

# UCITS – Seven European Equity Fund – Part I

SEVENCAPITAL  
MANAGEMENT

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières – SFDR8



FÉVRIER 2024

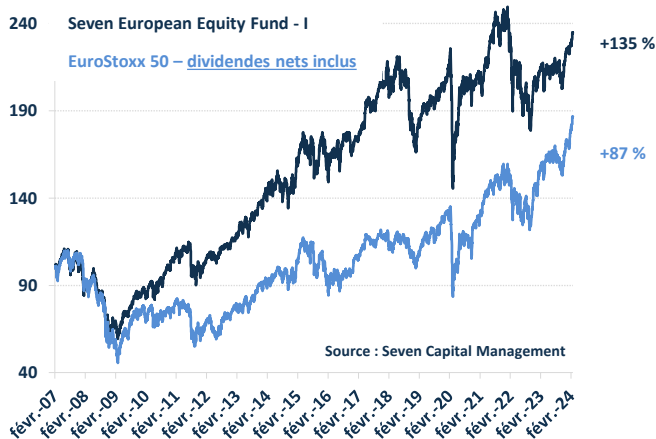
(données au 29/02/2024)

Valeur liquidative :

248,43 euros

Une gestion action systématique 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 8 février 2007 (base 100)



## Historique des performances annuelles depuis 2007

	Seven European Equity Fund - I	EuroStoxx 50 – net return	Performance relative
<b>Rendement Total</b>	<b>134,81%</b>	<b>86,66%</b>	<b>48,15%</b>
2024	4,13%	8,13%	-4,00%
2023	11,06%	22,23%	-11,17%
2022	-17,49%	-9,49%	-8,00%
2021	18,23%	23,34%	-5,11%
2020	0,89%	-3,21%	4,10%
2019	21,13%	28,20%	-7,07%
2018	-16,73%	-12,03%	-4,70%
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	-3,36%	-14,10%	10,74%
2010	19,10%	-2,81%	21,91%
2009	29,21%	25,65%	3,56%
2008	-33,24%	-42,40%	9,16%
2007	1,31%	6,71%	-5,40%

Source : Seven Capital Management

## Performances

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
1 mois	+2,61 %	+5,04 %		
YTD	+4,13 %	+8,13 %		
1 an	+8,68 %	+18,03 %		
3 ans	+17,07 %	+43,84 %	+5,39 % / an	+12,88 % / an
5 ans	+26,85 %	+66,20 %	+4,89 % / an	+10,73 % / an
8 février 2007	+134,81 %	+86,66 %	+5,13 % / an	+3,72 % / an

## Analyse de risque

	1 an	3 ans	5 ans	8 février 2007
<b>Volatilité</b>				
Fonds	11,39 %	15,45 %	17,87 %	17,56 %
Indice	13,74 %	17,93 %	20,81 %	22,21 %
<b>Ratio de Sharpe</b>				
Fonds	0,77	0,35	0,27	0,29
Indice	1,32	0,72	0,52	0,17
<b>Beta</b>	0,75	0,80	0,79	0,71
<b>Alpha</b>	-0,05	-0,18	-0,25	0,74

## Informations

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	17 500 000 euros
Valeur liquidative	248,43
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 – 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

# UCITS – Seven European Equity Fund – Part I

SEVENCAPITAL  
MANAGEMENT

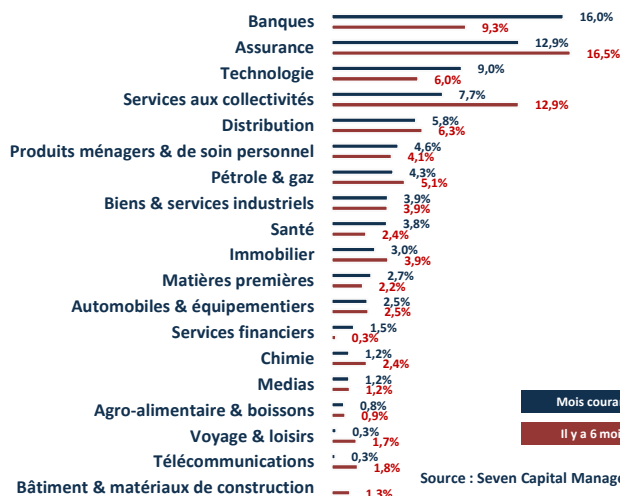
Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières – SFDR8

FÉVRIER 2024

(données au 29/02/2024)

## Commentaire du gérant

## 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 %	3,7 %	17,9 %	75,5 %	34539 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		
1	3,70%	Nn group nv	Assurance	Pays-bas	11 759	8,46%	6	2,72%	Koninklijke ahold delhaize n	Distribution	Pays-bas	26 209	5,81%
2	3,26%	Abn amro bank nv-cva	Banques	Pays-bas	12 854	8,71%	7	2,52%	Mediobanca spa	Banques	Italie	10 705	2,40%
3	3,00%	Klepierre	Immobilier	France	6 736	-2,53%	8	2,52%	Industria de diseno textil	Distribution	Espagne	127 814	3,27%
4	2,92%	Scor se	Assurance	France	5 067	1,88%	9	2,33%	Acs actividades cons y serv		Espagne	10 554	3,69%
5	2,88%	Banco bilbao vizcaya argenta	Banques	Espagne	53 627	5,88%	10	2,10%	Moncler spa	Produits ménagers & de soin personnel	Italie	18 319	16,34%

Poids du TOP 10 des positions dans le portefeuille : 28,0 %

## Principales variations du mois

Source : Seven Capital Management

### Les meilleures performances

### Les moins bonnes performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois		
1	1,09%	Rheinmetall ag	Allemagne	18 517	30,96%	1	0,22%	Grifols sa	Santé	Espagne	4 574	-25,24%	
2	1,50%	Leonardo spa	Italie	11 421	21,91%	2	0,83%	Neste oyj	Pétrole & gaz	Finlande	19 515	-20,84%	
3	0,94%	Ferrari nv	Automobiles & équipementiers	Italie	70 959	20,45%	3	0,24%	Edenred	Biens & services industriels	France	11 429	-17,38%
4	0,93%	Brunello cucinelli spa	Italie	7 548	20,26%	4	0,46%	Amadeus it group sa	Technologie	Espagne	24 498	-16,42%	
5	2,10%	Moncler spa	Produits ménagers & de soin personnel	Italie	18 319	16,34%	5	1,43%	Naturgy energy group sa	Services aux collectivités	Espagne	21 215	-12,48%

Poids des 5 meilleurs performances dans le portefeuille : 6,6 %

Poids des 5 moins bonnes performances dans le portefeuille : 3,2 %

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](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