UCITS – Seven Force 2 – Part I

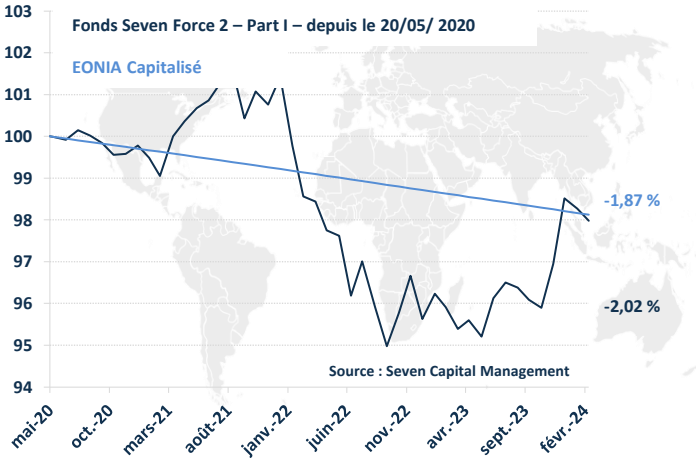
Fonds de performance absolue à faible volatilité

FÉVRIER 2024 (données au 29/02/2024)

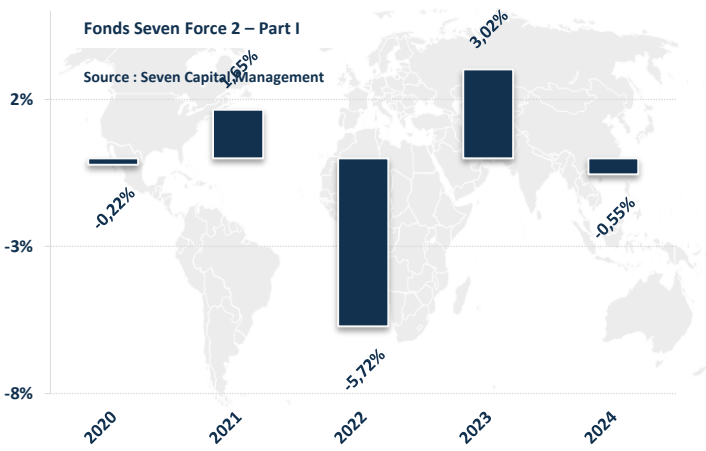
Valeur liquidative : 1,05 euros

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	-0,30 %			
YTD	-0,55 %			
1 an	+2,16 %	-0,51 %		
3 ans				
5 ans				
20 mai 2020	-2,02 %	-1,87 %	-0,54 % / an	-0,50 % / an

Analyse de risque données mensuelles

Source : Seven Capital Management

	1 an	3 ans	5 ans	20 mai 2020
Volatilité	2,03 %			2,13 %
Ratio de Sharpe	1,07			-0,25
Drawdown Max	-0,73 %			-6,51 %
Corrélation ρ				
vs. EuroStoxx 50	0,52			0,59
vs. Euro MTS 7-10	0,19			0,23

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	34 000 000 euros
Valeur liquidative	1,05
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

1	2	**3**	4	5	6	7

Durée minimum d'investissement recommandée

3 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 Force 2 – Part I

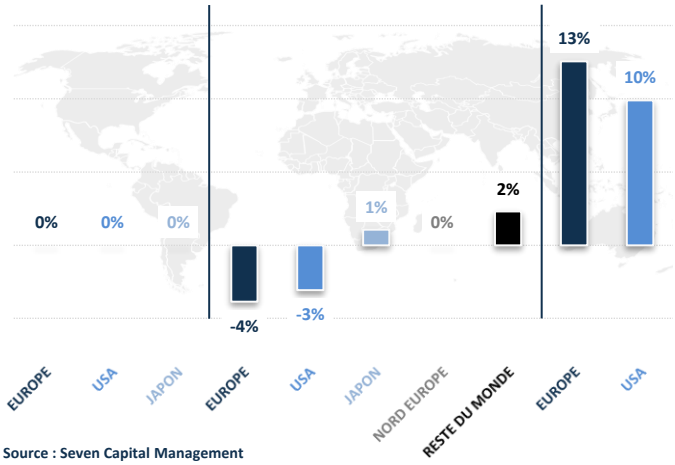
Fonds de performance absolue à faible volatilité

FÉVRIER 2024 (données au 29/02/2024)

Répartition par classe d'actif

Obligation d'Etats	Indices Boursiers	Actions
0 %	-4 %	22 %

Ptf Duration : 0,00



Source : Seven Capital Management

Commentaire du gérant

Principales positions actions

Source : Seven Capital Management

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	0,49%	T rowe price group inc	Services financiers	Etats-unis	23 474	5,26%
2	0,45%	Nn group nv	Assurance	Pays-bas	11 759	15,41%
3	0,41%	Seagate technology holdings	Technologie	Etats-unis	18 051	9,00%
4	0,41%	Abn amro bank nv-cva	Banques	Pays-bas	12 854	9,27%
5	0,40%	Klepierre	Immobilier	France	6 736	-4,86%
6	0,37%	Amgen inc	Santé	Etats-unis	135 880	-4,18%
7	0,37%	Scor se	Assurance	France	5 067	6,50%
8	0,35%	Banco bilbao vizcaya argenta	Banques	Espagne	53 627	11,67%
9	0,35%	Koninklijke ahold delhaize n		Pays-bas	26 209	5,79%
10	0,35%	Nrg energy inc	Services aux collectivités	Etats-unis	10 655	7,82%

Poids du TOP 10 des positions dans le portefeuille : 4,0 %

Principales variations actions du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleurs performances

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	0,13%	Rheinmetall ag	Industrial Goods and Services	Allemagne	18 517	48,12%
2	0,18%	Leonardo spa	Industrial Goods and Services	Italie	11 421	32,27%
3	0,15%	Eli lilly & co	Santé	Etats-unis	663 074	29,52%
4	0,05%	Tapestry inc	Consumer Products and Services	Etats-unis	10 094	29,12%
5	0,05%	Uber technologies inc	Consumer Products and Services	Etats-unis	152 853	29,12%

Poids des 5 meilleurs performances dans le portefeuille : 0,6 %

Les moins bonnes performances

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	0,04%	Grifols sa	Santé	Espagne	4 574	-50,93%
2	0,13%	Neste oyj	Energy	Finlande	19 515	-21,24%
3	0,20%	Naturgy energy group sa	Services aux collectivités	Espagne	21 215	-18,96%
4	0,07%	Amadeus it group sa	Technologie	Espagne	24 498	-15,60%
5	0,03%	Edenred	Industrial Goods and Services	France	11 429	-15,42%

Poids des 5 moins bonnes performances dans le portefeuille : 0,5 %

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