

UCITS – Seven Diversified Fund – Part I

Fonds flexible diversifié de performance absolue

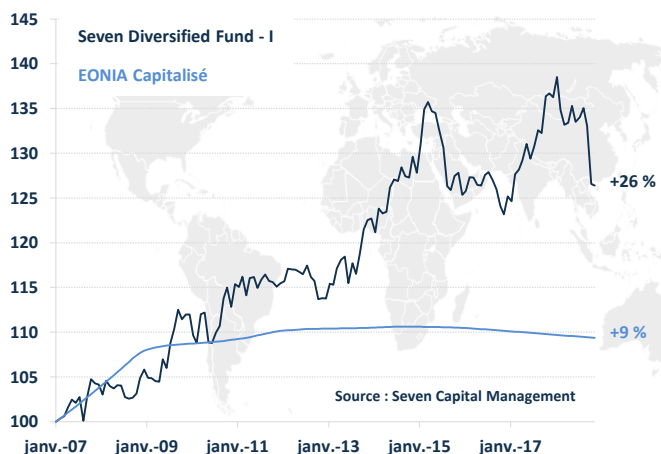
NOVEMBRE 2018 (données au 30/11/2018)

Valeur liquidative : **126.39 euros**

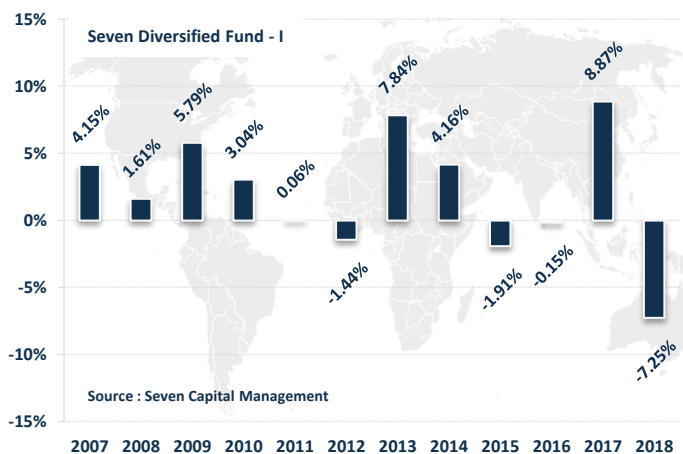
Le fonds Seven Diversified Fund est un fonds flexible diversifié de performance absolue.

Le processus d'investissement est basé sur une analyse propriétaire de Momentum déclinée sur trois différents types de données : les données de prix, les données de risque et les données macro-économiques. 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	-0.15 %			
YTD	-7.25 %			
1 an	-7.54 %	-0.37 %		
3 ans	-1.10 %	-1.03 %	-0.37 % / an	-0.35 % / an
5 ans	+3.17 %	-1.01 %	+0.64 % / an	-0.21 % / an
Lancement	+26.39 %	+9.35 %	+1.99 % / an	+0.75 % / an

Analyse de risque

Source : Seven Capital Management

	1 an	3 ans	5 ans	Lancement
Volatilité	5.83 %	4.58 %	4.92 %	4.49 %
Ratio de Sharpe	-1.30	-0.08	0.13	0.44
Drawdown Max	-10.78 %	-10.78 %	-12.02 %	-12.02 %
Corrélation p				
vs. EuroStoxx 50	0.61	0.42	0.58	0.42
vs. Euro MTS 7-10	0.24	0.25	0.26	0.14

Informations

Source : Seven Capital Management

Date de création	23/01/2007
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise
Stratégie	Diversifiée
Région	Monde
Devise de référence	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Code ISIN	LU1229132441
Code Bloomberg	SVRAEIC LX Equity

Encours sous gestion	76 300 000 euros
Valeur liquidative	126.39
Frais de gestion fixes	1.00 %
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



3 ans

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

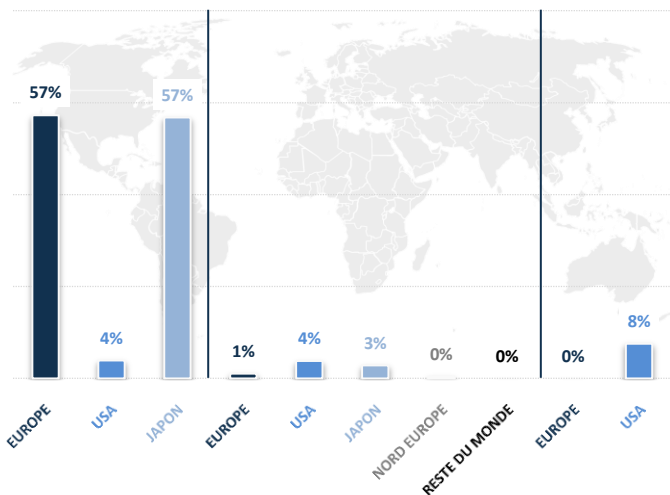
www.amf-france.org

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

NOVEMBRE 2018 (données au 30/11/2018)

