SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

Seven €uropean Equity Fund — Part I

FONDS ACTIONS · ZONE EURO · GRANDES CAPITALISATIONS BOURSIÈRES

OCTOBRE 2026

371,09 €

Valeur liquidative — données au 30/10/2026

MORNINGSTAR	QUANTALYS	ISR / ESG
★★★★☆	★★★★★	SFDR 8

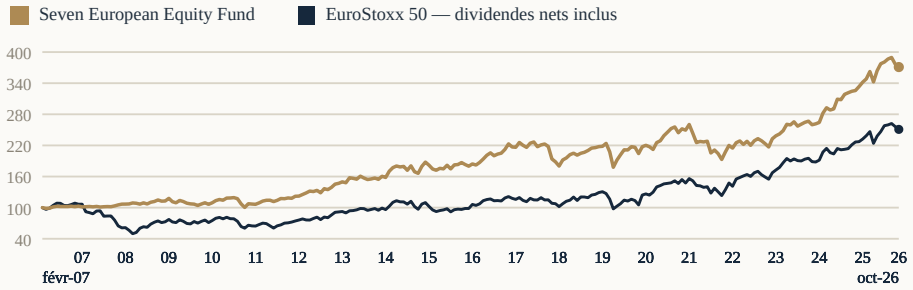
Une gestion action systématique visant à offrir aux investisseurs une approche performante et complémentaire des stratégies actions classiques. Le fonds investit dans les grandes capitalisations boursières de la zone euro et vise, par le biais d'une gestion active, à surperformer l'indice EuroStoxx 50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

PERFORMANCE

PERFORMANCE — 1 MOIS
-1,52 %
Indice : -2,09 %

PERFORMANCE — YTD
+8,53 %
Indice : +8,03 %

DEPUIS CRÉATION (09/02/2007)
+271,09 %
Indice : +150,93 %



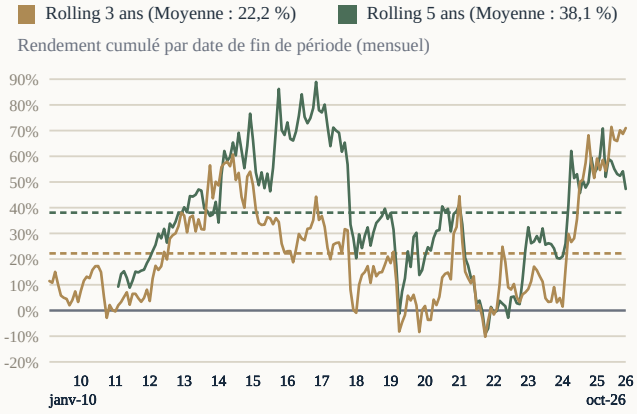
PERFORMANCES CUMULÉES & ANNUALISÉES

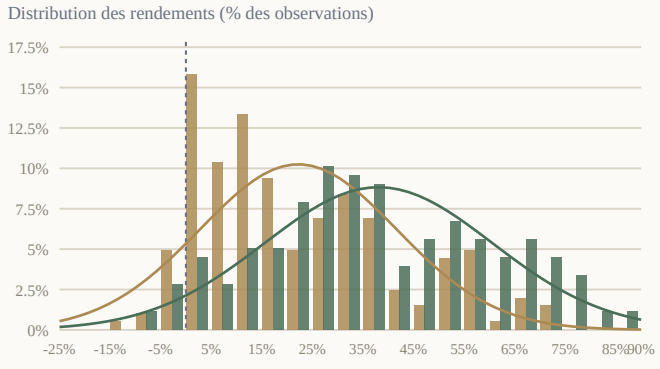
PÉRIODE	FONDS	INDICE
1 mois	-1,52 %	-2,09 %
YTD	+8,53 %	+8,03 %
1 an	+13,89 %	+10,72 %
3 ans	+71,00 %	+62,08 %
5 ans	+47,28 %	+62,78 %
Depuis création	+271,09 %	+150,93 %
ANNUALISÉES		
3 ans	+19,58 %	+17,46 %
5 ans	+8,05 %	+10,24 %
Depuis création	+6,86 %	+4,77 %

