UCITS – Seven European Equity Fund – Part R

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières – SFDR8

SEVENCAPITAL MANAGEMENT

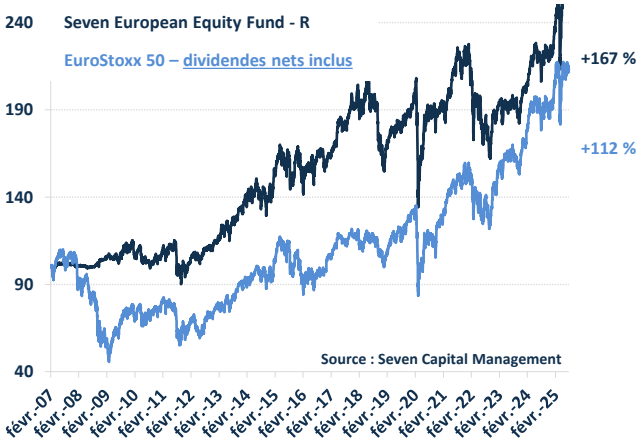
MORNINGSTAR ★★★★ | Quantalys | ISR - ESG SFDR ARTICLE - 8

JUILLET 2025 (données au 31/07/2025)

Valeur liquidative : 267,49 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 - R	EuroStoxx 50 – net return	Performance relative
Rendement Total	166,98%	112,49%	54,49%
2025	19,96%	10,88%	9,08%
2024	9,89%	11,01%	-1,12%
2023	10,20%	22,23%	-12,03%
2022	-18,14%	-9,49%	-8,65%
2021	17,33%	23,34%	-6,02%
2020	0,49%	-3,21%	3,70%
2019	20,20%	28,20%	-8,00%
2018	-17,21%	-12,03%	-5,19%
2017	16,64%	9,15%	7,49%
2016	0,37%	3,72%	-3,34%
2015	13,83%	6,42%	7,41%
2014	4,38%	4,01%	0,37%
2013	21,04%	21,51%	-0,46%
2012	13,41%	18,06%	-4,65%
2011	-3,93%	-14,10%	10,17%
2010	-8,39%	-2,81%	-5,57%
2009	9,10%	25,65%	-16,55%
2008	3,97%	-42,40%	46,37%
2007	0,38%	6,71%	-6,33%

Source : Seven Capital Management

Performances

Source : Seven Capital Management

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
1 mois	+3,28 %	+0,43 %		
YTD	+19,96 %	+10,88 %		
1 an	+21,12 %	+11,81 %		
3 ans	+47,33 %	+54,47 %	+13,87 % / an	+15,69 % / an
5 ans	+45,45 %	+88,56 %	+7,81 % / an	+13,57 % / an
8 février 2007	+166,98 %	+112,49 %	+5,46 % / an	+4,16 % / an

Analyse de risque

Source : Seven Capital Management

	1 an	3 ans	5 ans	8 février 2007
Volatilité				
Fonds	16,20 %	13,42 %	15,07 %	14,89 %
Indice	17,69 %	15,77 %	17,65 %	21,83 %
Ratio de Sharpe				
Fonds	1,32	1,03	0,52	0,37
Indice	0,68	0,99	0,77	0,19
Beta	0,87	0,78	0,78	0,51
Alpha	0,11	0,05	-0,23	1,10

Informations

Source : Seven Capital Management

Date de création	15/01/2007	Encours sous gestion	22 900 000 euros
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise	Valeur liquidative	267,49
Stratégie	Actions	Frais de gestion fixes	1.75 %
Région	Zone Euro	Frais de gestion variables	15.00 %
Devise de référence	Euro	Indice de référence	EuroStoxx 50 Net Return
Affectation des résultats	Capitalisation		
Code ISIN	LU1229130742	Valorisation	Quotidienne
Code Bloomberg	SVEUERC LX Equity	Dépositaire	CACEIS Bank Luxembourg

Echelle de risque AMF

1	2	3	4	5	**6**	7

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 – Agrée par l'AMF N° GP 06000045 – Capital de 560 000 euros – RCS B 491 390 464
www.seven-cm.com www.amf-france.org

