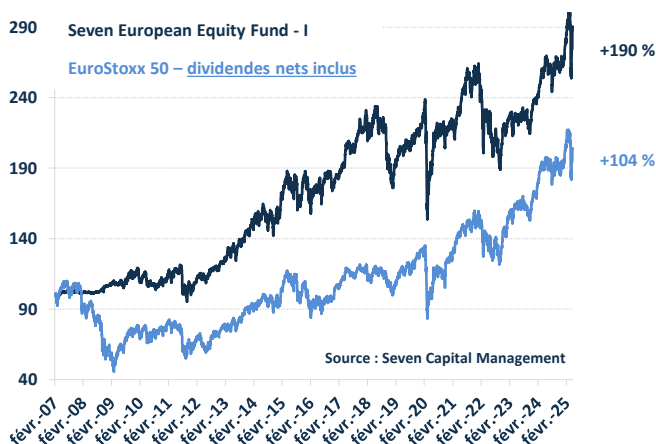
(données au 30/04/2025)

Valeur liquidative :

290,37 euros

Une gestion action systématique visant à offrir aux investisseurs une approche performante & complémentaire des stratégies actions classiques.
Le fonds Seven European Equity Fund investit dans les actions de grandes capitalisations boursières de la zone euro et vise par le biais de sa gestion active à surperformer l'indice EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis. Le fonds est éligible au PEA.

Evolution du fonds et de son indice depuis le 8 février 2007 (base 100)



Historique des performances annuelles depuis 2007

	Seven European Equity Fund - I	EuroStoxx 50 – net return	Performance relative
Rendement Total	190,37%	103,67%	86,70%
2025	9,87%	6,27%	3,59%
2024	10,78%	11,01%	-0,24%
2023	11,06%	22,23%	-11,17%
2022	-17,49%	-9,49%	-8,00%
2021	18,23%	23,34%	-5,11%
2020	0,89%	-3,21%	4,10%
2019	21,13%	28,20%	-7,07%
2018	-16,73%	-12,03%	-4,70%
2017	17,40%	9,15%	8,25%
2016	1,36%	3,72%	-2,36%
2015	14,95%	6,42%	8,53%
2014	5,63%	4,01%	1,62%
2013	22,54%	21,51%	1,04%
2012	14,84%	18,06%	-3,22%
2011	-2,68%	-14,10%	11,42%
2010	-7,24%	-2,81%	-4,42%
2009	10,34%	25,65%	-15,31%
2008	5,28%	-42,40%	47,68%
2007	1,48%	6,71%	-5,23%

Source : Seven Capital Management

Performances

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
1 mois	+0,74 %	-1,17 %		
YTD	+9,87 %	+6,27 %		
1 an	+11,87 %	+7,20 %		
3 ans	+28,09 %	+46,40 %	+8,65 % / an	+13,63 % / an
5 ans	+51,49 %	+98,16 %	+8,68 % / an	+14,70 % / an
8 février 2007	+190,37 %	+103,67 %	+6,02 % / an	+3,98 % / an

Analyse de risque

	1 an	3 ans	5 ans	8 février 2007
Volatilité				
Fonds	16,13 %	14,34 %	15,53 %	14,94 %
Indice	17,68 %	16,70 %	18,45 %	21,91 %
Ratio de Sharpe				
Fonds	0,74	0,60	0,56	0,40
Indice	0,41	0,82	0,80	0,18
Beta	0,86	0,79	0,76	0,51
Alpha	0,06	-0,08	-0,23	1,38

Informations

Date de création	09/02/2007	Encours sous gestion	20 600 000 euros
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise	Valeur liquidative	290,37
Stratégie	Actions	Frais de gestion fixes	1.00 %
Région	Zone Euro	Frais de gestion variables	15.00 %
Devise de référence	Euro	Indice de référence	EuroStoxx 50 Net Return
Affectation des résultats	Capitalisation	Valorisation	Quotidienne
Code ISIN	LU1229130585	Dépositaire	CACEIS Bank Luxembourg
Code Bloomberg	SVEUEIC LX Equity		

Echelle de risque AMF



Durée minimum
d'investissement
recommandée

5 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

UCITS – Seven European Equity Fund – Part I

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières – SFDR8

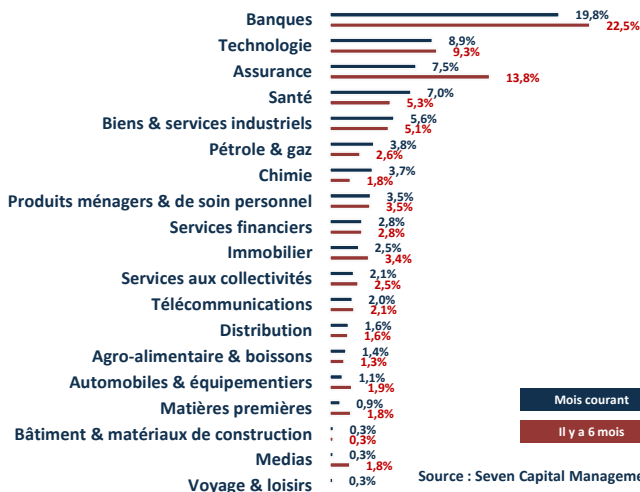
AVRIL 2025

(données au 30/04/2025)

3 approches complémentaires



Répartition sectorielle



Répartition par taille de capitalisation boursière

Source : Seven Capital Management

< 1 000 M€	Entre 1 000 M€ & 5 000 M€	Entre 5 000 M€ & 10 000 M€	> 10 000 M€	Capitalisation moyenne
0,0 %	6,6 %	15,1 %	75,7 %	47 168 M€

Principales positions

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	3,30%	Basf se	Chimie	Allemagne	40 110	-2,46%	6	2,66%	Bayerische motoren werke ag	Automobiles & équipementiers	Allemagne	47 587	1,08%
2	3,22%	Scor se	Assurance	France	4 953	3,61%	7	2,38%	Volkswagen ag-pref	Automobiles & équipementiers	Allemagne	48 702	1,46%
3	3,02%	Ac s actividades cons y serv	Bâtiment & matériaux de construction	Espagne	14 969	4,45%	8	2,36%	Rheinmetall ag	Biens & services industriels	Allemagne	66 676	12,74%
4	2,91%	Banco bilbao vizcaya argenta	Banques	Espagne	69 505	-0,08%	9	2,33%	Ucb sa	Santé	Belgique	31 345	-0,04%
5	2,74%	Unicredit spa	Banques	Italie	79 395	1,93%	10	2,22%	Klepierre	Immobilier	France	9 248	4,27%

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

Principales variations du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleures performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	
1	0,43%	Oci nv	Chimie	Pays-bas	1 543	14,21%
2	1,52%	L'oreal	Produits ménagers & de soin personnel	France	206 780	12,88%
3	2,36%	Rheinmetall ag	Biens & services industriels	Allemagne	66 676	12,74%
4	0,33%	Commerzbank ag	Banques	Allemagne	27 698	10,96%
5	1,59%	Societe generale sa	Banques	France	36 494	10,17%

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	0,92%	Tenaris sa	Matières premières	Luxembourg	17 075	-18,69%
2	1,05%	Galp energia sgps sa	Pétrole & gaz	Portugal	10 274	-15,99%
3	1,11%	Lvmh moet hennessy louis vui	Produits ménagers & de soin personnel	France	244 019	-13,36%
4	1,10%	Repsol sa	Pétrole & gaz	Espagne	12 511	-12,11%
5	0,55%	Arcadis nv	Bâtiment & matériaux de construction	Pays-bas	3 853	-9,36%

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