SEVENCAPITAL MANAGEMENT

Seven European Equity Fund

Une Approche Performante & Complémentaire des Stratégies Actions Classiques

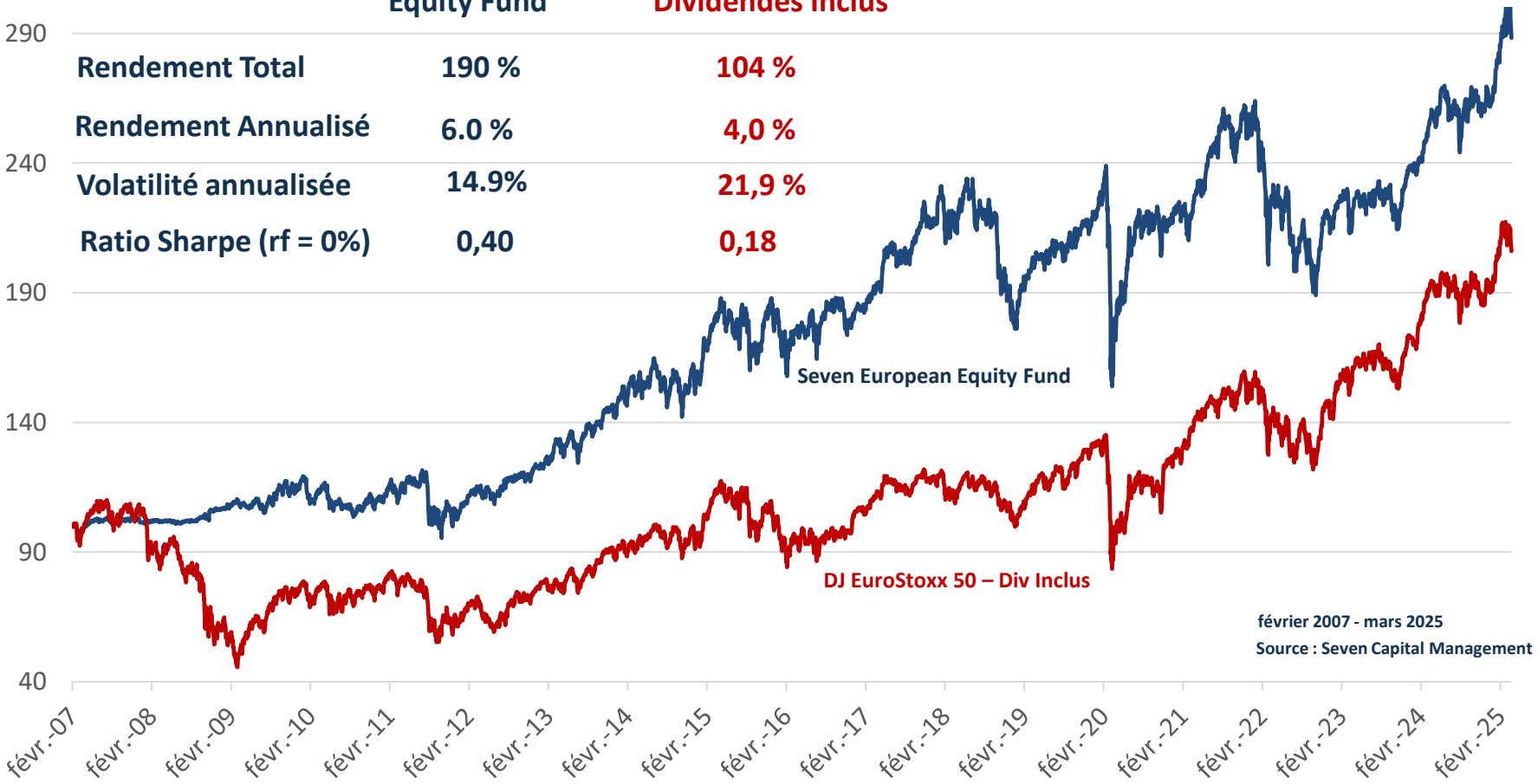
ISR - ESG
SFDR ARTICLE - 8
INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE

