

Unsere Multi-Asset-Momentum-Strategie

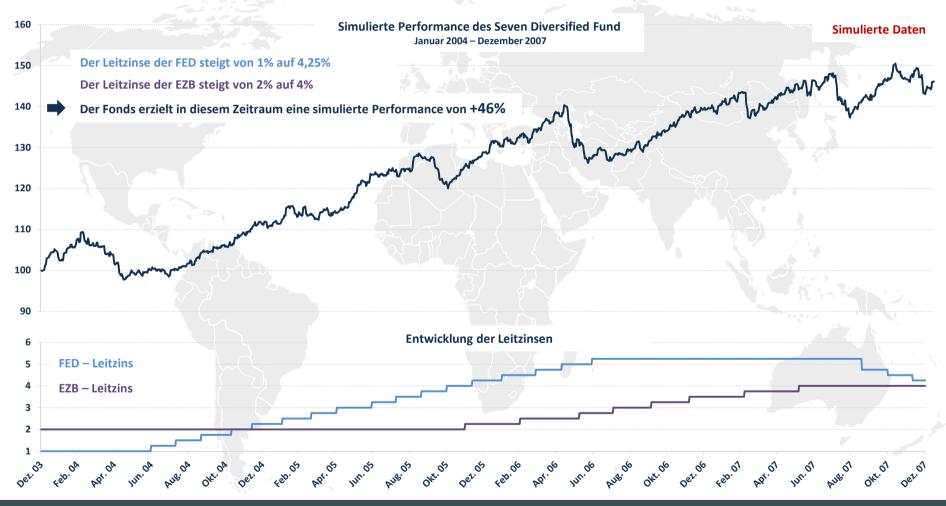


Was können Anleger von unserer Strategie bei einer Hausse an den Rentenmärkten erwarten?



Entwicklung des Seven Diversified Fund bei einem Rückgang der Leitzinsen

Im Fokus: die Phase steigender Zinsen der FED und der EZB zwischen 2004 bis 2007



Quelle: Seven Capital Management



Was können Anleger von unserer Strategie bei einer Baisse an den Rentenmärkten erwarten?



Unser Managementprozess ermöglicht grundsätzlich einen kompletten Rückzug von aus fallenden Rentenmärkten

Im Fokus: Die Baissebewegung an den Rentenmärkten zwischen September 2005 und Oktober 2006



1 Januar 2006:

Beginnende Reduzierung der Gesamtexposure des Fonds in der Anlageklasse "Staatsanleihen"

Februar – März 2006:

Weitere Reduzierung der Gesamtexposure des Fonds in der Anlageklasse 'Staatsanleihen'

April – Juli 2006:

Der Seven Diversified Fund würde nun keine Positionen mehr in der Anlageklasse 'Staatsanleihen' halten

Trotz dieser Baissesequenz an den Rentenmärkten hätte der Fonds für das Jahr 2006 eine positive Performance erzielt:

<u>Seven Diversified Fund – Simulierte Performance</u> 2006: + 9,39%



Was können Anleger von unserer Strategie bei einem Rückgang der Börsenindizes erwarten?

Unser Managementprozess ermöglicht grundsätzlich den Erhalt des Kapitals unserer Investoren im Falle einer plötzlichen Baisse der Aktienmärkte ...

Platzen der Internetblase November 2000 – März 2003

Suprime-Krise November 2007 – März 2009

Europäische Staatsschuldenkrise Mai 2011 – November 2011

Seven Diversified Fund	+ 22,9%	-7,7%
DJ EuroStoxx 50 – DivThes.	-59,7%	-63,7%
S&P 500 – DivThes.	-38,5%	-44,2%

% Veränderung Max. Verlust

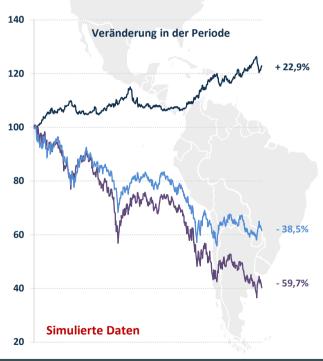
Seven Diversified Fund	+ 0,8%	-10,3%
DJ EuroStoxx 50 – DivThes.	-53,9%	-59,7%
S&P 500 – DivThes.	-46,7%	-54,8%

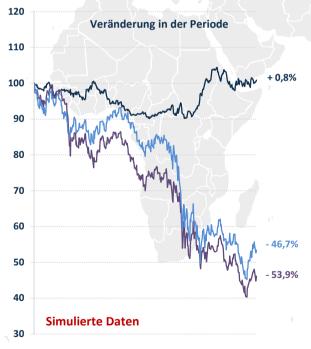
% Veränderung Max. Verlust

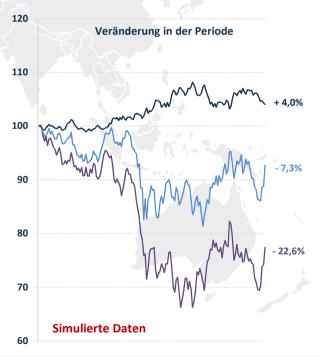
Seven Diversified Fund	+ 4,0%	-4,5%	
DJ EuroStoxx 50 – DivThes.	-22,6%	-35,0%	
S&P 500 - Div -Thes	-7 3%	-18 6%	

