

Seven **alpha** **Beta** Equity Europe — Part R

101,48 €

FONDS ACTIONS

ZONE EURO

GRANDES CAP.

Valeur liquidative — données au 31/08/2026

COUVERTURE DYNAMIQUE DU PORTEFEUILLE

ISR / ESG

SFDR 8

Seven Alpha Beta Equity Europe est une stratégie actions systématique et activement gérée, dont la couverture dynamique de l'exposition au marché — fondée sur la technologie Momentum de Seven Capital — vise à préserver le capital dans les phases de baisse de marché. Elle complète les stratégies actions traditionnelles en investissant dans les grandes capitalisations de la zone euro, avec pour objectif de surperformer l'indice EuroStoxx 50 (rendement net). Eligible au PEA.

PERFORMANCE

PERFORMANCE — 1 MOIS

+0,71 %

Indice : +1,03 %

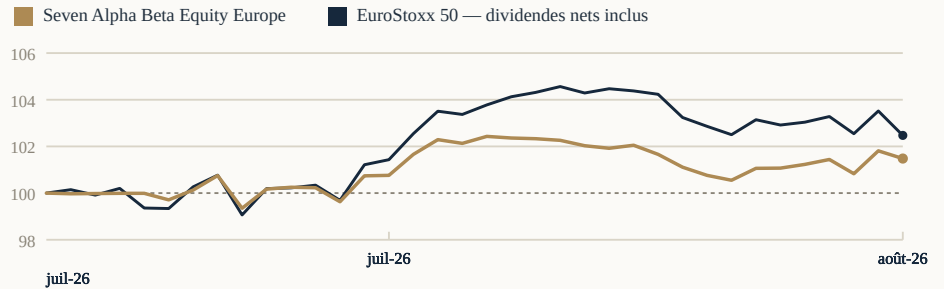
PERFORMANCE — YTD

+1,48 %

Indice : +2,47 %

DEPUIS CRÉATION
(13/07/2026)**+1,48 %**

Indice : +2,47 %



PERFORMANCES CUMULÉES & ANNUALISÉES

PÉRIODE	FONDS	INDICE
1 mois	+0,71 %	+1,03 %
YTD	+1,48 %	+2,47 %
1 an		
3 ans		
5 ans		
Depuis création	+1,48 %	+2,47 %
ANNUALISÉES		
3 ans		
5 ans		
Depuis création	+11,57 %	+19,97 %

ANALYSE DE RISQUE

INDICATEUR	1 AN	3 ANS	5 ANS	DEPUIS CRÉATION
Volatilité — Fonds (%)				7,94 %
Volatilité — Indice (%)				10,71 %
Ratio de Sharpe — Fonds				1,21
Ratio de Sharpe — Indice				1,68
Beta — Fonds				0,68
Alpha — Fonds				-0,03

HISTORIQUE DES PERFORMANCES ANNUELLES DEPUIS 2026

ANNÉE	FONDS	INDICE	RELATIVE
Total	+1,48 %	+2,47 %	-0,99 %
2026	+1,48 %	+2,47 %	-0,99 %

ANNÉE	FONDS	INDICE	RELATIVE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Date de création	13/07/2026
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise
Stratégie	Actions - Long Only - Couverture Dynamique du Portefeuille
Région	Eurozone
Devise de référence	EUR
Affectation des résultats	Capitalisation
Code ISIN	LU3325331422
Code Bloomberg	SEVSABE Equity

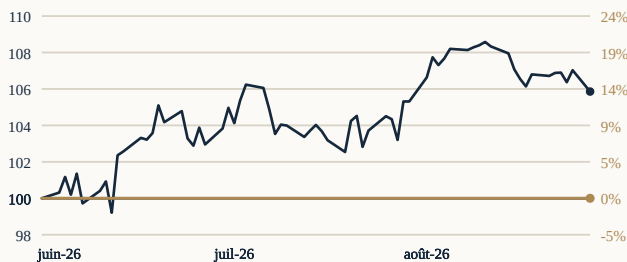
Encours de la stratégie	30 100 000 €
Encours du fonds	2 600 000 €
Valeur liquidative	101,48 €
Frais de gestion fixes	0,50 %
Frais de gestion variables	15,00 %
Indice de référence	EuroStoxx 50 NR
Valorisation	Quotidienne
Dépositaire	Banque de Luxembourg

Document d'information sans valeur contractuelle. Pour les investisseurs professionnels uniquement. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant du capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital.



COUVERTURE DYNAMIQUE DU PORTEFEUILLE

■ EuroStoxx 50 (base 100 au 29/05/26)
■ Couverture du portefeuille (%)



