

UCITS – Seven Force 2 – Part I

Fonds de performance absolue à faible volatilité



JUILLET 2024

(données au 31/07/2024)

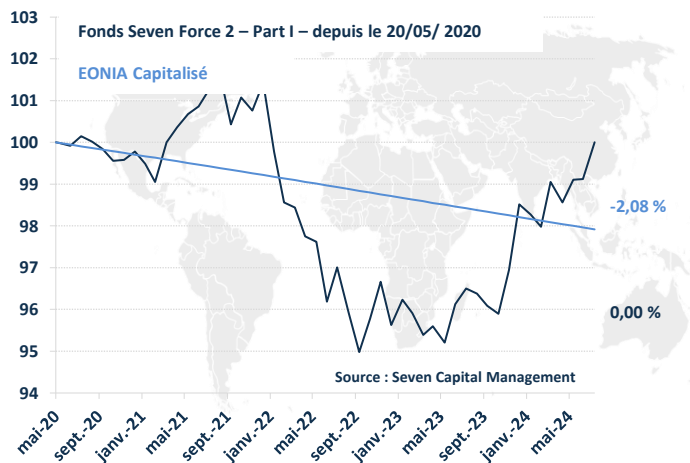
Valeur liquidative :

1,06 euros

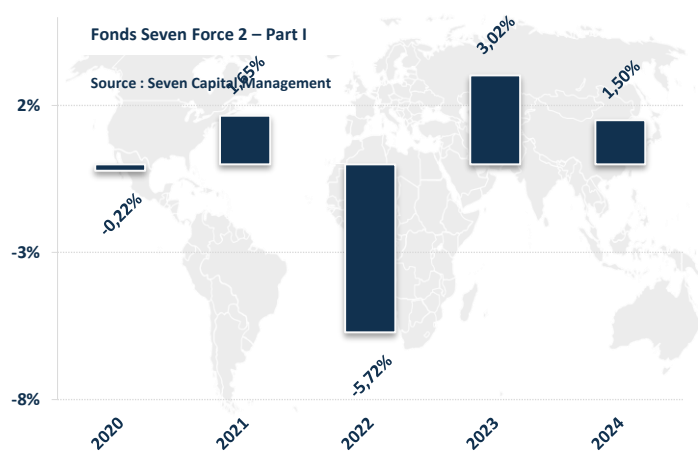
Le fonds Seven Force 2 est un fonds flexible diversifié de performance absolue à faible volatilité.

Le processus d'investissement est basé sur une analyse propriétaire de Momentum déclinée sur trois différents types de données : les données macro-économiques, les données de prix et les données de risque. Le fonds vise un objectif de rendement régulier et un faible niveau de volatilité.

Performances depuis le 20 mai 2020 (base 100)



Historique des performances annuelles



Performances

Source : Seven Capital Management

	Cumulées		Annualisées	
	Programme	EONIA*	Programme	EONIA*
1 mois	+0,89 %			
YTD	+1,50 %			
1 an	+3,63 %	-0,51 %		
3 ans				
5 ans				
20 mai 2020	0,00 %	-2,08 %	0,00 % / an	-0,50 % / an

Analyse de risque données mensuelles

Source : Seven Capital Management

	1 an	3 ans	5 ans	20 mai 2020
Volatilité	1,94 %			2,09 %
Ratio de Sharpe	1,87			0,00
Drawdown Max	-0,62 %			-6,51 %
Corrélation p				
vs. EuroStoxx 50	0,45			0,59
vs. Euro MTS 7-10	0,52			0,24

Informations

Source : Seven Capital Management

Date de lancement du fonds	20/05/2020
Forme juridique attendue	SICAV Luxembourgeoise
Stratégie	Diversifiée
Région	Monde
Devise de référence	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Code ISIN	LU2109939087
Code Bloomberg	EURLVEI LX Equity

Encours sous gestion	38 800 000 euros
Valeur liquidative	1,06
Frais de gestion fixes	0.60 %
Frais de gestion variables	10.00 %
Indice de référence*	EONIA Capitalisé
Valorisation	Quotidienne
Dépositaire	CACEIS Bank Luxembourg

Echelle de risque AMF



Durée minimum d'investissement recommandée



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

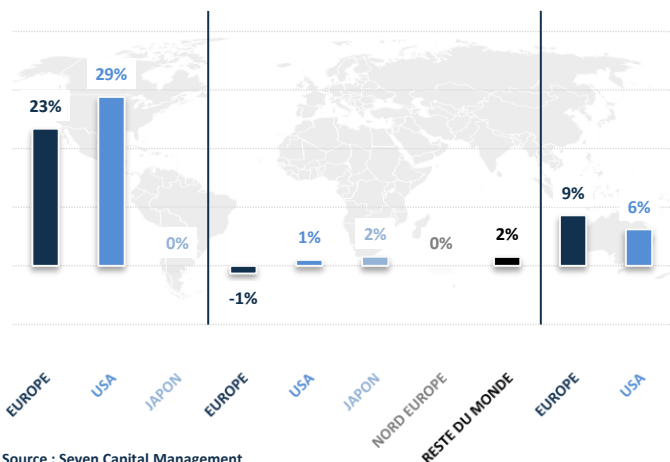
L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital

Répartition par classe d'actif

Commentaire du gérant

Obligation d'Etats 52 % Indices Boursiers 3 % Actions 15 %

Ptf Duration : 3,23



Source : Seven Capital Management

Principales positions actions

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	Abn amro bank nv-cva	Banques	Pays-bas	13 425	4,98%
2	Seagate technology holdings	Technologie	Etats-unis	19 849	-1,07%
3	Acx actividades cons y serv	Banques	Espagne	11 209	6,56%
4	Banco bilbao vizcaya argenta	Banques	Espagne	55 927	3,76%
5	Bristol-myers squibb co	Santé	Etats-unis	89 206	16,26%
6	Scor se	Assurance	France	3 557	-16,27%
7	Unicredit spa	Banques	Italie	61 515	9,68%
8	Nn group nv	Assurance	Pays-bas	13 207	6,65%
9	Klepierre	Immobilier	France	7 596	9,85%
10	T rowe price group inc	Services financiers	Etats-unis	23 520	-0,95%

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

Principales variations actions du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleures performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	Zions bancorp na	Banques	Etats-unis	7 058	19,14%
2	Grifols sa	Santé	Espagne	5 861	18,30%
3	Pnc financial services group	Banques	Etats-unis	66 668	17,59%
4	Bristol-myers squibb co	Santé	Etats-unis	89 206	16,26%
5	Nexans sa	Industrial Goods and Services	France	5 233	16,23%

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	Stmicroelectronics nv	Technologie	Suisse	27 885	-16,99%
2	Stellantis nv	Automobiles and Parts	Pays-bas	46 568	-16,60%
3	Scor se	Assurance	France	3 557	-16,27%
4	Chipotle mexican grill inc	Travel and Leisure	Etats-unis	68 822	-13,30%
5	Asml holding nv	Technologie	Pays-bas	339 847	-11,63%

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 – 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