[Mise à jour au 30 Avril 2025]

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
39 rue Marbeuf 75008 Paris – France – Tel. +33 1 42 33 04 05
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

Une Stratégie Performante, Complémentaire des Stratégies Actions Classiques

	Seven European Equity Fund	DJ EuroStoxx 50 Dividendes Inclus
Rendement Total	190 %	104 %
Rendement Annualisé	6.0 %	4,0 %
Volatilité annualisée	14.9%	21,9 %
Ratio Sharpe (rf = 0%)	0,40	0,18



Allocation de Coeur de Portefeuille pour une Exposition Stratégique aux Actions Européennes

- **Large exposition aux actions européennes**
  Portefeuille diversifié d'actions à grande capitalisation de haute qualité sans contraintes sectorielles. Portefeuille axé sur les pays de la zone euro.
- **Approche d'investissement équilibrée**
  Approche d'investissement axée sur le momentum sans concentration sur la croissance ou la valeur.
- **Portefeuille d'investissement stable**
  Faible rotation du portefeuille conçue pour favoriser une stratégie d'investissement à long terme.
- **Transparence et liquidité**
  Transparence totale du portefeuille et liquidité quotidienne.
- **Intégration ESG**
  Approche ESG ”Light Green” non exclusive. Rapport annuel ESG indépendant.
- **Fonds d'investissement prêt pour l'investisseur**
  UCITS enregistré au Luxembourg, classifié comme SFDR art. 8

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
39 rue Marbeuf 75008 Paris – France – Tel. +33 1 42 33 04 05
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

Seven European Equity Fund en 10 Points Clés

- 19 années de track record robuste.
- Approche “Momentum” maîtrisée et appliquée avec succès par Seven Capital depuis plus de 30 ans.
- Stratégie de gestion 100% active sur les marchés actions européens.
- Sur-performance significative par rapport aux indices de marché depuis lancement (>82%).
- Une gestion à 2/3 systématique et 1/3 discrétionnaire.
- Discipline de l’approche systématique combinée à la flexibilité de celle discretionnaire.
- Robustesse éprouvée au travers de nombreux cycles de marchés.
- Diversification par rapport aux styles de gestion active classiques.
- Valorisation et liquidité quotidienne.
- UCITS de droit Luxembourgeois, art. 8.

ISR - ESG
SFDR ARTICLE - 8
INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE GOUVERNANCE

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
39 rue Marbeuf 75008 Paris – France – Tel. +33 1 42 33 04 05
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

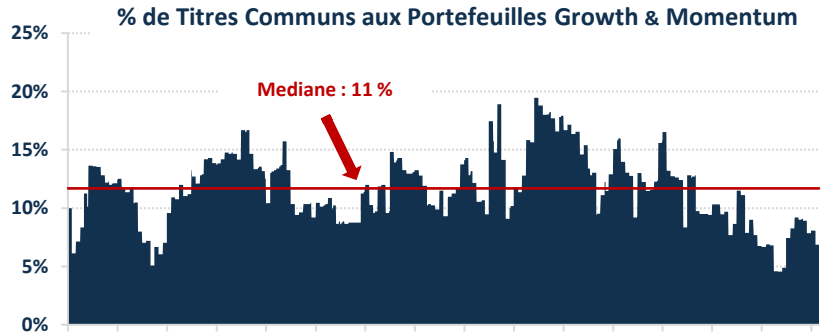
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

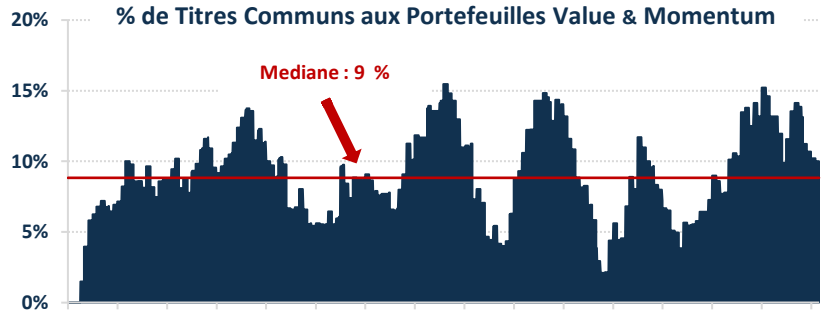
Le Momentum sur Actions : Un Effet Diversification pour Votre Portefeuille Actions

L'ajout de stratégies momentum permet aux investisseurs de diversifier leur portefeuille avantageusement.

