

# UCITS – Seven Force 5 – Part R



## Fonds flexible diversifié de performance absolue

**AOÛT 2023**

(données au 31/08/2023)

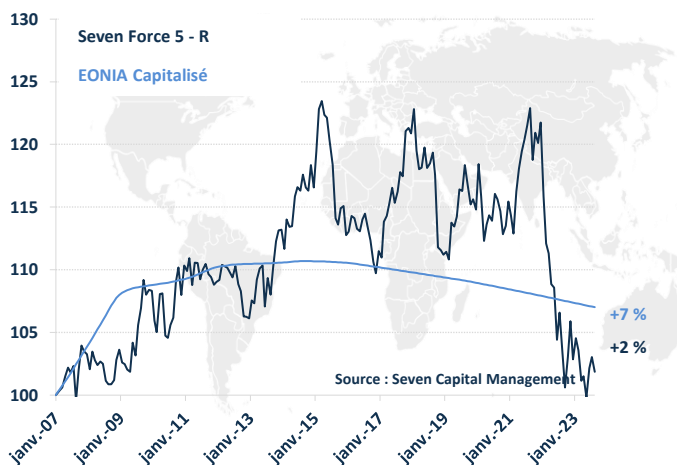
Valeur liquidative :

**101,85 euros**

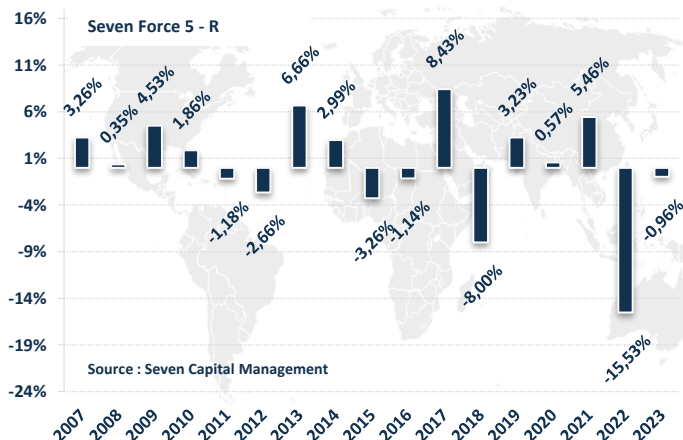
Le fonds Seven Force 5 est un fonds flexible diversifié de performance absolue.

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 15 janvier 2007 (base 100)



### Historique des performances annuelles depuis 2007



Source : Seven Capital Management

### Performances

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	EONIA*	Fonds	EONIA*
1 mois	-1,15 %			
YTD	-0,96 %			
1 an	-1,49 %	-0,51 %		
3 ans	-11,91 %	-1,49 %	-4,15 % / an	-0,50 % / an
5 ans	-14,66 %	-2,30 %	-3,14 % / an	-0,47 % / an
Lancement	+1,85 %	+7,00 %	+0,11 % / an	+0,41 % / an

Source : Seven Capital Management

### Analyse de risque données mensuelles

	1 an	3 ans	5 ans	Lancement
Volatilité	5,20 %	6,20 %	6,14 %	5,03 %
Ratio de Sharpe	-0,29	-0,67	-0,51	0,02
Drawdown Max	-5,72 %	-18,79 %	-18,79 %	-19,14 %
Corrélation p				
vs. EuroStoxx 50	0,71	0,60	0,51	0,44
vs. Euro MTS 7-10	0,29	0,16	0,23	0,18

Source : Seven Capital Management

### Informations

Date de création	15/01/2007
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise
Stratégie	Diversifiée
Région	Monde
Devise de référence	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Code ISIN	LU1229132797
Code Bloomberg	SVRAERC LX Equity

Encours sous gestion	65 600 000 euros
Valeur liquidative	101,85
Frais de gestion fixes	1.50 %
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 – 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

L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital

AOÛT 2023

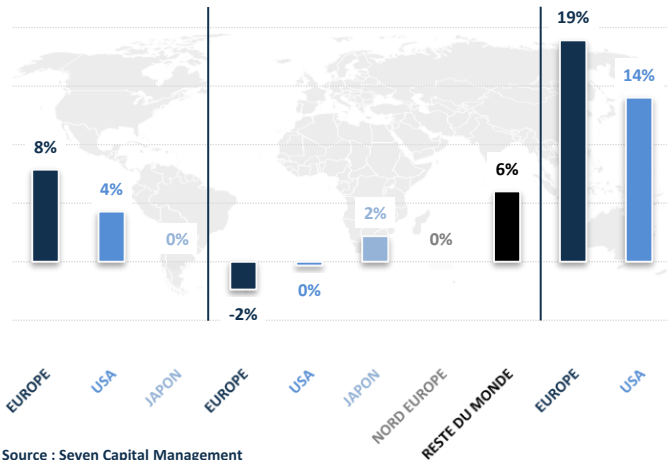
(données au 31/08/2023)

### Répartition par classe d'actif

### Commentaire du gérant

Obligation d'Etats 12 %      Indices Boursiers 6 %      Actions 33 %

Ptf Duration : 0,71



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	0,74%	Klepierre	Immobilier	France	6 999	1,04%	6	0,60%	Koninklijke ahold delhaize n		Pays-bas	29 308	-2,33%
2	0,68%	T rowe price group inc	Services financiers	Etats-unis	23 224	-8,95%	7	0,59%	Intel corp	Technologie	Etats-unis	135 775	-1,41%
3	0,67%	Nn group nv	Assurance	Pays-bas	10 135	5,13%	8	0,56%	Fortum oyj	Services aux collectivités	Finlande	11 126	0,73%
4	0,64%	Repsol sa		Espagne	18 165	2,30%	9	0,56%	Industria de diseno textil	Distribution	Espagne	110 205	1,58%
5	0,62%	Amgen inc	Santé	Etats-unis	126 503	10,36%	10	0,52%	Scor se	Assurance	France	5 157	5,78%

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

### 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	0,30%	Eli lilly & co	Santé	Etats-unis	485 376	22,18%
2	0,13%	Eaton corp plc	Industrial Goods and Services	Etats-unis	84 803	12,65%
3	0,31%	Seagate technology holdings	Technologie	Etats-unis	13 545	11,48%
4	0,07%	Broadridge financial solutio	Services financiers	Etats-unis	20 292	10,89%
5	0,14%	West pharmaceutical services	Santé	Etats-unis	27 728	10,56%

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	0,22%	Telefonica deutschland holdi	Télécommunications	Allemagne	5 216	-28,49%
2	0,10%	Fortinet inc	Technologie	Etats-unis	43 625	-22,53%
3	0,17%	Infinion technologies ag	Technologie	Allemagne	43 115	-17,29%
4	0,05%	Aes corp	Services aux collectivités	Etats-unis	11 077	-17,11%
5	0,21%	Johnson controls internation	Industrial Goods and Services	Etats-unis	37 070	-15,08%

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

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](http://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](mailto: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](http://www.seven-cm.com)      [www.amf-france.org](http://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