

UCITS – Seven European Equity Fund – Part I

SEVENCAPITAL
MANAGEMENT

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières

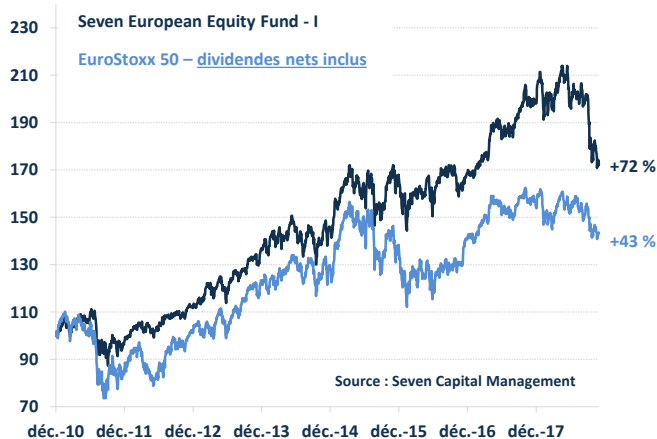


NOVEMBRE 2018 (données au 30/11/2018)

Valeur liquidative : 188.31 euros

Une gestion action de type Momentum visant à offrir aux investisseurs une approche performante & complémentaire des stratégies actions classiques. Le fonds Seven European Equity Fund investit dans les actions de grandes capitalisations boursières de la zone euro et vise par le biais de sa gestion active à surperformer l'indice EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis. Le fonds est éligible au PEA.

Evolution du fonds et de son indice depuis le 1^{er} janvier 2011 (base 100)



Historique des performances annuelles depuis 2011

	Seven European Equity Fund - I	EuroStoxx 50 – net return	Performance relative
Rendement Total	72.19%	43.39%	28.80%
2018	-12.98%	-7.12%	-5.85%
2017	17.40%	9.15%	8.25%
2016	1.36%	3.72%	-2.36%
2015	14.95%	6.42%	8.53%
2014	5.63%	4.01%	1.62%
2013	22.54%	21.51%	1.04%
2012	14.84%	18.06%	-3.22%
2011	-2.68%	-14.10%	11.42%

Source : Seven Capital Management

Performances

Source : Seven Capital Management

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
1 mois	-2.90 %	-0.71 %		
YTD	-12.98 %	-7.12 %		
1 an	-13.23 %	-8.75 %		
3 ans	+0.24 %	-1.94 %	+0.08 % / an	-0.65 % / an
5 ans	+28.20 %	+17.32 %	+5.22 % / an	+3.32 % / an
1 ^{er} janvier 2011	+72.19 %	+43.39 %	+7.20 % / an	+4.72 % / an

Analyse de risque

Source : Seven Capital Management

	1 an	3 ans	5 ans	1 ^{er} janvier 2011
Volatilité				
Fonds	15.74 %	14.71 %	15.66 %	15.33 %
Indice	12.74 %	15.96 %	17.67 %	19.70 %
Ratio de Sharpe				
Fonds	-0.84	0.01	0.33	0.47
Indice	-0.69	-0.04	0.19	0.24
Beta	1.06	0.79	0.80	0.67
Alpha	-0.04	0.02	0.14	0.43

Informations

Source : Seven Capital Management

Date de création	09/02/2007
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise
Stratégie	Actions
Région	Zone Euro
Devise de référence	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Code ISIN	LU1229130585
Code Bloomberg	SVEUEIC LX Equity

Encours sous gestion	25 000 000 euros
Valeur liquidative	188.31
Frais de gestion fixes	1.00 %
Frais de gestion variables	15.00 %
Indice de référence	EuroStoxx 50 Net Return
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

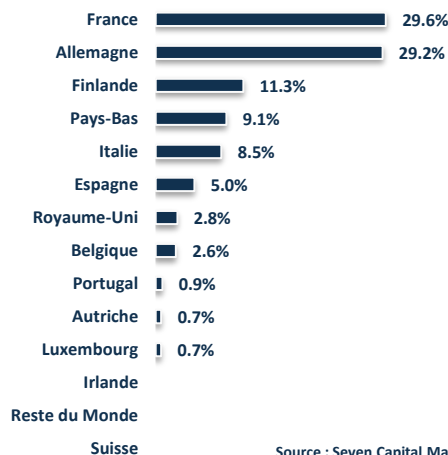
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

