

UCITS – Seven European Equity Fund – Part I

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières

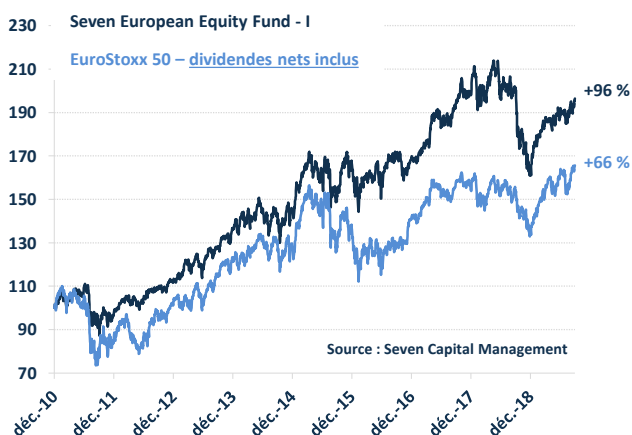


SEPTEMBRE 2019 (données au 30/09/2019)

Valeur liquidative : 214.87 euros

Une gestion action de type Momentum visant à offrir aux investisseurs une approche performante & complémentaire des stratégies actions classiques. Le fonds Seven European Equity Fund investit dans les actions de grandes capitalisations boursières de la zone euro et vise par le biais de sa gestion active à surperformer l'indice EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis. Le fonds est éligible au PEA.

Evolution du fonds et de son indice depuis le 1^{er} janvier 2011 (base 100)



Historique des performances annuelles depuis 2011

	Seven European Equity Fund - I	EuroStoxx 50 – net return	Performance relative
Rendement Total	96.48%	65.59%	30.88%
2019	19.25%	21.92%	-2.67%
2018	-16.73%	-12.03%	-4.70%
2017	17.40%	9.15%	8.25%
2016	1.36%	3.72%	-2.36%
2015	14.95%	6.42%	8.53%
2014	5.63%	4.01%	1.62%
2013	22.54%	21.51%	1.04%
2012	14.84%	18.06%	-3.22%
2011	-2.68%	-14.10%	11.42%

Source : Seven Capital Management

Performances

	Cumulées		Annualisées	
	Fonds	Indice	Fonds	Indice
1 mois	+2.22 %	+4.25 %		
YTD	+19.25 %	+21.92 %		
1 an	-1.44 %	+7.94 %		
3 ans	+14.93 %	+28.70 %	+4.79 % / an	+8.85 % / an
5 ans	+36.78 %	+26.49 %	+6.61 % / an	+4.92 % / an
1 ^{er} janvier 2011	+96.48 %	+65.59 %	+8.14 % / an	+6.02 % / an

Analyse de risque

	1 an	3 ans	5 ans	1 ^{er} janvier 2011
Volatilité				
Fonds	15.55 %	13.36 %	15.72 %	15.19 %
Indice	13.98 %	12.43 %	17.62 %	19.24 %
Ratio de Sharpe				
Fonds	-0.09	0.36	0.42	0.54
Indice	0.57	0.71	0.28	0.31
Beta	0.92	0.90	0.79	0.68
Alpha	-0.09	-0.11	0.16	0.52

Informations

Date de création	09/02/2007
Forme juridique	SICAV Luxembourgeoise
Stratégie	Actions
Région	Zone Euro
Devise de référence	Euro
Affectation des résultats	Capitalisation
Code ISIN	LU1229130585
Code Bloomberg	SVEUEIC LX Equity

Encours sous gestion	3 700 000 euros
Valeur liquidative	214.87
Frais de gestion fixes	1.00 %
Frais de gestion variables	15.00 %
Indice de référence	EuroStoxx 50 Net Return
Valorisation	Quotidienne
Dépositaire	CACEIS Bank Luxembourg