Pas de biais de Croissance ou de Valeur.

Des Structures de Portefeuilles Très Différentes





Un Portefeuille – 3 Approches Complémentaires

Stratégie Momentum : Processus de Construction du Sous-Portefeuille

1 Univers d'Investissement : Actions de l'Eurozone Affichant un Volume de Transaction Quotidien > 10M €

2 Les titres de l'univers sont triés selon un critère commun

Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
Rang n

Critère de Momentum Propriétaire

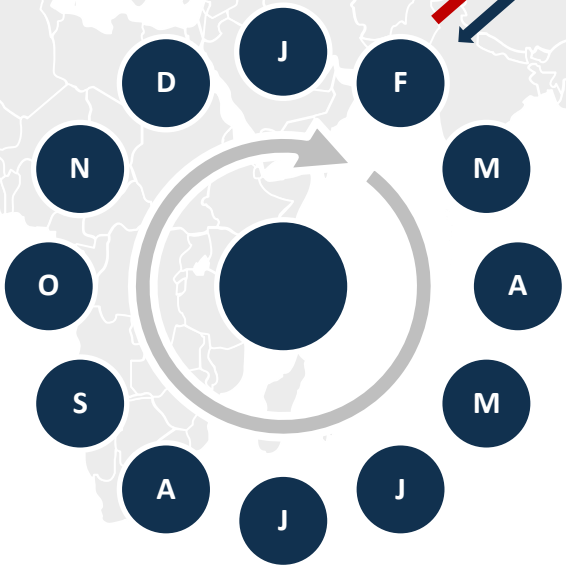
10

Identification des titres appartenant au Top 10 de l'univers selon notre critère de sélection