UCITS – Seven European Equity Fund – Part I

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières

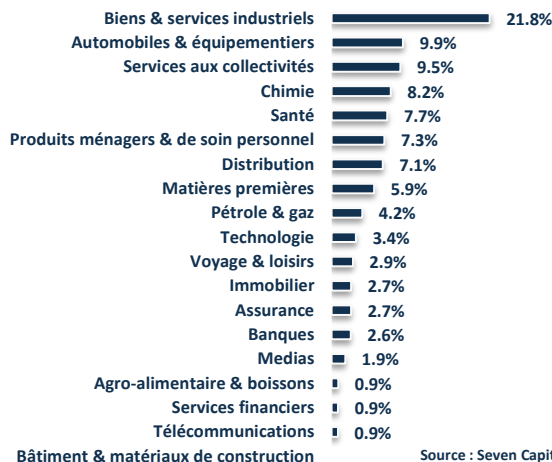
NOVEMBRE 2018 (données au 30/11/2018)

Répartition géographique



Source : Seven Capital Management

Répartition sectorielle



Source : Seven Capital Management

Répartition par taille de capitalisation boursière

Source : Seven Capital Management

< 1 000 M€	Entre 1 000 M€ & 5 000 M€	Entre 5 000 M€ & 10 000 M€	> 10 000 M€	Capitalisation moyenne
0.0 %	7.1 %	31.3 %	61.8 %	18 960 M€

Principales positions

Source : Seven Capital Management

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
4.3%	Wirecard ag	Biens & services industriels	Allemagne	16 607	-19.32%	3.4%	Dassault systemes sa	Technologie	France	27 846	-4.38%
4.2%	Neste oyj	Pétrole & gaz	Finlande	17 697	-5.14%	3.0%	Stora enso oyj-r shs	Matières premières	Finlande	9 166	-15.41%
4.1%	Moncler spa	Produits ménagers & de soin personnel	Italie	7 363	-6.25%	2.9%	Deutsche lufthansa-reg	Voyage & loisirs	Allemagne	10 236	21.06%
3.4%	Porsche automobil hldg-prf	Automobiles & équipementiers	Allemagne	17 377	0.39%	2.9%	Koninklijke ahoud delhaize n	Distribution	Pays-bas	26 876	12.23%
3.4%	Teleperformance	Biens & services industriels	France	8 447	0.41%	2.8%	Fiat chrysler automobiles nv	Automobiles & équipementiers	Royaume-uni	22 735	8.34%

Poids du TOP 10 des positions dans le portefeuille : 34.3 %

Principales variations du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleurs performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
0.9%	Morphosys ag	Santé	Allemagne	3 219	23.35%
2.9%	Deutsche lufthansa-reg	Voyage & loisirs	Allemagne	10 236	21.06%
2.9%	Koninklijke ahoud delhaize n	Distribution	Pays-bas	26 876	12.23%
1.0%	Rwe ag	Services aux collectivités	Allemagne	11 643	10.71%
1.0%	Colruyt sa	Distribution	Belgique	8 477	9.98%

Poids des 5 meilleurs performances dans le portefeuille : 8.7 %

Les moins bonnes performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
2.8%	Faurecia	Automobiles & équipementiers	France	4 751	-19.79%
4.3%	Wirecard ag	Biens & services industriels	Allemagne	16 607	-19.32%
0.7%	Tenaris sa	Matières premières	Luxembourg	12 543	-18.36%
1.5%	Upm-kymmene oyj	Matières premières	Finlande	12 559	-17.18%
3.0%	Stora enso oyj-r shs	Matières premières	Finlande	9 166	-15.41%

Poids des 5 moins bonnes performances dans le portefeuille : 12.2 %

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