Echelle de risque AMF



Durée minimum
d'investissement
recommandée



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

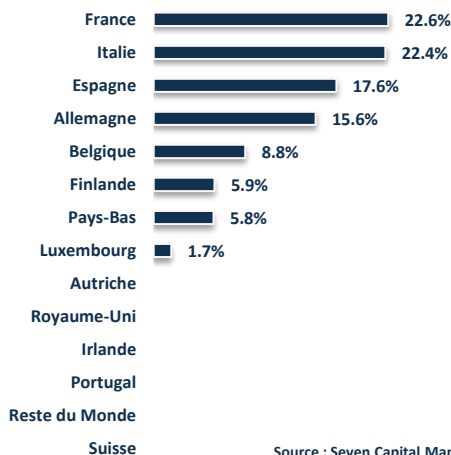
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

UCITS – Seven European Equity Fund – Part I

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières

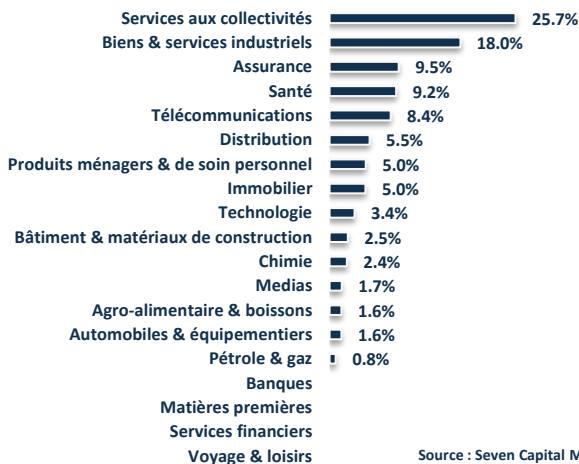
SEPTEMBRE 2019 (données au 30/09/2019)

Répartition géographique



Source : Seven Capital Management

Répartition sectorielle



Source : Seven Capital Management

Répartition par taille de capitalisation boursière

Source : Seven Capital Management

< 1 000 M€	Entre 1 000 M€ & 5 000 M€	Entre 5 000 M€ & 10 000 M€	> 10 000 M€	Capitalisation moyenne
0.0 %	7.5 %	23.1 %	69.9 %	29 214 M€

Principales positions

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	5.5%	Colruyt sa	Distribution	Belgique	6 941	10.79%	6	3.3%	Snam spa	Services aux collectivités	Italie	15 732	0.76%
2	5.0%	Iberdrola sa	Services aux collectivités	Espagne	60 669	1.97%	7	3.3%	Tag immobilier ag	Immobilier	Allemagne	3 056	-1.41%
3	4.2%	Enel spa	Services aux collectivités	Italie	69 652	3.90%	8	3.2%	Atlantia spa	Biens & services industriels	Italie	18 324	0.09%
4	3.4%	Cellnex telecom sau	Télécommunications	Espagne	11 320	4.12%	9	2.7%	Sanofi	Santé	France	106 508	8.88%
5	3.4%	Terna spa	Services aux collectivités	Italie	11 847	3.22%	10	2.6%	Hannover rueck se	Assurance	Allemagne	18 680	7.11%

Poids du TOP 10 des positions dans le portefeuille : 36.5 %

Principales variations du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleures performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	
1	0.9%	Axa sa	Assurance	France	56 588	12.27%
2	5.5%	Colruyt sa	Distribution	Belgique	6 941	10.79%
3	0.9%	Asm international nv	Technologie	Pays-bas	4 334	10.52%
4	1.8%	Safran sa	Biens & services industriels	France	62 949	9.31%
5	2.7%	Sanofi	Santé	France	106 508	8.88%

Poids des 5 meilleures performances dans le portefeuille : 11.8 %

Les moins bonnes performances

Pondération	Société	Secteur	Pays	Capitalisation boursière	Δ sur le mois	
1	0.7%	Sartorius ag-vorzug	Biens & services industriels	Allemagne	11 928	-7.97%
2	2.3%	Edf	Services aux collectivités	France	31 333	-7.18%
3	0.8%	Beiersdorf ag	Produits ménagers & de soin personnel	Allemagne	27 216	-5.50%
4	0.8%	Airbus se	Biens & services industriels	France	92 749	-4.90%
5	0.8%	Amadeus it group sa	Biens & services industriels	Espagne	28 343	-3.01%

Poids des 5 moins bonnes performances dans le portefeuille : 5.4 %

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