

UCITS – Seven Long Cash Risk Parity 3%

Mai 2026

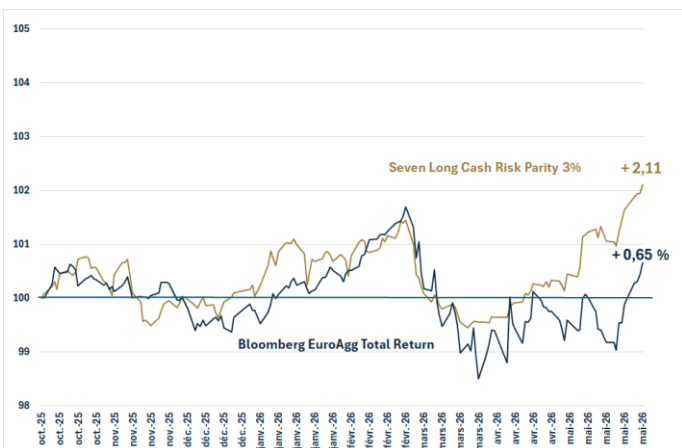
Valeur liquidative :

102,11 euros

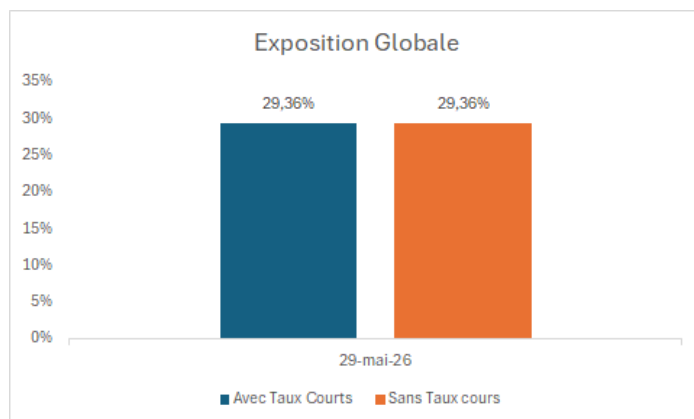
(données au 29/05/2026)

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

Source : Seven Capital Management

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	BBg Euro Agg	Fonds	BBg Euro Agg
1 mois	+1,65 %	+1,06 %		
YTD	+2,08 %	+0,88%		
1 an	NA %	NA %		
3 ans	NA %	NA %	NA % / an	NA % / an
5 ans	NA %	NA %	NA % / an	NA % / an
10 Oct 2025	+2,11 %	0,65%	NA % / an	NA % / an

Analyse de risque

Source : Seven Capital Management

	1 an	3 ans	5 ans	10 Oct 2025
Volatilité				
Fonds	2,60 %	NA %	NA %	2,60 %
BBg Euro Agg	3,77 %	NA %	NA %	3,77 %
Ratio de Sharpe				
Fonds	1,27	NA	NA	1,27
BBg Euro Agg	0,27	NA	NA	0,27

Informations

Source : Seven Capital Management

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	SVLCRP3 LX Equity

Encours Stratégie	67 000 000 euros
Encours Fonds	10 000 000 euros
Valeur liquidative	102,11
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

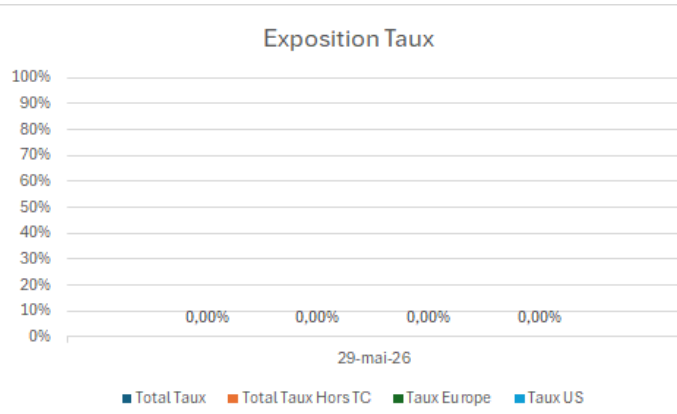
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