% Veränderung

Max. Verlust







Quelle: Seven Capital Management

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

39 rue Marbeuf 75008 Paris – Frankreich – Tel.: +33 1 42 33 04 05

Vereinfachte Aktiengesellschaft (SAS) – Zulassung durch die AMF unter der Nr. GP 06000045 – Kapital von 560.000 Euro – HR. B 491 390 464 www.seven-cm.com

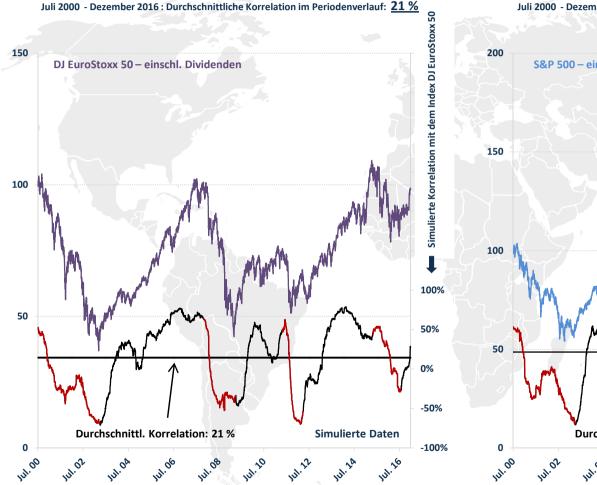


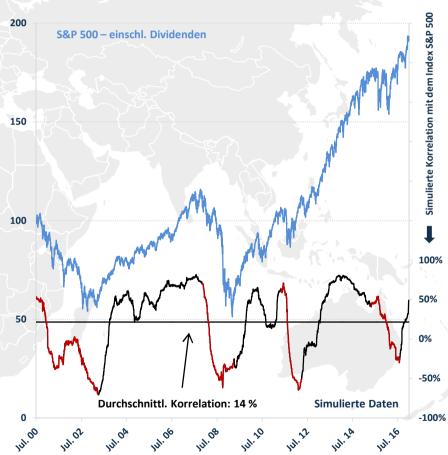
... und zeigen eine wirkliche Dekorrelation gegenüber der Performance der Aktienmärkte



Gleitende Korrelation über 130 Tage: Seven Diversified Fund / S&P 500







Quelle: Seven Capital Management

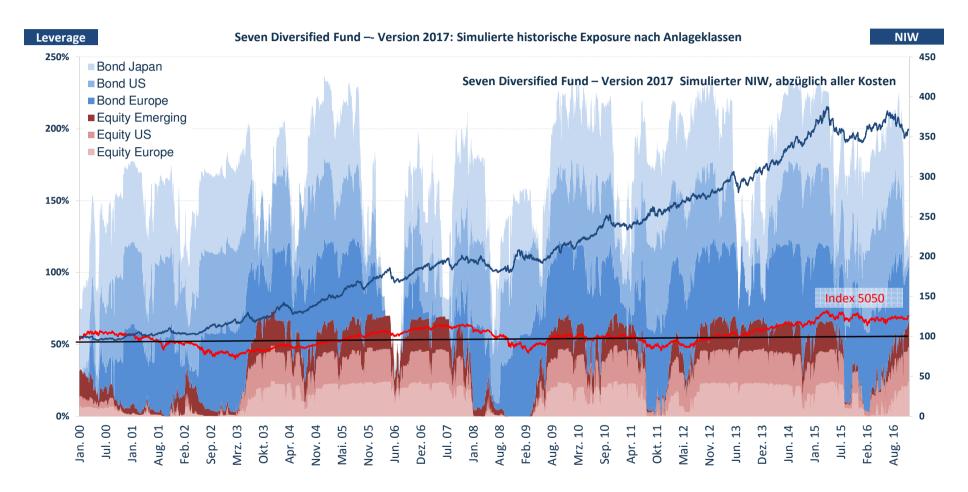
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures



Unser Managementprozess zielt darauf ab, Haussephasen an den Renten- und Aktienmärkten in vollem Umfang zu nutzen



Seven Diversified Fund – Version 2017: Historische Exposure nach Anlageklassen



Index 5050: 50% DJ EuroStoxx50-Index (ohne Dividende) +50% EuroMTS 7 – 10y-Index (ohne Kupon)



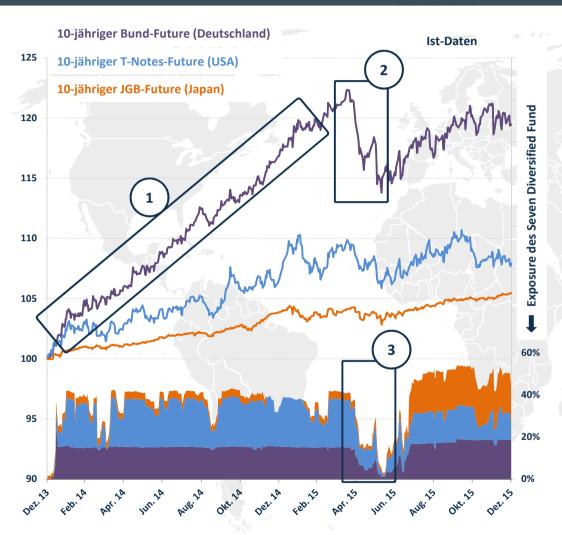
Warum erzielten unsere Fonds 2015 Verluste?

