

# UCITS – Seven Long Cash Risk Parity 3%

AVRIL 2026

Valeur liquidative :

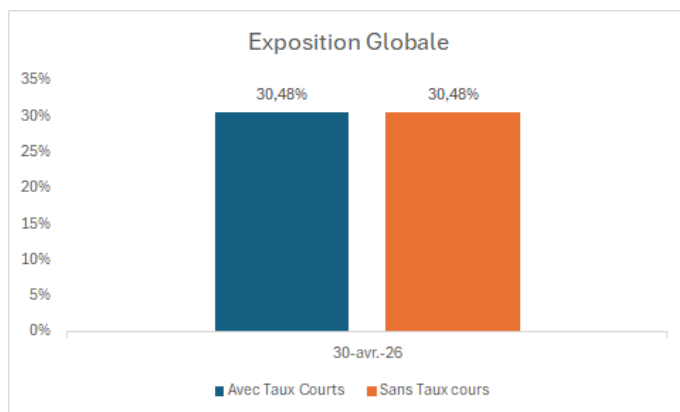
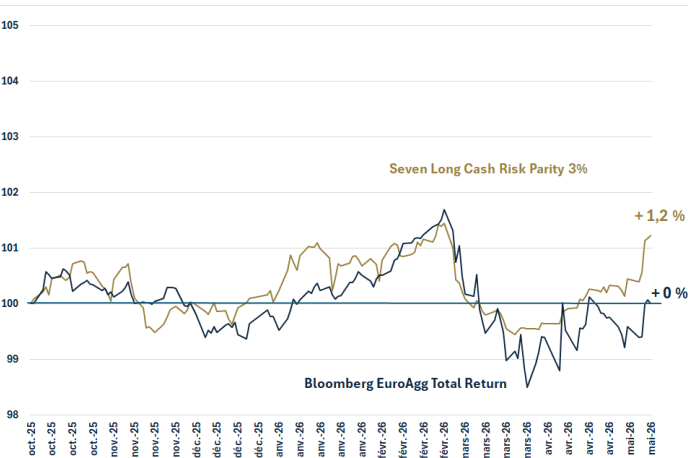
100,45 euros

(données au 30/04/2026)

**Seven Long Cash Risk Parity 3%** Ce fonds Long Only repose sur un processus d'investissement rigoureux, fondé sur l'analyse momentum des actifs financiers. L'allocation se fait à partir des méthodologies de Risk Parity assurant ainsi une gestion et maîtrise optimale des risques. La stratégie vise une volatilité cible de 3 % pour un rendement de + 4 %, avec une allocation dynamique des actifs afin d'optimiser le couple rendement/risque.

## Evolution du fonds depuis le 10 Octobre 2025 (base 100)

## Exposition Globale



## Performances

## Analyse de risque

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	BBg Euro Agg	Fonds	BBg Euro Agg
1 mois	+0,92 %	+0,46 %		
YTD	+0,22 %	-0,18 %		
1 an	NA %	NA %		
3 ans	NA %	NA %	NA % / an	NA % / an
5 ans	NA %	NA %	NA % / an	NA % / an
10 Oct 2025	+0,45 %	0,00 %	NA % / an	NA % / an

	1 an	3 ans	5 ans	10 Oct 2025
<b>Volatilité</b>				
Fonds	2,61 %	NA %	NA %	2,61 %
BBg Euro Agg	3,74 %	NA %	NA %	3,74 %
<b>Ratio de Sharpe</b>				
Fonds	0,81	NA	NA	0,81
BBg Euro Agg	0,00	NA	NA	0,00

## Informations

Date de création	10/10/2025
Forme juridique	SICAV FIAR Lux
Stratégie	Risk Parity Vol Target 3%
Région	Monde
Devise de référence	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Code ISIN	LU3134536427
Code Bloomberg	XXXX LX Equity

Encours Stratégie	67 000 000 euros
Encours Fonds	10 000 000 euros
Valeur liquidative	100,45
Frais de gestion fixes	0,80 %
Frais de gestion variables	10 %
Indice de référence	€sther
Valorisation	Quotidienne
Dépositaire	Banque de Luxembourg