L'investisseur peut perdre tout ou partie du montant de capital investi, les OPC n'étant pas garantis en capital

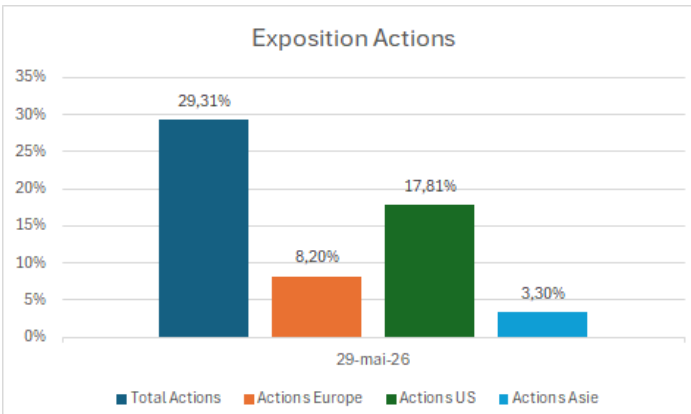
MAI 2026

(données au 29/05/2026)

Exposition Taux



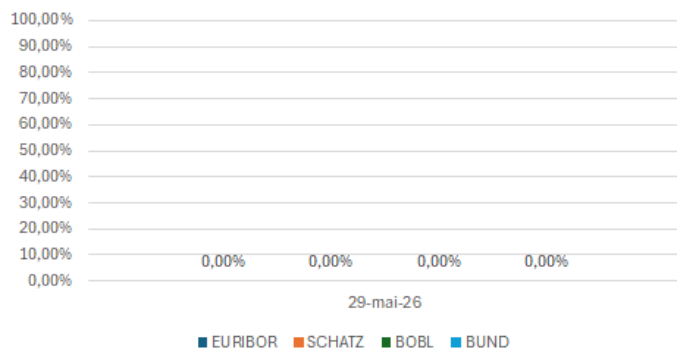
Exposition Actions



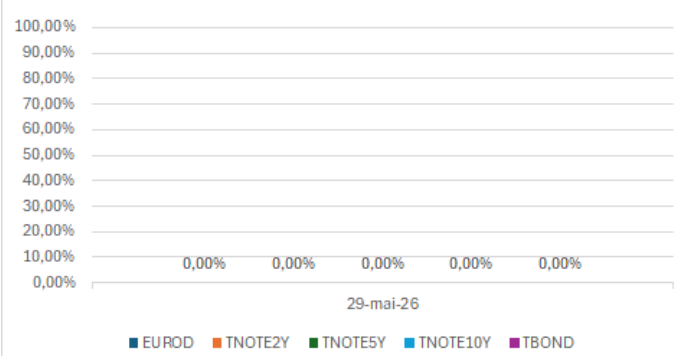
Détail des expositions

Source : Seven Capital Management

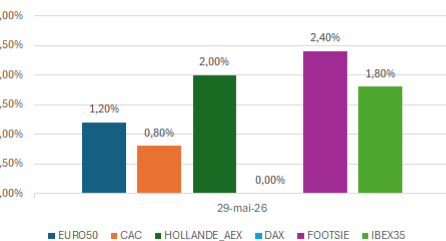
Courbe Europe



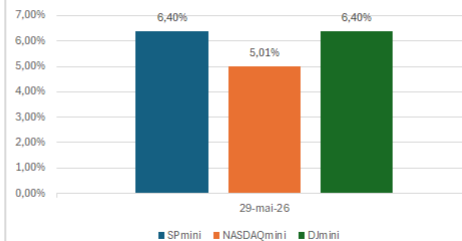
Courbe US



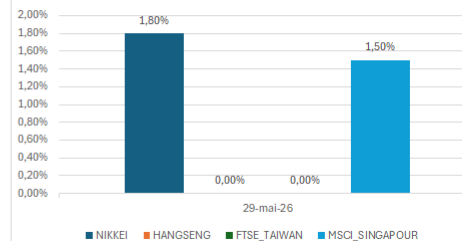
Actions Europe



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.

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