ANALYSE DE RISQUE

INDICATEUR	1 AN	3 ANS	5 ANS	DEPUIS CRÉATION
Volatilité — Fonds (%)	11,29 %	9,89 %	12,71 %	11,69 %
Volatilité — Indice (%)	14,09 %	12,00 %	14,90 %	17,28 %
Ratio de Sharpe — Fonds	1,06	1,78	0,48	0,42
Ratio de Sharpe — Indice	0,62	1,29	0,56	0,16
Beta — Fonds	0,72	0,73	0,76	0,49
Alpha — Fonds	0,06	0,06	-0,00	0,04
CORRÉLATIONS				
EuroStoxx 50	0,92	0,93	0,93	0,75
Bloomberg EuroAgg. TR Unhedged EUR	0,56	0,15	0,07	0,04

RENDEMENTS GLISSANTS PAR PÉRIODE DE DÉTENTION





INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date de création	09/02/2007
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise
Stratégie	Actions - Long Only
Région	Zone Euro
Devise de référence	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Code ISIN	LU1229130585
Code Bloomberg	SVEUEIC LX Equity

Encours de la stratégie	29 740 000 €
Encours du fonds	26 170 000 €
Valeur liquidative	371,09 €
Frais de gestion fixes	1,00 %
Frais de gestion variables	15,00 %
Indice de référence	EuroStoxx 50 NR
Valorisation	Quotidienne
Dépositaire	Banque de Luxembourg

Document d'information sans valeur contractuelle. Pour les investisseurs professionnels uniquement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant du capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital.

Seven €uropean Equity Fund — Part I

Composition du portefeuille

TROIS APPROCHES COMPLÉMENTAIRES



- **Momentum** : 35%
  Captures the persistence of market trends in securities exhibiting strong price momentum.
- **Dividend-Yield** : 35%
  Selects companies offering high, sustainable dividend yields.
- **Quantitative** : 30%
  A systematic, multi-factor approach driven by diversified quantitative signals.

RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

< 1,000 M€	1,000 – 5,000 M€	5,000 – 10,000 M€	> 10,000 M€	CAPITALISATION MOYENNE
0,0 %	1,9 %	14,0 %	84,1 %	48 836 M€

INFORMATIONS GÉNÉRALES

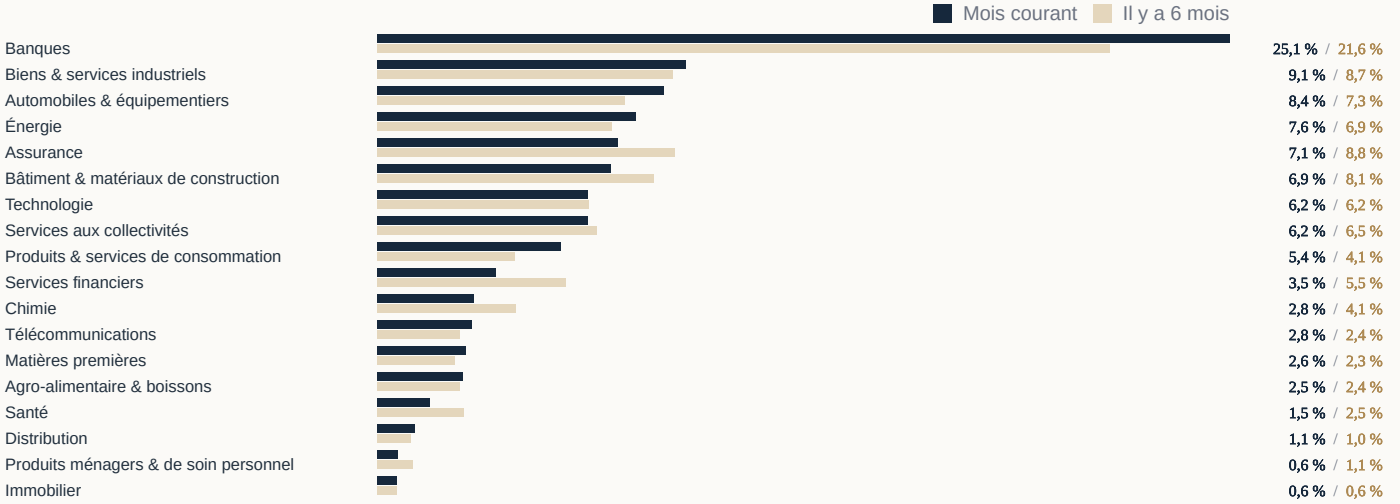
ÉCHELLE DE RISQUE (AMF)

