

UCITS – Seven Diversified Fund – Part R

Fonds flexible diversifié de performance absolue



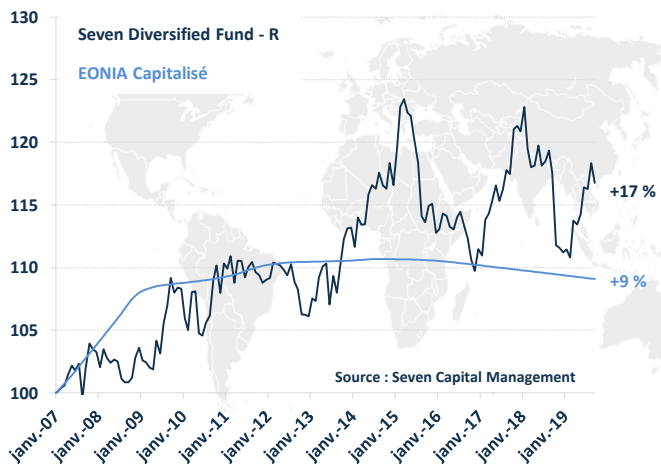
SEPTEMBRE 2019 (données au 30/09/2019)

Valeur liquidative : 116.75 euros

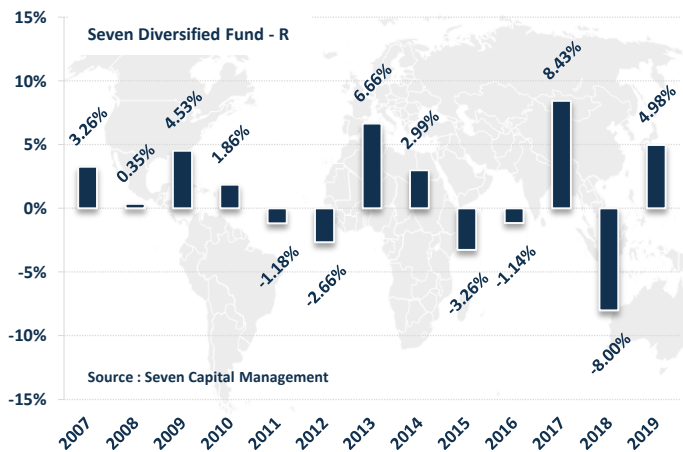
Le fonds Seven Diversified Fund est un fonds flexible diversifié de performance absolue.

Le processus d'investissement est basé sur une analyse propriétaire de Momentum déclinée sur trois différents types de données : les données de prix, les données de risque et les données macro-économiques. 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



Source : Seven Capital Management

Performances

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	EONIA*	Fonds	EONIA*
1 mois	-1.34 %			
YTD	+4.98 %			
1 an	-0.70 %	-0.37 %		
3 ans	+3.93 %	-1.09 %	+1.30 % / an	-0.37 % / an
5 ans	+0.16 %	-1.44 %	+0.03 % / an	-0.30 % / an
Lancement	+16.75 %	+9.09 %	+1.22 % / an	+0.69 % / an

Source : Seven Capital Management

Analyse de risque données mensuelles

	1 an	3 ans	5 ans	Lancement
Volatilité	4.94 %	4.96 %	4.98 %	4.51 %
Ratio de Sharpe	-0.14	0.26	0.01	0.27
Drawdown Max	-5.75 %	-9.78 %	-11.11 %	-11.11 %
Corrélation p				
vs. EuroStoxx 50	0.17	0.43	0.48	0.40
vs. Euro MTS 7-10	0.46	0.27	0.30	0.16

Source : Seven Capital Management

Informations

Date de création	15/01/2007
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise
Stratégie	Diversifiée
Région	Monde
Devise de référence	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Code ISIN	LU1229132797
Code Bloomberg	SVRAERC LX Equity

Encours sous gestion	59 900 000 euros
Valeur liquidative	116.75
Frais de gestion fixes	1.50 %
Frais de gestion variables	10.00 %
Indice de référence*	EONIA Capitalisé
Valorisation	Quotidienne
Dépositaire	CACEIS Bank Luxembourg

