

UCITS – Seven Force 5 – Part R



Fonds flexible diversifié de performance absolue

OCTOBRE 2025

(données au 31/10/2025)

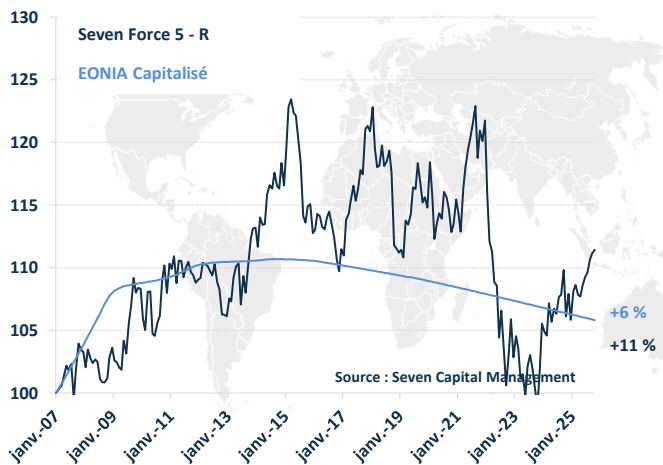
Valeur liquidative :

111,44 euros

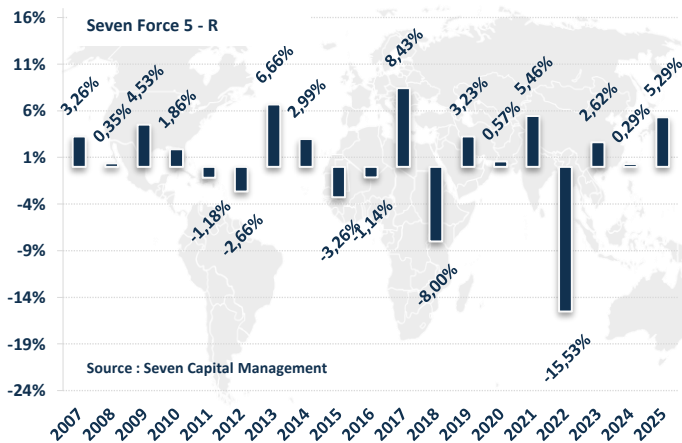
Le fonds Seven Force 5 est un fonds flexible diversifié de performance absolue.

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



Performances

Source : Seven Capital Management

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	EONIA*	Fonds	EONIA*
1 mois	+0,27 %			
YTD	+5,29 %			
1 an	+5,01 %	-0,51 %		
3 ans	+8,16 %	-1,53 %	+2,66 % / an	-0,51 % / an
5 ans	-1,24 %	-2,50 %	-0,25 % / an	-0,51 % / an
Lancement	+11,44 %	+5,82 %	+0,58 % / an	+0,30 % / an

Analyse de risque données mensuelles

Source : Seven Capital Management

	1 an	3 ans	5 ans	Lancement
Volatilité	3,94 %	4,59 %	5,50 %	4,96 %
Ratio de Sharpe	1,29	0,58	-0,05	0,12
Drawdown Max	-1,92 %	-6,54 %	-19,49 %	-19,84 %
Corrélation p				
vs. EuroStoxx 50	0,64	0,58	0,59	0,44
vs. Euro MTS 7-10	0,14	0,28	0,24	0,22

Informations

Source : Seven Capital Management

Date de création	15/01/2007	Encours sous gestion	55 300 000 euros
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise	Valeur liquidative	111,44
Stratégie	Diversifiée	Frais de gestion fixes	1.50 %
Région	Monde	Frais de gestion variables	10.00 %
Devise de référence	Euro	Indice de référence*	EONIA Capitalisé
Affectation des résultats	Capitalisation	Valorisation	Quotidienne
Code ISIN	LU1229132797	Dépositaire	Banque de Luxembourg
Code Bloomberg	SVRAERC LX Equity		

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

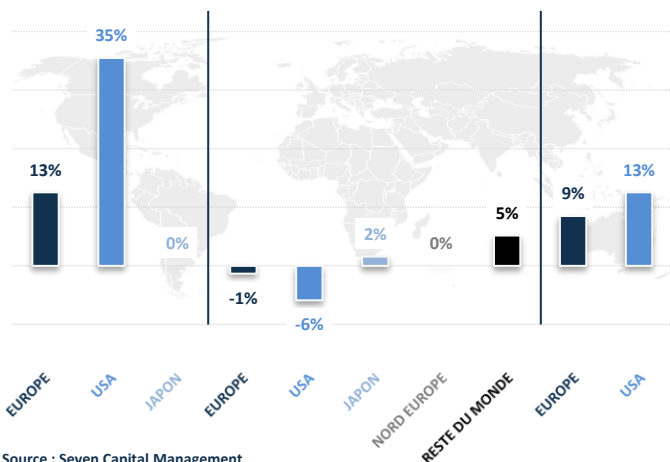
OCTOBRE 2025

(données au 31/10/2025)

Répartition par classe d'actif

Obligation d'Etats 48 % Indices Boursiers 0 % Actions 21 %

Ptf Duration : 2,90



Commentaire du gérant

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	Seagate technology holdings	Technology	Etats-unis	47 419	52,86%	6	Dupont de nemours inc	Industrial Goods and Services	Etats-unis	29 667	6,15%
2	Ralph lauren corp	Consumer Products and Services	Etats-unis	16 802	7,66%	7	Hp inc	Technology	Etats-unis	22 443	-3,05%
3	Tapestry inc	Retail	Etats-unis	19 924	7,86%	8	Citigroup inc	Banks	Etats-unis	161 710	4,83%
4	Synchrony financial	Industrial Goods and Services	Etats-unis	23 247	-2,57%	9	Apa corp	Energy	Etats-unis	7 032	-2,45%
5	Morgan stanley	Financial Services	Etats-unis	227 177	8,98%	10	Cardinal health inc	Health Care	Etats-unis	39 332	28,22%

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

Principales variations actions du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleures performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois
1	Seagate technology holdings	Technologie	Etats-unis	47 419	52,86%
2	Asm international nv	Technologie	Pays-bas	27 723	36,84%
3	Cardinal health inc	Santé	Etats-unis	39 332	28,22%
4	Intl business machines corp	Technologie	Etats-unis	249 347	26,25%
5	Telecom italia spa	Télécommunications	Italie	11 310	24,80%

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	Fiserv inc	Industrial Goods and Services	Etats-unis	31 126	-51,74%
2	Whirlpool corp	Consumer Products and Services	Etats-unis	3 490	-23,10%
3	International paper co	Matières premières	Etats-unis	17 703	-22,22%
4	Mediobanca spa	Services financiers	Italie	13 448	-20,12%
5	Intercontinental exchange in	Services financiers	Etats-unis	72 381	-17,16%

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 – 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