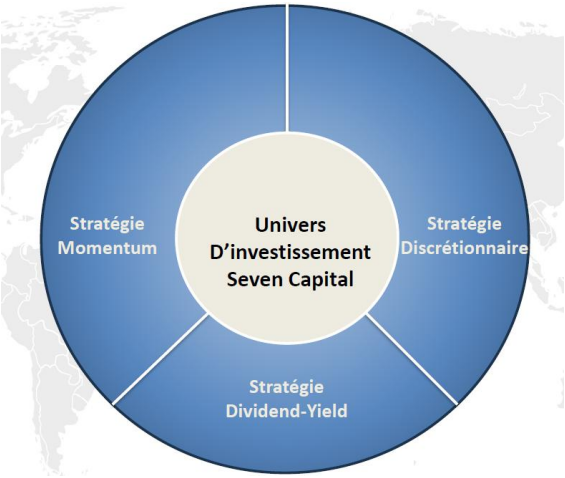
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures
L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital

UCITS – Seven European Equity Fund – Part R

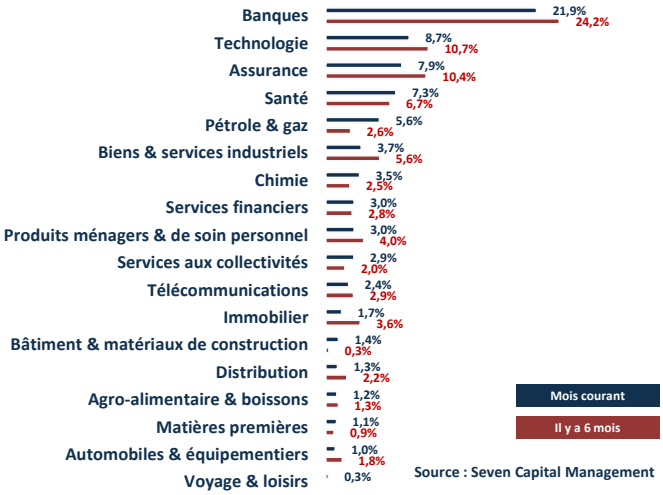
Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières – SFDR8

JUILLET 2025 (données au 31/07/2025)

3 approches complémentaires



Répartition sectorielle



Source : Seven Capital Management

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 %	2,8 %	11,5 %	80,8 %	45 169 M€

Principales positions

Source : Seven Capital Management

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	3,53%	Basf se	Chimie	Allemagne	38 405	2,87%
2	3,36%	Scor se	Assurance	France	5 145	2,36%
3	3,26%	Unicredit spa	Banques	Italie	100 673	13,57%
4	3,15%	Banco bilbao vizcaya argenta	Banques	Espagne	84 374	12,14%
5	3,12%	Bayerische motoren werke ag	Automobiles & équipementiers	Allemagne	52 819	10,53%
6	2,94%	Acs actividades cons y serv	Bâtiment & matériaux de construction	Espagne	16 409	5,24%
7	2,38%	Ucb sa	Santé	Belgique	37 044	14,08%
8	2,26%	Bawag group ag	Banques	Autriche	8 709	2,21%
9	2,23%	Gea group ag	Biens & services industriels	Allemagne	10 305	6,57%
10	1,98%	Sap se	Technologie	Allemagne	308 232	-2,73%

Poids du TOP 10 des positions dans le portefeuille : 28,2 %

Principales variations du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleurs performances

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	1,00%	Argenx se	Santé	Pays-bas	36 377	26,52%
2	0,88%	Wartsila oyj abp	Biens & services industriels	Finlande	14 343	20,96%
3	1,42%	Neste oyj	Pétrole & gaz	Finlande	10 642	20,10%
4	1,31%	Banco de sabadell sa	Banques	Espagne	17 139	19,90%
5	0,35%	Commerzbank ag	Banques	Allemagne	36 046	19,07%

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

Les moins bonnes performances

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	1,33%	Asm international nv	Technologie	Pays-bas	21 088	-21,33%
2	0,69%	Carl zeiss meditec ag - br	Santé	Allemagne	4 361	-14,61%
3	1,21%	Stmicroelectronics nv	Technologie	Suisse	20 463	-13,42%
4	0,47%	Anheuser-busch inbev sa/nv	Agro-alimentaire & boissons	Belgique	103 789	-11,74%
5	0,89%	Capgemini se	Technologie	France	22 429	-9,76%

Poids des 5 moins bonnes performances dans le portefeuille : 4,6 %

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 – Agrée 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