SEVEN CAPITAL MANAGEMENT

SEVENCAPITAL MANAGEMENT

2015 – Das Worst Case-Szenario:

Deutsche Bundesanleihen verzeichnen den stärksten Rückgang in ihrer Geschichte



2014:

Starker Renditerückgang bei 10-jährigen Bundesanleihen von 2% auf 0,5%

2 17. April 2015 – 10. Juni 2015:

Die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen verzeichnen den bisher schnellsten Anstieg von 0,075% auf 0,981% und schicken Bund-Futures auf Talfahrt

Der ausgeprägte Rückgang des Bund-Futures wird zum Teil durch die deutliche Reduzierung der Exposure in diesem Kontrakt abgefedert:

Exposure am 17. April 2015: 15%

Exposure am 15. Mai 2015: 4%

Exposure am 10. Juni 2015: 1%

Der plötzlich Renditeanstieg und seine Auswirkungen auf die Aktienmärkte belasten den Seven Diversified Fund und den Seven Absolute Return Fund

29. Mai 2015 – 28. August 2015:

Seven Diversified Fund: -5,95%

Seven Absolute Return Fund: -9,56%



Rechtliche Hinweise

Das vorliegende Dokument wurde von Seven Capital Management, einer von der französischen Finanzaufsichtsbehörde AMF (Autorité des Marchés Financiers, http://www.amf-france.org) unter der Nummer GP-06000045 als Portfolioverwaltungsgesellschaft zugelassenen Verwaltungsgesellschaft mit Sitz in 39, rue Marbeuf - 75008 Paris erstellt.

Dieses Dokument wurde nur zu Informationszwecken erstellt und stellt kein Angebot, keine persönliche Empfehlung und keine Aufforderung zum Kauf der vorgestellten Produkte oder Dienstleistungen dar. Es liegt allein in der Verantwortung des Anlegers zu prüfen, ob die von ihm beabsichtigten Transaktionen für ihn geeignet sind.

Seven Capital Management haftet nicht für Investitions- oder Desinvestitionsentscheidungen, die auf der Grundlage der auf dieser Website enthaltenen Informationen getroffen werden. Die vorgestellten Informationen, Dienstleistungen und Produkte können sich ohne Vorankündigung ändern.

Die Zeichnung von Anteilen oder Aktien eines OGAW kann Risiken beinhalten. Die OGAW sind durch keinerlei Garantie oder anderweitig geschützt, ihr Nettoinventarwert kann entsprechend den Marktschwankungen steigen oder sinken und es besteht das Risiko, dass die Anleger das investierte Kapital nicht zurückerhalten.

Darüber hinaus müssen die Anleger:

- das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt eines jeden OGAW lesen, um das Wesen des gewählten Anlageprodukts sowie dessen Merkmale und Risiken zu verstehen.
- sicherstellen, dass die gewählten Anlageprodukte unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Lage, der Anlageziele und der Risiken, die sie bereit sind einzugehen, für sie geeignet sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass Ergebnisse siehe simulierte frühere Wertentwicklung und die frühere Wertentwicklung keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zulässt. Folglich dürfen Anlageentscheidungen nicht auf Grundlage der Performance in der Vergangenheit getroffen werden, sondern es müssen weitere Aspekte berücksichtigt werden, die in den Beschreibungen der einzelnen OGAW angegeben sind. Das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt der vorgestellten OGAW erhalten Sie bei Seven Capital Management auf schriftliche Anfrage an info@seven-cm.com oder auf der Website der Gesellschaft: www.seven-cm.com.

Die Besteuerung von Anlagen in Anteilen oder Aktien von OGAW richtet sich nach der individuellen persönlichen Situation des Anlegers. Den Anlegern wird daher geraten, sich an ihren Steuerberater zu wenden.

Backgrounder ohne Vertragswert.

Nur für professionelle Anleger. Weitere Informationen im Prospekt, in Französisch und Englisch und die KIID (Key Investor Backgrounder) in Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Italienisch sind auf unserer Website verfügbar www.seven- cm.com. In der Schweiz hat der Fonds als Vertreter Oligo Swiss Fund Services SA, Av Villamont 17, 1005 Lausanne, Schweiz, Tel +41 21 311 17 77, E-Mail:. Info@oligofunds.ch. Der Zahlungsdienst des Fonds in der Schweiz Neue Helvetische Jordanland.