3

Les titres détenus dans le sous-portefeuille depuis 1 an sont revendus

Le Top 10 du mois est intégré dans le sous-portefeuille pour 12 mois

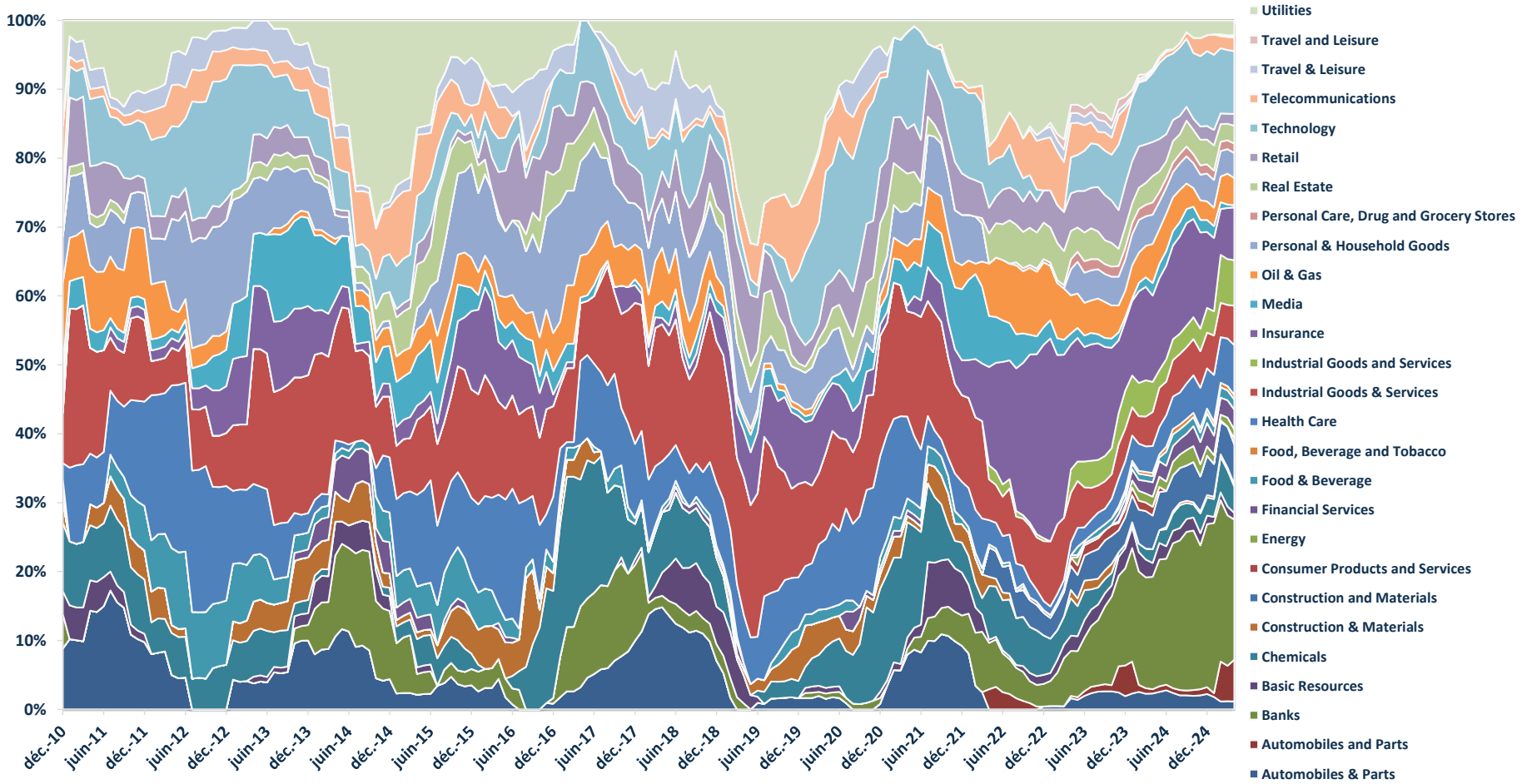


- 50 titres en moyenne dans le sous-portefeuille
- Pas de contrainte sectorielle
- Pas d'objectif de tracking error
- Une gestion 100% active