1	2	3	**4**	5	6	7

DURÉE MIN. RECOMMANDÉE

5 ans

RÉPARTITION SECTORIELLE



PRINCIPALES POSITIONS

SOCIÉTÉ	PONDÉRATION	SECTEUR	PAYS	CAP. BOURSIÈRE (M€)	Δ SUR LE MOIS
1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,00 %	Banques	Espagne	44 216	-15,11 %
2. BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	3,00 %	Automobiles & équipementiers	Allemagne	102 008	+3,90 %
3. MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,89 %	Automobiles & équipementiers	Allemagne	189 904	+0,52 %
4. UNICREDIT SPA	2,72 %	Banques	Italie	13 675	-11,88 %
5. BAWAG GROUP AG	2,46 %	Banques	Autriche	13 606	-11,35 %
6. BNP PARIBAS	2,36 %	Banques	France	29 176	-9,84 %
7. TELEFONICA SA	2,24 %	Télécommunications	Espagne	5 139	+1,08 %
8. REPSOL SA	2,24 %	Énergie	Espagne	32 154	+2,67 %
9. ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	2,19 %	Bâtiment & matériaux de construction	Espagne	24 994	-0,44 %
10. TENARIS SA	2,09 %	Énergie	Italie	18 649	+10,27 %

Poids du Top 10 dans le portefeuille : 26,2 %

MEILLEURES PERFORMANCES DU MOIS

SOCIÉTÉ	POIDS	SECTEUR	PAYS	PERF.
1. DASSAULT SYSTEMES SE	0,73 %	Technologie	France	+23,28 %
2. CAPGEMINI SE	0,65 %	Technologie	France	+22,27 %
3. ORION OYJ-CLASS B	0,73 %	Santé	Finlande	+20,34 %
4. ADIDAS AG	0,98 %	Produits & services de consommation	Allemagne	+15,51 %
5. L'OREAL	1,09 %	Produits & services de consommation	France	+15,15 %

Poids cumulé : 4,2 %

MOINS BONNES PERFORMANCES DU MOIS

SOCIÉTÉ	POIDS	SECTEUR	PAYS	PERF.
1. SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,98 %	Biens & services industriels	France	-18,66 %
2. CARREFOUR SA	0,61 %	Produits ménagers & de soin perso…	France	-18,01 %
3. BANCO SANTANDER SA	1,20 %	Banques	Espagne	-17,93 %
4. ASM INTERNATIONAL NV	0,98 %	Technologie	Pays-Bas	-17,82 %
5. AURUBIS AG	0,84 %	Matières premières	Allemagne	-16,33 %

Poids cumulé : 4,6 %

Document d'information sans valeur contractuelle. Pour les investisseurs professionnels uniquement. Le prospectus et le DICI sont disponibles en français et en anglais (DICI également en allemand, espagnol et italien) sur www.seven-cm.com. En Suisse, représentant : Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne — Tel. +41 21 311 17 77. Service de paiement en Suisse : Helvetische Bank, Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich — Tel. +41 44 204 56 00.