Echelle de risque AMF



Durée minimum d'investissement recommandée



3 ans

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

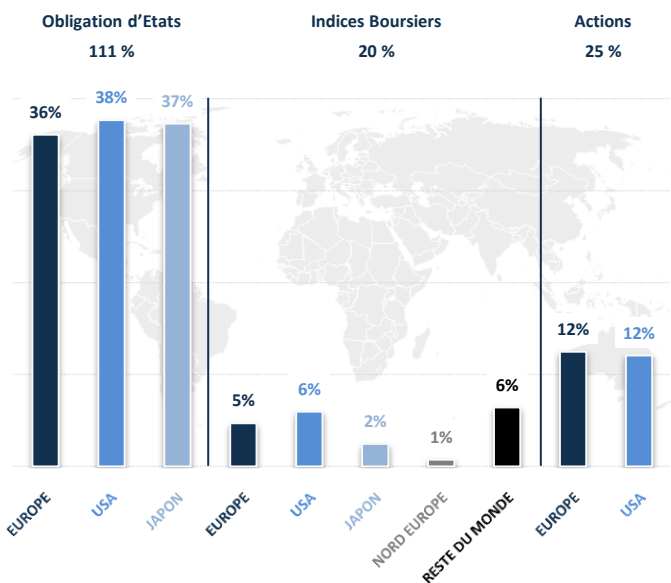
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

UCITS – Seven Diversified Fund – Part R

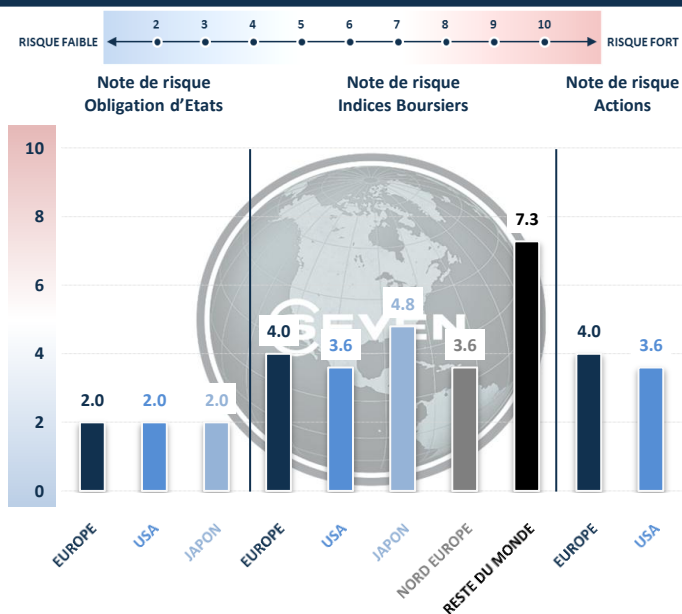
Fonds flexible diversifié de performance absolue

SEPTEMBRE 2019 (données au 30/09/2019)

Répartition par classe d'actif



Note de risque propriétaire Seven Capital Management



Source : Seven Capital Management

Source : Seven Capital Management

Principales positions actions

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	
1	0.7%	Ball corp	Biens & services industriels	Etats-unis	22 171	-9.45%
2	0.7%	Colruyt sa	Distribution	Belgique	6 941	10.79%
3	0.6%	Iberdrola sa	Services aux collectivités	Espagne	60 669	1.97%
4	0.6%	Starbucks corp	Voyage & loisirs	Etats-unis	97 073	-8.43%
5	0.5%	Enel spa	Services aux collectivités	Italie	69 652	3.90%
6	0.5%	Eli lilly & co	Santé	Etats-unis	99 023	-1.01%
7	0.5%	Merck & co. inc.	Santé	Etats-unis	197 682	-2.00%
8	0.4%	Cellnex telecom sa	Télécommunications	Espagne	11 320	4.12%
9	0.4%	Marketaxess holdings inc	Services financiers	Etats-unis	11 341	-17.63%
10	0.4%	Terna spa	Services aux collectivités	Italie	11 847	3.22%

Poids des TOP 10 des positions dans le portefeuille : 5.4 %

Principales variations actions du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleurs performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	
1	0.3%	Advance auto parts inc	Distribution	Etats-unis	10 830	19.95%
2	0.1%	Axa sa	Assurance	France	56 588	12.27%
3	0.7%	Colruyt sa	Distribution	Belgique	6 941	10.79%
4	0.1%	Asm international nv	Technologie	Pays-bas	4 334	10.52%
5	0.2%	Safran sa	Biens & services industriels	France	62 949	9.31%

Poids des 5 meilleurs performances dans le portefeuille : 1.4 %

Les moins bonnes performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	
1	0.4%	Marketaxess holdings inc	Services financiers	Etats-unis	11 341	-17.63%
2	0.2%	Tractor supply company	Distribution	Etats-unis	9 893	-11.23%
3	0.7%	Ball corp	Biens & services industriels	Etats-unis	22 171	-9.45%
4	0.6%	Starbucks corp	Voyage & loisirs	Etats-unis	97 073	-8.43%
5	0.3%	Sba communications corp	Immobilier	Etats-unis	25 016	-8.11%

Poids des 5 moins bonnes performances dans le portefeuille : 2.2 %

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 – Tél. +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