1/12ème du Sous-Portefeuille est sujet à changement chaque mois

Seven European Equity Fund, un fonds au profil sectoriel évolutif

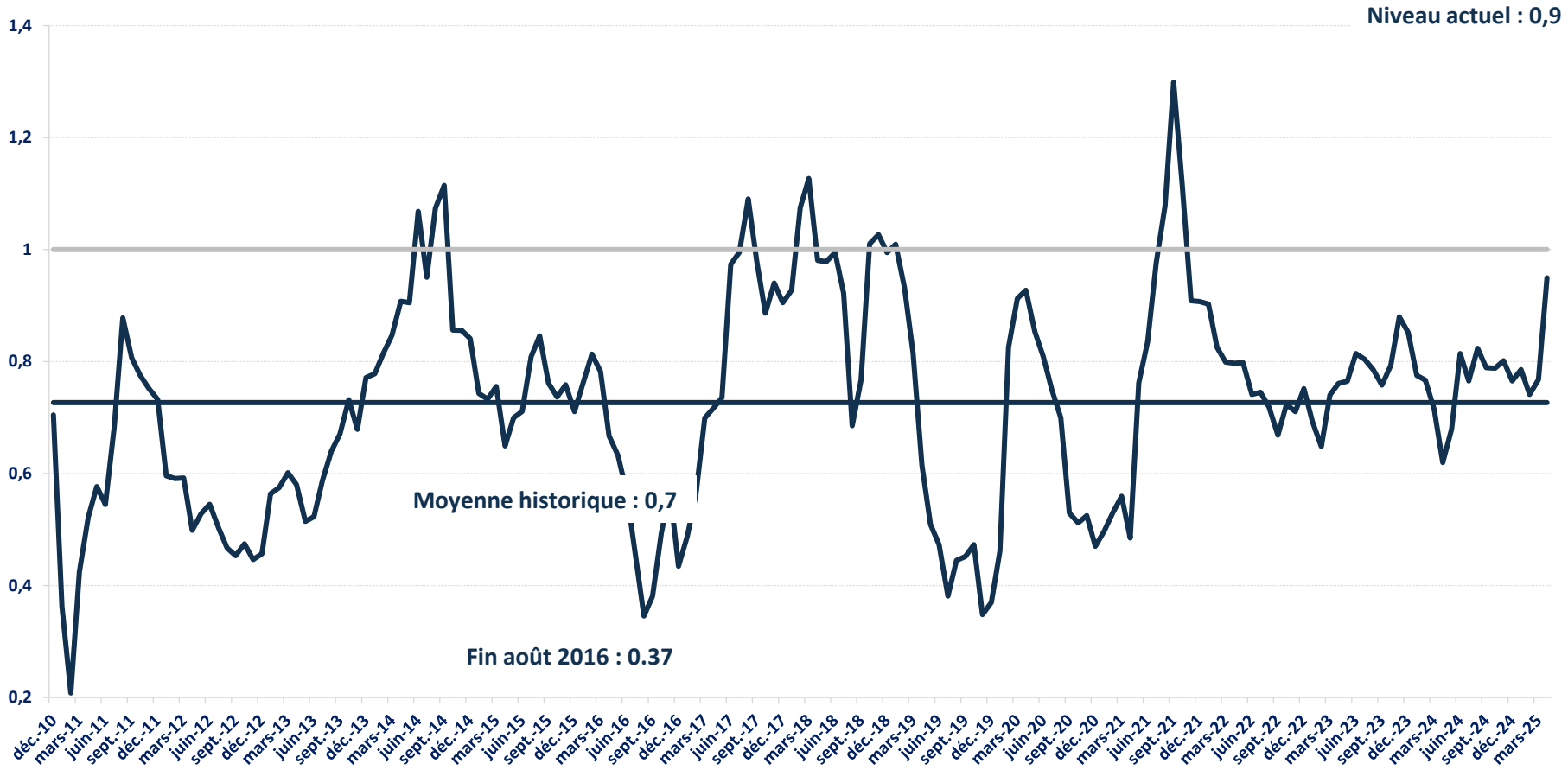
Evolution de la structure sectorielle du portefeuille