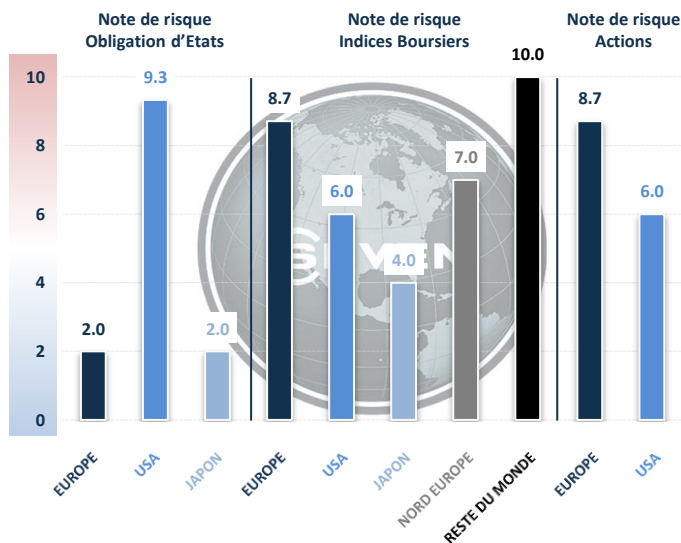
Répartition par classe d'actif

Obligation d'Etats 118 % Indices Boursiers 8 % Actions 8 %



Note de risque propriétaire Seven Capital Management

RISQUE FAIBLE ← 2 3 4 5 6 7 8 9 10 → RISQUE FORT



Source : Seven Capital Management

Source : Seven Capital Management

Principales positions actions

Source : Seven Capital Management

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	
1	0.4%	Amazon.com inc	Distribution	Etats-unis	730 393	5.77%
2	0.4%	Hollyfrontier corp	Pétrole & gaz	Etats-unis	9 566	-6.88%
3	0.3%	Seagate technology	Technologie	Etats-unis	10 899	7.11%
4	0.2%	Boeing co/the	Biens & services industriels	Etats-unis	174 034	-1.83%
5	0.2%	Abiomed inc	Santé	Etats-unis	13 242	-2.50%
6	0.2%	Broadridge financial solutio	Biens & services industriels	Etats-unis	10 924	-9.47%
7	0.2%	Valero energy corp	Pétrole & gaz	Etats-unis	29 962	-11.44%
8	0.2%	Verisign inc	Technologie	Etats-unis	16 673	9.49%
9	0.2%	Eli lilly & co	Santé	Etats-unis	111 072	9.96%
10	0.2%	illumina inc	Santé	Etats-unis	44 414	8.47%

Poids du TOP 10 des positions dans le portefeuille : 2.5 %

Principales variations actions du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleures performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	
1	0.1%	Abbvie inc	Santé	Etats-unis	125 323	21.09%
2	0.1%	Church & dwight co inc	Produits ménagers & de soin personnel	Etats-unis	14 404	11.86%
3	0.1%	Caterpillar inc	Biens & services industriels	Etats-unis	70 755	11.83%
4	0.1%	Advance auto parts inc	Distribution	Etats-unis	11 448	11.24%
5	0.2%	Eli lilly & co	Santé	Etats-unis	111 072	9.96%

Poids des 5 meilleurs performances dans le portefeuille : 0.7 %

Les moins bonnes performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	
1	0.2%	Netapp inc	Technologie	Etats-unis	14 886	-14.80%
2	0.2%	Valero energy corp	Pétrole & gaz	Etats-unis	29 962	-11.44%
3	0.1%	Kohls corp	Distribution	Etats-unis	9 897	-11.30%
4	0.2%	Tjx companies inc	Distribution	Etats-unis	53 428	-10.76%
5	0.2%	Broadridge financial solutio	Biens & services industriels	Etats-unis	10 924	-9.47%

Poids des 5 moins bonnes performances dans le portefeuille : 0.8 %

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 – Tél. +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