OCTOBRE 2026
Part S · LU3325331422
Part I · LU3325331265
Part R · LU3325331349

ACTIONS ZONE EURO · COUVERTURE DYNAMIQUE · MOMENTUM

Seven αlpha βeta Equity Europe

Les grandes capitalisations de la zone euro, protégées par une couverture dynamique issue de 30 ans de technologie momentum. Liquidité quotidienne, UCITS, éligible au PEA.

30 ans	0–60 %	UCITS	5 ans
D'expertise momentum	Couverture dynamique	Art. 8 SFDR	Horizon recommandé
Sélection de titres depuis 2007	Via les marchés à terme	Éligible au PEA	Échelle de risque 4/7

NOTRE APPROCHE

Capter la hausse, amortir les baisses.

Comme le Seven European Equity Fund, géré depuis 2007, le fonds investit dans les grandes capitalisations liquides de la zone euro. Lors des replis, nos algorithmes momentum couvrent jusqu'à 60 % de l'exposition via les futures EuroStoxx 50.

01 — 35 %
Momentum
Les titres ayant le mieux performé tout en présentant un niveau de risque parmi les plus faibles.

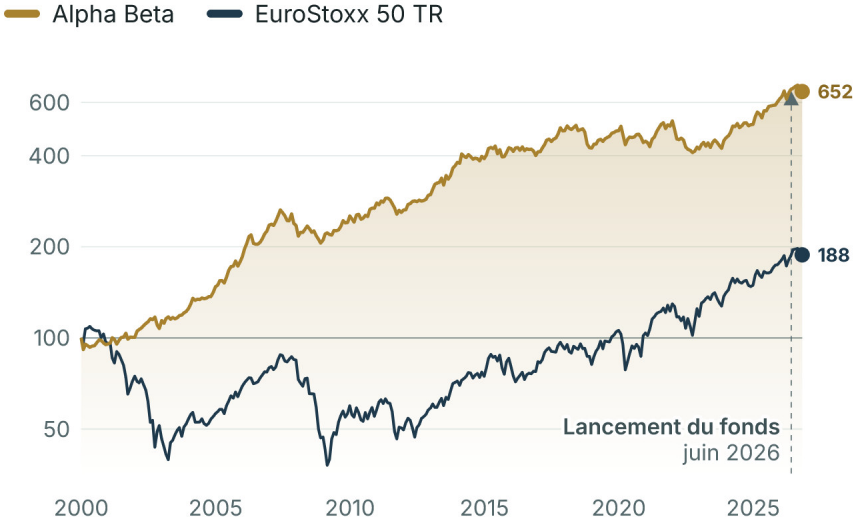
02 — 35 %
Dividend Yield
Les titres délivrant de manière durable les dividendes les plus importants.

03 — 30 %
Quantitatif micro
Des critères exigeants : ROIC, endettement, marges, free cash flow, croissance des bénéfices.

04 — 0–60 %
Couverture momentum
Stratégie momentum short sur futures EuroStoxx 50.

La stratégie face à l'EuroStoxx 50 TR depuis 2000

Base 100 en janvier 2000, échelle logarithmique · Données simulées pour la période précédant le lancement du fonds le 1er juin 2026



PERFORMANCE CUMULÉE
+552 %
EuroStoxx 50 TR : +88 %

Perte maximale
−25,5 %
Indice : −69,2 %

Source : Seven Capital Management. Fonds lancé le 1er juin 2026 ; les données antérieures sont simulées.

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

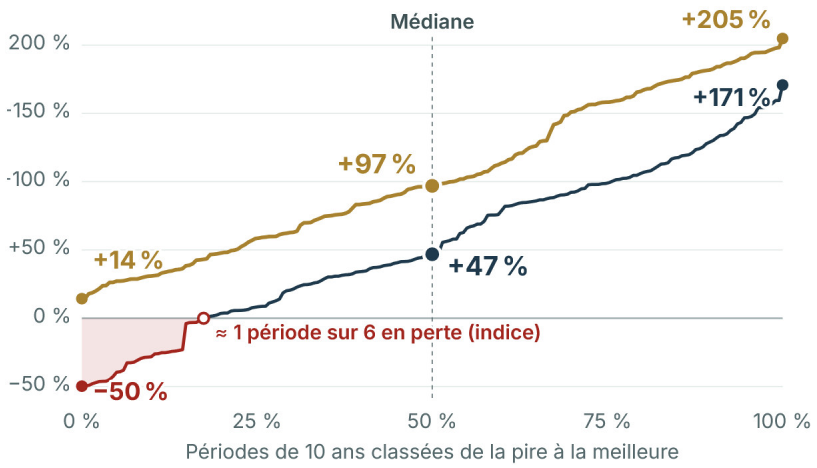
CONTRÔLE DU RISQUE · HORIZON 10 ANS

Au pire +14 % sur 10 ans, l'indice −50 %.

Sur toutes les périodes glissantes de 10 ans depuis 2000, la stratégie n'a jamais perdu d'argent, avec une performance médiane de +97 % contre +47 % pour l'EuroStoxx 50.

Performance sur 10 ans glissants

Distribution de 2000 à octobre 2026 · données simulées avant le 1er juin 2026



+97 %
Meilleure médiane à 10 ans · indice +47 %

+14 %
Pire période de 10 ans · indice −50 %

+45 %
Meilleure médiane à 5 ans · indice +31 %

−17 %
Pire période de 5 ans · indice −48 %

DANS UNE ALLOCATION

Un cœur d'exposition actions européennes, résilient.

Diversifié, sans contrainte sectorielle ni biais de style, à faible rotation : il complète les gestions actions classiques en y ajoutant une couverture dynamique de l'exposition de marché lorsque ce dernier se détériore.

PART S AU 30/10/2026

96,95 €
Valeur liquidative

−3,05 %
Depuis le 13/07/2026 · indice −1,93 %

Échelle de risque (AMF)

1	2	3	**4**	5	6	7

CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique	**SICAV UCITS, Luxembourg**
Classification	**SFDR art. 8 · éligible PEA**
Indice de référence	**EuroStoxx 50 NR**
Valorisation	**Quotidienne**
Devises	**EUR · USD · CHF**
Code Bloomberg (S)	**SEVSABE**

Frais de gestion	**S 0,5 % · I 1 % · R 1,5 %**
Frais de performance	**15 % au-delà de l'indice**
Souscription minimum	**S et I 1000 € · R 100 €**
Dépositaire	**Banque de Luxembourg**
Administrateur	**UI efa**
Auditeur	**Deloitte Audit**

L'ÉQUIPE SEVEN CAPITAL À VOTRE DISPOSITION

Johann Schwimann
jschwimann@seven-cm.com

Renaud Labbé
rlabbe@seven-cm.com

Nathalie Alovisetti
nalovisetti@seven-cm.com

Nicolas Kochnitzky
nk@seven-cm.com

Seven Capital Management · 39 rue Marbeuf, 75008 Paris · +33 1 42 33 04 50 · Agréée AMF n° GP-06000045

Communication promotionnelle non contractuelle. Performances simulées avant le 1er juin 2026. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures ; capital non garanti. Prospectus et DIC sur www.seven-cm.com.