Source : Seven Capital Management

Evolution du beta du portefeuille d'actions du Seven European Equity Fund

Evolution du beta du portefeuille vs SX5T Index



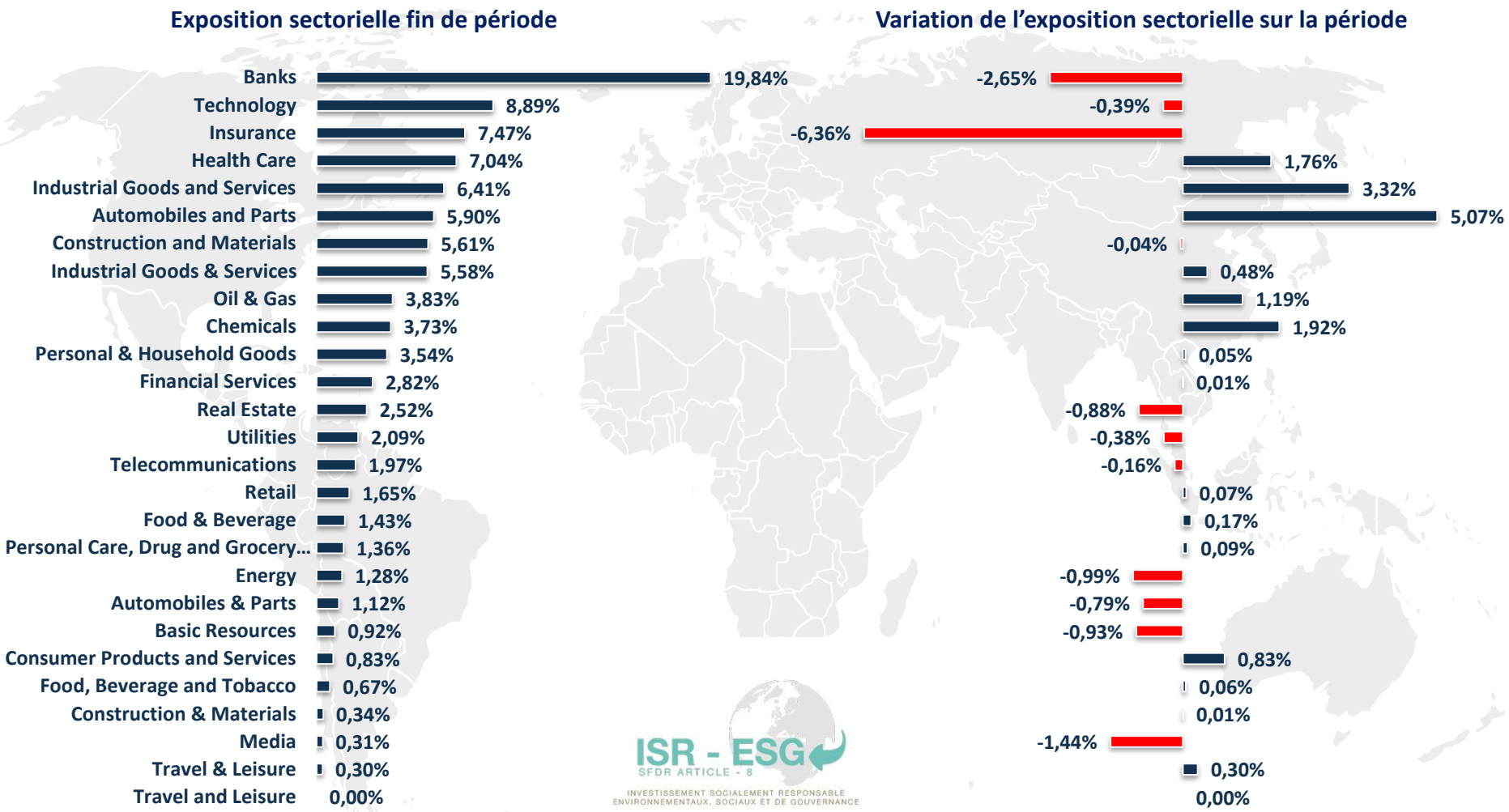
Source : Seven Capital Management & Bloomberg

Seven Europ[illegible]n Equity Fund, la pièce manquante de votre portefeuille action