RÉPARTITION PAR CAPITALISATION

< 1 000 M€	1 000 – 5 000 M€	5 000 – 10 000 M€	> 10 000 M€	CAPITALISATION MOYENNE
0,0 %	1,2 %	9,9 %	88,9 %	54 721 M€

INFORMATIONS GÉNÉRALES

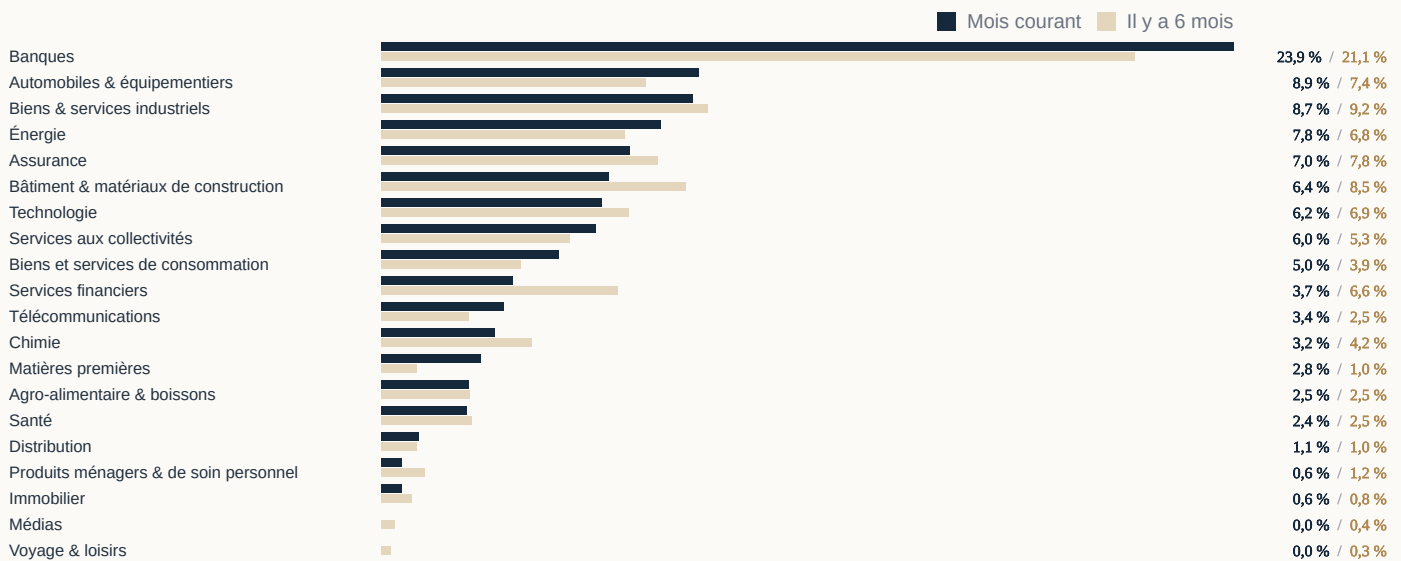
ÉCHELLE DE RISQUE (AMF)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

DURÉE MIN.
RECOMMANDÉE

5 ans

RÉPARTITION SECTORIELLE



PRINCIPALES POSITIONS

SOCIÉTÉ	PONDÉRATION	SECTEUR	PAYS	CAP. BOURSIÈRE (M€)	Δ SUR LE MOIS
1. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,43 %	Banques	Espagne	139 865	+3,43 %
2. MERCEDES-BENZ GROUP AG	3,03 %	Automobiles & équipementiers	Allemagne	45 040	+0,71 %
3. REPSOL SA	2,77 %	Énergie	Espagne	30 280	+3,30 %
4. BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,62 %	Automobiles & équipementiers	Allemagne	37 478	+3,73 %
5. BAWAG GROUP AG	2,50 %	Banques	Autriche	13 660	+2,63 %
6. INTESA SANPAOLO	2,45 %	Banques	Italie	118 915	+3,82 %
7. UNICREDIT SPA	2,34 %	Banques	Italie	125 944	+3,10 %
8. SCOR SE	2,15 %	Assurance	France	6 110	-1,52 %
9. TELEFONICA SA	2,05 %	Télécommunications	Espagne	20 537	+1,87 %
10. ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,99 %	Bâtiment & matériaux de construction	Espagne	28 347	-7,43 %

Poids du Top 10 dans le portefeuille : 25,3 %

MEILLEURES PERFORMANCES DU MOIS

SOCIÉTÉ	POIDS	SECTEUR	PAYS	PERF.
1. SAP SE	0,79 %	Technologie	Allemagne	+19,60 %
2. ARGEXX SE	0,26 %	Santé	Belgique	+17,53 %
3. DASSAULT SYSTEMES SE	0,77 %	Technologie	France	+13,92 %
4. KION GROUP AG	0,29 %	Biens & services industriels	Allemagne	+13,01 %
5. DEUTSCHE BOERSE AG	1,22 %	Services financiers	Allemagne	+9,89 %

Poids cumulé : 3,3 %

MOINS BONNES PERFORMANCES DU MOIS

SOCIÉTÉ	POIDS	SECTEUR	PAYS	PERF.
1. ACCIONA SA	1,06 %	Bâtiment & matériaux de construction	Espagne	-12,15 %
2. EIFFAGE	0,65 %	Bâtiment & matériaux de construction	France	-11,56 %
3. FERROVIAL NV	0,27 %	Bâtiment & matériaux de construction	Espagne	-11,17 %
4. MERLIN PROPERTIES SO...	0,27 %	Immobilier	Espagne	-11,02 %
5. SOCIETE GENERALE SA	0,32 %	Banques	France	-10,65 %

Poids cumulé : 2,6 %

Document d'information sans valeur contractuelle. Pour les investisseurs professionnels uniquement. Le prospectus et le DICI sont disponibles en français et en anglais (DICI également en allemand, espagnol et italien) sur www.seven-cm.com. En Suisse, représentant : Waystone Fund Services (Switzerland) SA, Av. Villamont 17, 1005 Lausanne — Tel. +41 21 311 17 77. Service de paiement en Suisse : Helvetische Bank, Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich — Tel. +41 44 204 56 00.