

UCITS – Seven Force 5 – Part I

Fonds flexible diversifié de performance absolue



SEVENCAPITAL
MANAGEMENT

JANVIER 2024

(données au 31/01/2024)

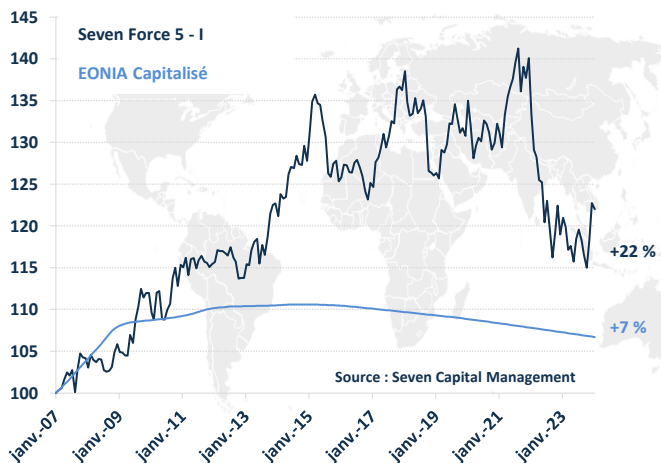
Valeur liquidative :

122,01 euros

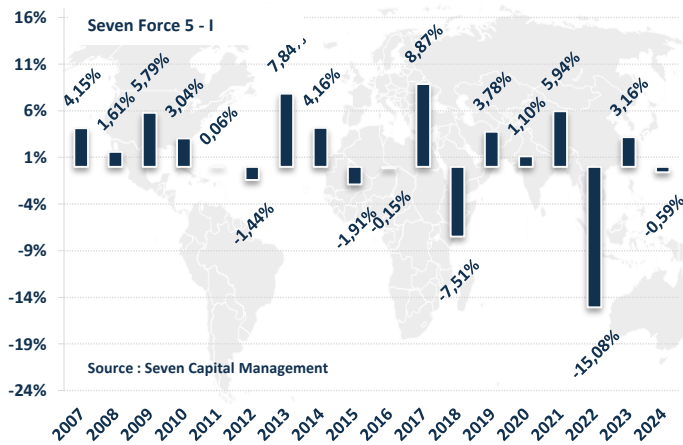
Le fonds Seven Force 5 est un fonds flexible diversifié de performance absolue.

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.

Evolution du fonds depuis son lancement le 23 janvier 2007 (base 100)



Historique des performances annuelles depuis 2007



Performances

Source : Seven Capital Management

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	EONIA*	Fonds	EONIA*
1 mois	-0,59 %			
YTD	-0,59 %			
1 an	+0,84 %	-0,51 %		
3 ans	-6,89 %	-1,51 %	-2,35 % / an	-0,51 % / an
5 ans	-3,43 %	-2,36 %	-0,70 % / an	-0,48 % / an
Lancement	+22,01 %	+6,70 %	+1,17 % / an	+0,38 % / an

Analyse de risque données mensuelles

Source : Seven Capital Management

	1 an	3 ans	5 ans	Lancement
Volatilité	4,91 %	5,95 %	6,14 %	5,02 %
Ratio de Sharpe	0,17	-0,40	-0,11	0,23
Drawdown Max	-4,95 %	-18,57 %	-18,57 %	-18,57 %
Corrélation p				
vs. EuroStoxx 50	0,57	0,69	0,52	0,44
vs. Euro MTS 7-10	0,19	0,20	0,25	0,21

Informations

Source : Seven Capital Management

Date de création	23/01/2007	Encours sous gestion	56 300 000 euros
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise	Valeur liquidative	122,01
Stratégie	Diversifiée	Frais de gestion fixes	1.00 %
Région	Monde	Frais de gestion variables	10.00 %
Devise de référence	Euro	Indice de référence*	EONIA Capitalisé
Affectation des résultats	Capitalisation	Valorisation	Quotidienne
Code ISIN	LU1229132441	Dépositaire	CACEIS Bank Luxembourg
Code Bloomberg	SVRAEIC LX Equity		

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

JANVIER 2024

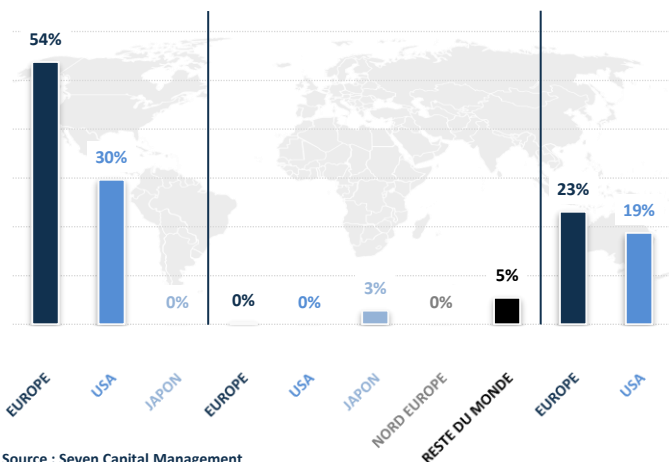
(données au 31/01/2024)

Répartition par classe d'actif

Commentaire du gérant

Obligation d'Etats 83 %
Indices Boursiers 9 %
Actions 42 %

Ptf Duration : 5,28



Source : Seven Capital Management

Principales positions actions

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois		Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	0,98%	T rowe price group inc	Services financiers	Etats-unis	22 337	0,71%	6	0,73%	Nn group nv	Assurance	Pays-bas	10 841	6,41%
2	0,86%	Amgen inc	Santé	Etats-unis	155 009	9,11%	7	0,70%	Koninklijke ahold delhaize n		Pays-bas	24 771	-0,02%
3	0,80%	Volkswagen ag-pref		Allemagne	63 070	6,60%	8	0,68%	Omnicom group	Medias	Etats-unis	16 488	4,47%
4	0,76%	Scor se	Assurance	France	4 973	4,54%	9	0,67%	Klepierre	Immobilier	France	6 910	-2,39%
5	0,73%	Seagate technology holdings	Technologie	Etats-unis	16 545	0,36%	10	0,67%	Nrg energy inc	Services aux collectivités	Etats-unis	11 036	3,37%

Poids du TOP 10 des positions dans le portefeuille : 7,6 %

Principales variations actions du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleures performances

Les moins bonnes performances

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	0,09%	Wr berkley corp	Assurance	Etats-unis	19 360	15,78%
2	0,13%	Sap se	Technologie	Allemagne	196 561	14,71%
3	0,21%	Rheinmetall ag	Industrial Goods and Services	Allemagne	14 139	13,10%
4	0,18%	Intl business machines corp	Technologie	Etats-unis	154 565	12,30%
5	0,45%	Marathon petroleum corp	Energy	Etats-unis	57 952	11,62%

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	0,05%	Grifols sa	Santé	Espagne	6 284	-34,36%
2	0,00%	Lumen technologies inc	Télécommunications	Etats-unis	1 134	-33,33%
3	0,07%	Baker hughes co	Energy	Etats-unis	26 431	-16,62%
4	0,06%	Hugo boss ag -ord	Consumer Products and Services	Allemagne	4 013	-15,51%
5	0,35%	Intel corp	Technologie	Etats-unis	167 873	-14,27%

Poids des 5 meilleurs performances dans le portefeuille : 1,1 %

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 – 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