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total	SXST Index
2007		-1,33%	0,37%	2,41%	1,14%	-0,36%	-0,06%	-0,02%	0,64%	-0,91%	1,10%	-1,45%	**1,48%**	6,71%
2008	0,28%	0,48%	-0,68%	0,75%	-1,10%	0,57%	0,30%	-0,26%	1,52%	1,90%	1,40%	0,06%	**5,28%**	**-42,40%**
2009	0,26%	1,81%	-0,54%	-1,58%	2,34%	-1,94%	3,06%	1,35%	2,63%	-2,04%	0,27%	4,50%	**10,34%**	25,65%
2010	-5,45%	-1,93%	4,24%	-1,90%	-2,88%	-1,17%	-0,49%	-2,40%	2,65%	2,31%	-2,79%	2,80%	**-7,24%**	**-2,81%**
2011	3,80%	1,93%	-1,19%	3,60%	0,14%	0,62%	-1,72%	-8,51%	-6,47%	7,15%	-0,59%	-0,47%	**-2,68%**	**-14,10%**
2012	2,66%	3,13%	1,34%	0,11%	-2,30%	2,15%	3,09%	-0,29%	1,23%	-0,59%	3,35%	0,21%	**14,84%**	18,06%
2013	2,53%	2,41%	2,78%	-0,67%	1,77%	-3,56%	6,23%	-1,38%	3,23%	4,50%	1,07%	1,96%	**22,54%**	21,51%
2014	-1,17%	6,49%	-0,69%	-1,06%	3,77%	-2,23%	-1,84%	0,71%	1,13%	-1,64%	3,87%	-1,43%	**5,63%**	4,01%
2015	7,63%	4,05%	1,77%	-1,00%	0,58%	0,17%	0,43%	-6,35%	-1,76%	8,03%	4,65%	-3,20%	**14,95%**	6,42%
2016	-4,05%	-1,38%	2,16%	-0,57%	4,00%	-3,91%	4,43%	0,39%	2,07%	-2,05%	-1,74%	2,43%	**1,36%**	3,72%
2017	-1,14%	2,71%	3,51%	3,74%	2,33%	-2,73%	1,62%	0,86%	3,51%	5,07%	-2,67%	-0,29%	**17,40%**	9,15%
2018	4,31%	-2,42%	-1,83%	3,73%	1,05%	-4,02%	1,58%	0,80%	-2,12%	-11,05%	-2,90%	-4,31%	**-16,73%**	**-12,03%**
2019	6,51%	2,05%	3,21%	1,41%	-1,82%	1,77%	0,94%	1,68%	2,22%	0,40%	0,91%	0,26%	**21,13%**	28,20%
2020	2,58%	-7,25%	-14,37%	7,79%	5,38%	4,75%	-0,19%	3,02%	-0,51%	-5,64%	6,45%	1,28%	**0,89%**	**-3,21%**
2021	-1,24%	-2,43%	6,22%	1,58%	4,25%	2,84%	2,85%	1,25%	-4,38%	3,08%	-0,99%	4,37%	**18,23%**	23,34%
2022	-6,57%	-7,33%	0,98%	-0,42%	0,63%	-9,93%	2,75%	-3,27%	-5,55%	7,45%	6,16%	-2,36%	**-17,49%**	**-9,49%**
2023	4,82%	1,51%	-2,89%	2,71%	-3,42%	3,90%	1,84%	-1,71%	-2,45%	-2,86%	7,28%	2,48%	**11,06%**	22,23%
2024	1,48%	2,61%	4,93%	-0,44%	2,32%	-3,15%	1,43%	1,39%	0,84%	-2,58%	0,68%	1,02%	**10,78%**	11,01%
2025	6,79%	3,67%	-1,49%	0,74%									**9,87%**	6,27%

Revue de Portefeuille

31 octobre 2024 - 30 avril 2025 : revue de l'exposition sectorielle



31 octobre 2024 - 30 avril 2025 : entrées & sorties du portefeuille

Les entrées en portefeuille

	Pondération	Société	Secteur	Pays
1	3,30%	Basf se	Chemicals	Allemagne
2	2,66%	Bayerische motoren werke ag	Automobiles and Parts	Allemagne
3	2,38%	Volkswagen ag-pref	Automobiles and Parts	Allemagne
4	2,36%	Rheinmetall ag	Industrial Goods and Services	Allemagne
5	1,59%	Societe generale sa	Banks	France
6	1,49%	Nordea bank abp	Banks	Finlande
7	1,12%	Thales sa	Industrial Goods and Services	France
8	1,10%	Repsol sa	Energy	Espagne
9	0,98%	Poste italiane spa	Financial Services	Italie
10	0,95%	Argenx se	Health Care	Pays-bas
11	0,89%	Unipol assicurazioni spa	Insurance	Italie
12	0,86%	Mercedes-benz group ag	Automobiles and Parts	Allemagne
13	0,83%	Brunello cucinelli spa	Consumer Products and Services	Italie
14	0,80%	Omv ag	Energy	Autriche
15	0,74%	Mtu aero engines ag	Industrial Goods and Services	Allemagne

Les sorties du portefeuille

	Pondération	Société	Secteur	Pays
1	1,77%	Nn group nv	Insurance	Pays-bas
2	1,24%	Gaztransport et techniga sa	Energy	France
3	1,21%	Freenet ag	Telecommunications	Allemagne
4	0,83%	Talanx ag	Insurance	Allemagne
5	0,83%	Stellantis nv	Automobiles and Parts	Pays-bas
6	0,80%	Solvay sa	Chemicals	Belgique
7	0,79%	elgium		Reste du monde
8	0,65%	Banco bpm spa	Banks	Italie
9	0,63%	Reply spa	Technology	Italie
10	0,60%	Wolters kluwer	Media	Pays-bas
11	0,57%	Azimut holding spa	Financial Services	Italie
12	0,56%	Naturgy energy group sa	Utilities	Espagne
13	0,55%	Koninklijke ahold delhaize n	Personal Care, Drug and Grocery Stores	Pays-bas
14	0,50%	Asml holding nv	Technology	Pays-bas
15	0,33%	Renault sa	Automobiles and Parts	France

