UCITS – Seven European Equity Fund – Part I

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières – SFDR8

SEVENCAPITAL MANAGEMENT

MORNINGSTAR ★★★★

Quantalys

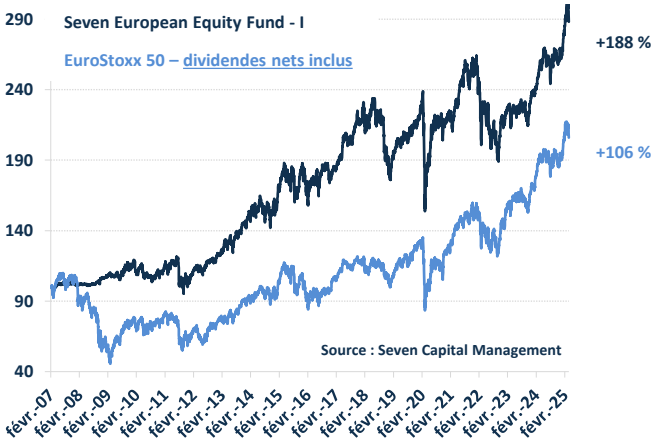
ISR - ESG SFDR ARTICLE - 8

MARS 2025 (données au 31/03/2025)

Valeur liquidative : 288,24 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
Rendement Total	188,24%	106,08%	82,16%
2025	9,06%	7,53%	1,53%
2024	10,78%	11,01%	-0,24%
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	-2,68%	-14,10%	11,42%
2010	-7,24%	-2,81%	-4,42%
2009	10,34%	25,65%	-15,31%
2008	5,28%	-42,40%	47,68%
2007	1,48%	6,71%	-5,23%

Source : Seven Capital Management

Performances

Source : Seven Capital Management

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
1 mois	-1,49 %	-3,84 %		
YTD	+9,06 %	+7,53 %		
1 an	+10,57 %	+5,83 %		
3 ans	+26,62 %	+45,05 %	+8,24 % / an	+13,29 % / an
5 ans	+62,09 %	+111,19 %	+10,17 % / an	+16,17 % / an
8 février 2007	+188,24 %	+106,08 %	+6,01 % / an	+4,06 % / an

Analyse de risque

Source : Seven Capital Management

	1 an	3 ans	5 ans	8 février 2007
Volatilité				
Fonds	12,72 %	13,22 %	15,29 %	14,78 %
Indice	14,68 %	15,85 %	18,45 %	21,82 %
Ratio de Sharpe				
Fonds	0,83	0,62	0,66	0,41
Indice	0,40	0,84	0,88	0,19
Beta	0,80	0,76	0,75	0,50
Alpha	0,06	-0,07	-0,21	1,35

Informations

Source : Seven Capital Management

Date de création	09/02/2007	Encours sous gestion	20 500 000 euros
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise	Valeur liquidative	288,24
Stratégie	Actions	Frais de gestion fixes	1.00 %
Région	Zone Euro	Frais de gestion variables	15.00 %
Devise de référence	Euro	Indice de référence	EuroStoxx 50 Net Return
Affectation des résultats	Capitalisation		
Code ISIN	LU1229130585	Valorisation	Quotidienne
Code Bloomberg	SVEUEIC LX Equity	Dépositaire	CACEIS Bank Luxembourg

Echelle de risque AMF

1	2	3	4	5	**6**	7

Durée minimum d'investissement recommandée

5 ans

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT
39 rue Marbeuf 75008 Paris – France – Tel. +33 1 42 33 04 50
Société par Actions Simplifiée SAS – Agrée 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

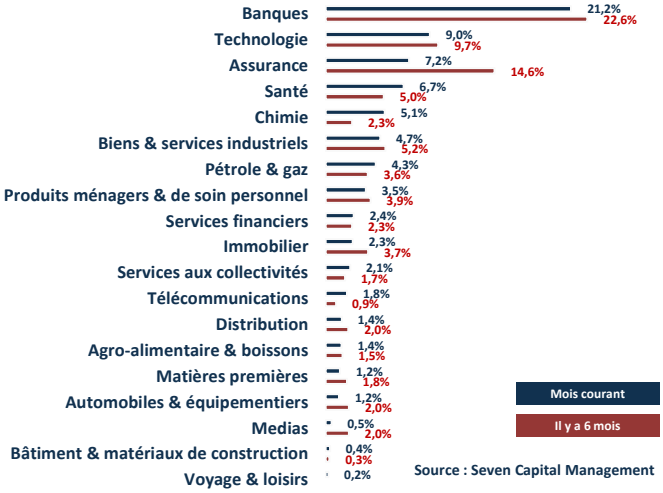
UCITS – Seven European Equity Fund – Part I

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières – SFDR8

MARS 2025 (données au 31/03/2025)

3 approches complémentaires

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 %	7,5 %	13,7 %	75,8 %	46 477 M€

Principales positions

Source : Seven Capital Management

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	3,45%	Basf se	Chimie	Allemagne	41 123	-5,78%
2	3,18%	Banco bilbao vizcaya argenta	Banques	Espagne	72 300	-2,18%
3	3,05%	Acs actividades cons y serv	Bâtiment & matériaux de construction	Espagne	14 330	1,64%
4	2,94%	Unicredit spa	Banques	Italie	80 267	1,82%
5	2,91%	Scor se	Assurance	France	4 780	2,46%
6	2,31%	Abn amro bank nv-cva	Banques	Pays-bas	16 128	6,43%
7	2,25%	Gea group ag	Biens & services industriels	Allemagne	9 711	1,44%
8	2,16%	Sap se	Technologie	Allemagne	304 239	-6,60%
9	2,15%	Volkswagen ag-pref	Automobiles & équipementiers	Allemagne	47 783	-9,07%
10	2,08%	Ucb sa	Santé	Belgique	31 656	-10,36%

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

Principales variations du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleurs performances

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	1,52%	Rheinmetall ag	Biens & services industriels	Allemagne	59 144	26,48%
2	0,62%	Leonardo spa	Biens & services industriels	Italie	25 918	16,26%
3	0,35%	Endesa sa	Services aux collectivités	Espagne	25 939	14,33%
4	0,68%	Omv ag	Pétrole & gaz	Autriche	15 545	11,98%
5	1,83%	Heidelbergcement ag	Bâtiment & matériaux de construction	Allemagne	28 353	11,90%

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

Les moins bonnes performances

	Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	1,14%	Asm international nv	Technologie	Pays-bas	20 491	-19,06%
2	1,15%	Lvmh moet hennessy louis vui	Produits ménagers & de soin personnel	France	285 931	-17,73%
3	0,88%	Stmicroelectronics nv	Technologie	Suisse	18 031	-15,40%
4	0,90%	Moncler spa	Produits ménagers & de soin personnel	Italie	15 554	-14,40%
5	0,23%	Accor sa	Voyage & loisirs	France	10 207	-12,84%

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. 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 – Agrée 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