Echelle de risque **AMF**



Durée minimum  
d'investissement  
recommandée



2-3 ans

## 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

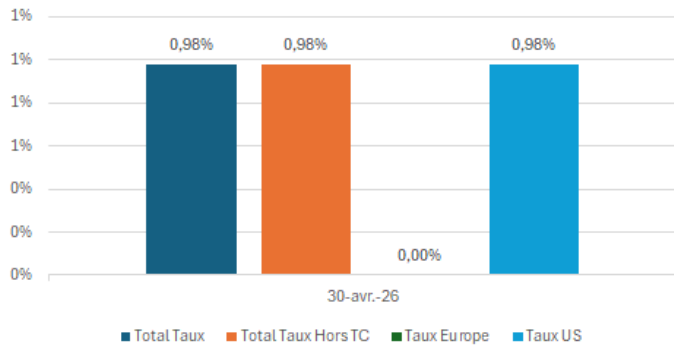
AVRIL 2026

(données au 30/04/2026)

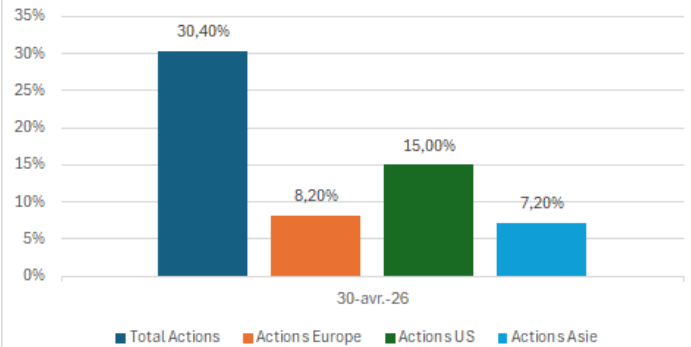
## Exposition Taux

## Exposition Actions

### Exposition Taux



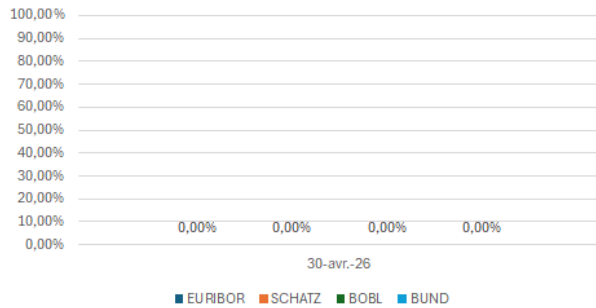
### Exposition Actions



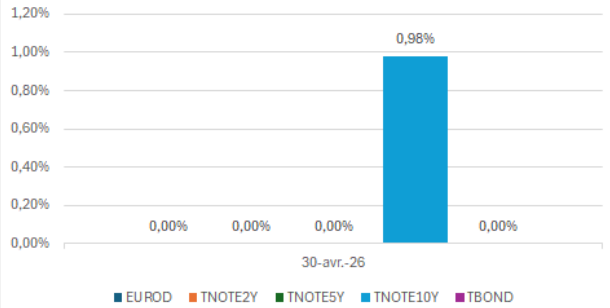
## Détail des expositions

Source : Seven Capital Management

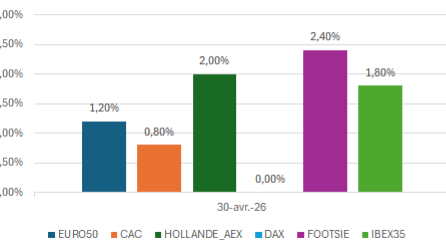
### Coube Europe



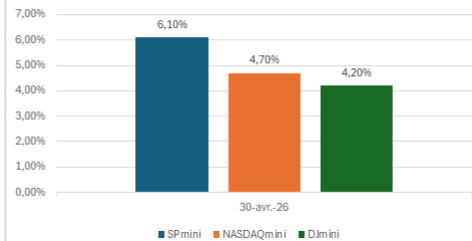
### Courbe US



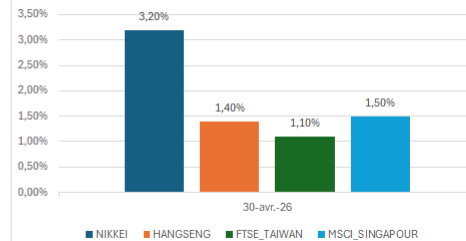
### Actions Europe



### Actions US



### Actions Asie



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, sont disponibles sur notre site internet [www.seven-cm.com](http://www.seven-cm.com).

## 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