Principales Caractéristiques – Seven European Equity Fund

Code ISIN	• EuroClass I : LU 1229130585/ EuroClass R : LU 1229130742
Format	• SICAV de droit luxembourgeois UCITS – Article 8 - SFDR
Classification	• Fonds Actions Europe
Stratégie	• Momentum Investing / High Dividends systematic / Discretionary
Valorisation	• Quotidienne
Devise	• EUR – USD – CHF
Banque Dépositaire	• Banque de Luxembourg, 14 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
Valorisateur	• UI efa S.A., 2 rue d'Alsace, L-1122 Luxembourg
Auditeur	• Deloitte Audit, 20 boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Souscription minimum	• Classe I : 1 000 EUR – 1 000 USD – 1 000 CHF / Classe R : 100 EUR – 100 USD – 100 CHF
Commission de gestion	• Classe I : maximum 1% / Classe R : maximum 1,75%
Commission de performance	• 15% maximum au-delà de l'indice EuroStoxx 50 Net Return

Informations Légales

Le présent document a été créé par Seven Capital Management, une société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en France le 13 septembre 2006 (Autorité des Marchés Financiers – AMF, http://www.amf-france.org) en tant que société de gestion de portefeuilles sous le numéro GP-06000045 et dont le siège social est situé 39, rue Marbeuf - 75008 Paris, France.

Le présent document n'a été établi qu'à des fins d'information et ne constitue ni une offre, ni une recommandation personnalisée, ni une sollicitation en vue d'acheter les produits ou services présentés. L'investisseur sera le seul juge du caractère bien-fondé des transactions qu'il peut conclure.

Seven Capital Management ne saura être tenue responsable de toute décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base des informations contenues dans le présent site. Les informations, services et produits présentés sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.

La souscription de parts ou d'actions d'OPCVM peut présenter certains risques. Les OPCVM ne sont ni garantis ni protégés, leur valeur nette d'inventaire peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations du marché et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas les sommes investies.

En outre, préalablement à toute transaction, les investisseurs doivent :

- **se familiariser avec le document d'informations clés pour l'investisseur et le prospectus de chaque OPCVM, comprendre la nature de l'investissement sélectionné, ses caractéristiques et ses risques.**
- **s'assurer que les investissements sélectionnés sont appropriés, qu'il s'agisse de leur situation financière, des objectifs d'investissement ou des risques que les investisseurs sont préparés à accepter.**

Veuillez noter que les chiffres se réfèrent à des simulations des performances passées et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Par conséquent, les décisions d'investissement ne doivent pas se fonder essentiellement sur les performances passées : d'autres éléments, détaillés dans les fiches descriptives de chaque OPCVM, doivent être pris en compte. Les documents d'informations clés pour l'investisseur et les prospectus des OPCVM présentés peuvent être obtenus auprès de Seven Capital Management sur demande écrite à info@seven-cm.com, ou à partir du site Internet de la société, www.seven-cm.com

Enfin, l'imposition à laquelle est soumis tout investissement dans des parts ou des actions d'OPCVM dépend de la situation personnelle de chaque investisseur. Il est par conséquent recommandé aux investisseurs de consulter leur conseiller fiscal.

Document d'information sans valeur contractuelle.

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 Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne, Suisse, Tel : +41 21 311 17 77, Email : switzerland@waystone.com. Le service de paiement du Fonds en Suisse est la Helvetische Bank, SeefeldStrasse 215, 8008 Zürich, Suisse, Tel: +41 44 204 56 00, Email : info@helvetischebank.ch.