

UCITS – Seven Force 2 – Part I

Fonds de performance absolue à faible volatilité



MARS 2025

(données au 31/03/2025)

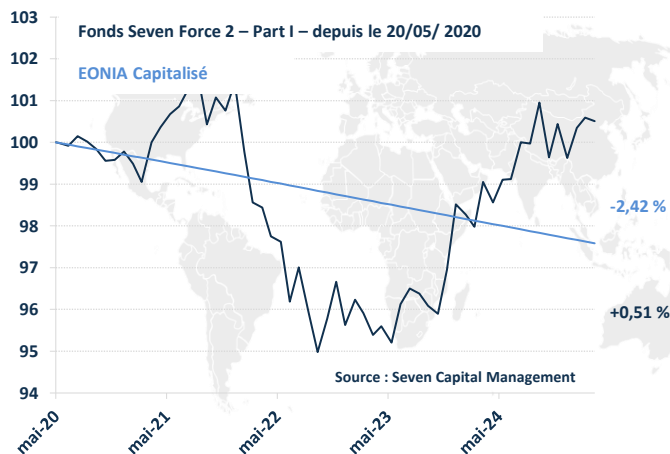
Valeur liquidative :

1,03 euros

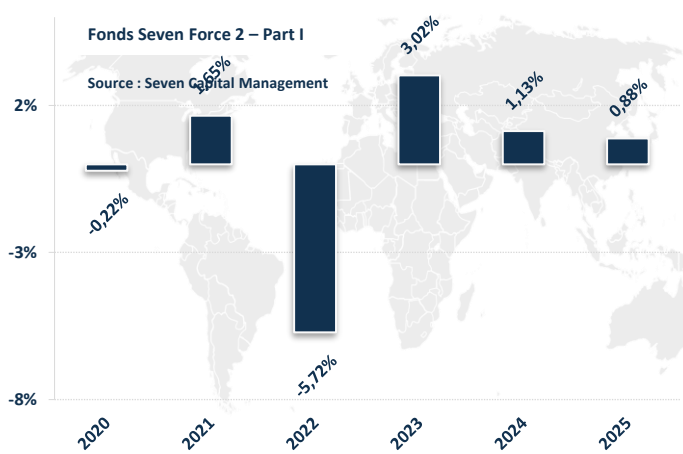
Le fonds Seven Force 2 est un fonds flexible diversifié de performance absolue à faible volatilité.

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	-0,08 %			
YTD	+0,88 %			
1 an	+1,47 %	-0,51 %		
3 ans				
5 ans				
20 mai 2020	+0,51 %	-2,42 %	+0,10 % / an	-0,50 % / an

Analyse de risque données mensuelles

Source : Seven Capital Management

	1 an	3 ans	5 ans	20 mai 2020
Volatilité	2,13 %			2,12 %
Ratio de Sharpe	0,69			0,05
Drawdown Max	-1,31 %			-6,51 %
Corrélation p				
vs. EuroStoxx 50	0,33			0,54
vs. Euro MTS 7-10	0,40			0,26

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	4 000 000 euros
Valeur liquidative	1,03
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 – 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

MARS 2025

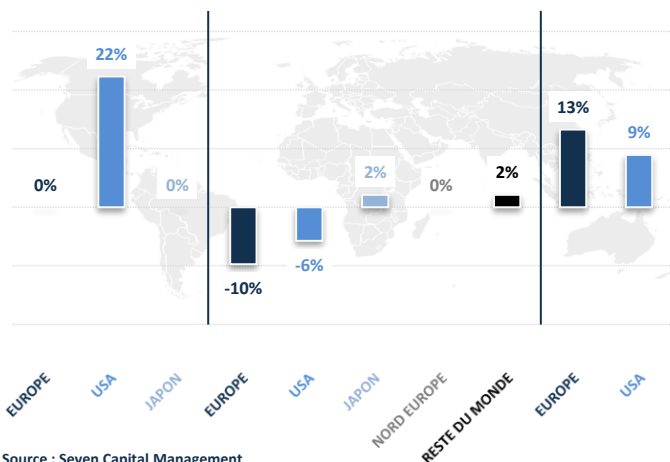
(données au 31/03/2025)

Répartition par classe d'actif

Commentaire du gérant

Obligation d'Etats 22 %
Indices Boursiers -11 %
Actions 22 %

Ptf Duration : 1,09



Source : Seven Capital Management

Principales positions actions

Source : Seven Capital Management

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois		Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	0,45%	Basf se	Chimie	Allemagne	41 123	8,92%	6	0,40%	Unicredit spa	Banques	Italie	80 267	41,62%
2	0,43%	Banco bilbao vizcaya argenta	Banques	Espagne	72 300	40,39%	7	0,36%	Ralph lauren corp		Etats-unis	12 610	-4,61%
3	0,41%	Seagate technology holdings	Technologie	Etats-unis	16 634	-16,17%	8	0,34%	Dupont de nemours inc		Etats-unis	28 875	-10,66%
4	0,41%	Scor se	Assurance	France	4 780	12,99%	9	0,34%	Hp inc	Technologie	Etats-unis	24 143	-21,85%
5	0,41%	Acs actividades cons y serv		Espagne	14 330	20,00%	10	0,32%	Sap se	Technologie	Allemagne	304 239	10,29%

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	0,17%	Rheinmetall ag	Industrial Goods and Services	Allemagne	59 144	112,63%
2	0,08%	Leonardo spa	Industrial Goods and Services	Italie	25 918	76,01%
3	0,21%	Societe generale sa	Banques	France	33 125	64,93%
4	0,04%	Commerzbank ag	Banques	Allemagne	24 961	45,36%
5	0,11%	Banco de sabadell sa	Banques	Espagne	13 906	44,55%

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	0,11%	Neste oyj	Energy	Finlande	6 564	-40,76%
2	0,03%	Delta air lines inc	Travel and Leisure	Etats-unis	26 049	-31,68%
3	0,15%	Iron mountain inc	Immobilier	Etats-unis	23 375	-30,43%
4	0,04%	Netapp inc	Technologie	Etats-unis	16 526	-28,38%
5	0,04%	Eaton corp plc	Industrial Goods and Services	Etats-unis	98 497	-27,59%

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