

UCITS – Seven European Equity Fund – Part R

SEVENCAPITAL
MANAGEMENT

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières – SFDR8



AOÛT 2023

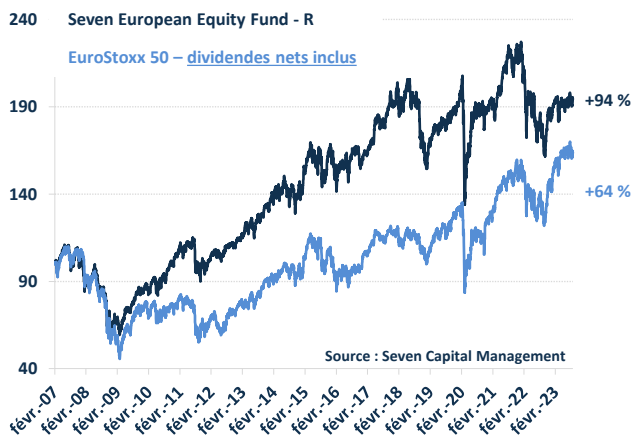
(données au 31/08/2023)

Valeur liquidative :

195,27 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 - R	EuroStoxx 50 – net return	Performance relative
Rendement Total	94,48%	63,60%	30,88%
2023	6,05%	15,83%	-9,78%
2022	-18,14%	-9,49%	-8,65%
2021	17,33%	23,34%	-6,02%
2020	0,49%	-3,21%	3,70%
2019	20,20%	28,20%	-8,00%
2018	-17,21%	-12,03%	-5,19%
2017	16,64%	9,15%	7,49%
2016	0,37%	3,72%	-3,34%
2015	13,83%	6,42%	7,41%
2014	4,38%	4,01%	0,37%
2013	21,04%	21,51%	-0,46%
2012	13,41%	18,06%	-4,65%
2011	-3,93%	-14,10%	10,17%
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	-1,78 %	-3,84 %		
YTD	+6,05 %	+15,83 %		
1 an	+11,26 %	+25,32 %		
3 ans	+3,13 %	+40,70 %	+1,03 % / an	+12,05 % / an
5 ans	-0,61 %	+42,46 %	-0,12 % / an	+7,37 % / an
8 février 2007	+94,48 %	+63,60 %	+4,10 % / an	+3,02 % / an

Analyse de risque

	1 an	3 ans	5 ans	8 février 2007
Volatilité				
Fonds	13,37 %	16,01 %	18,52 %	17,74 %
Indice	16,70 %	19,02 %	21,02 %	22,46 %
Ratio de Sharpe				
Fonds	0,85	0,06	-0,01	0,23
Indice	1,52	0,63	0,35	0,13
Beta	0,71	0,76	0,80	0,71
Alpha	-0,07	-0,28	-0,35	0,50

Informations

Date de création	15/01/2007
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise
Stratégie	Actions
Région	Zone Euro
Devise de référence	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Code ISIN	LU1229130742
Code Bloomberg	SVEUERCLX Equity

Encours sous gestion	16 100 000 euros
Valeur liquidative	195,27
Frais de gestion fixes	1.75 %
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 R

SEVENCAPITAL
MANAGEMENT

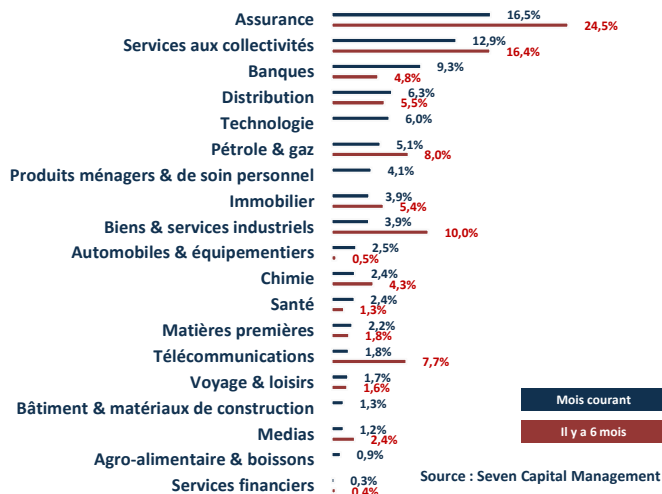
Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières – SFDR8

AOÛT 2023

(données au 31/08/2023)

Commentaire du gérant

Répartition sectorielle



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 %	3,3 %	20,4 %	73,6 %	32 192 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	3,91%	Kleppierre	Immobilier	France	6 999	1,04%	6	2,86%	Industria de diseno textil	Distribution	Espagne	110 205	1,58%
2	3,44%	Repsol sa	Pétrole & gaz	Espagne	18 165	2,30%	7	2,80%	Scor se	Assurance	France	5 157	5,78%
3	3,37%	Nn group nv	Assurance	Pays-bas	10 135	5,13%	8	2,58%	A2a spa	Services aux collectivités	Italie	5 544	1,96%
4	3,11%	Koninklijke ahoud delhaize n	Distribution	Pays-bas	29 308	-2,33%	9	2,49%	Snam spa	Services aux collectivités	Italie	16 011	-0,38%
5	2,86%	Fortum oyj	Services aux collectivités	Finlande	11 126	0,73%	10	2,38%	Muenchener rueckver ag-reg	Assurance	Allemagne	48 883	4,19%

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

Principales variations du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleures performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	
1	0,71%	Orion oyj-class b	Santé	Finlande	5 342	8,16%
2	0,37%	Leonardo spa		Italie	7 698	8,12%
3	0,70%	Galp energia sgps sa	Pétrole & gaz	Portugal	10 356	7,32%
4	1,40%	Sodexo sa	Voyage & loisirs	France	14 601	6,09%
5	2,80%	Scor se	Assurance	France	5 157	5,78%

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	0,85%	Telefonica deutschland holdi	Télécommunications	Allemagne	5 216	-28,49%
2	0,76%	Infineon technologies ag	Technologie	Allemagne	43 115	-17,29%
3	0,74%	Carl zeiss meditec ag - br	Santé	Allemagne	8 221	-12,54%
4	0,85%	Bayerische motoren werke ag		Allemagne	61 443	-12,28%
5	0,80%	Hapag-lloyd ag		Allemagne	32 182	-11,46%

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 – 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