

UCITS – Seven European Equity Fund – Part R

SEVENCAPITAL
MANAGEMENT

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières

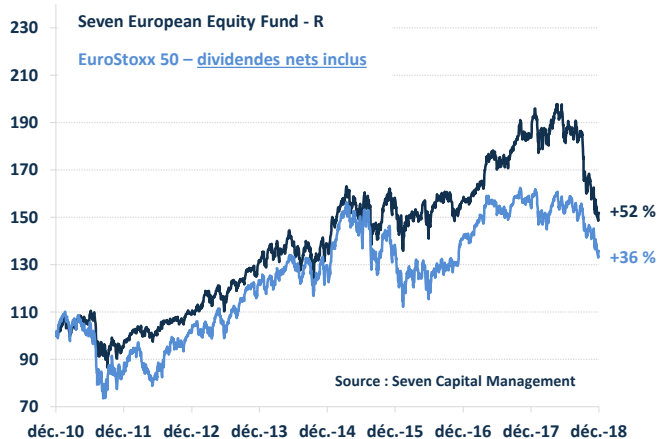


DÉCEMBRE 2018 (données au 31/12/2018)

Valeur liquidative : 158.71 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 - R | EuroStoxx 50 – net return | Performance relative |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Rendement Total | 51.86% | 35.82% | 16.04% |
| 2018 | -17.21% | -12.03% | -5.19% |
| 2017 | 16.64% | 9.15% | 7.49% |
| 2016 | 0.37% | 3.72% | -3.34% |
| 2015 | 13.83% | 6.42% | 7.41% |
| 2014 | 4.38% | 4.01% | 0.37% |
| 2013 | 21.04% | 21.51% | -0.46% |
| 2012 | 13.41% | 18.06% | -4.65% |
| 2011 | -3.93% | -14.10% | 10.17% |

Source : Seven Capital Management

Performances

Source : Seven Capital Management

| | Cumulées | | Annualisées | |
|------------------------------|----------|---------|-------------|-------------|
| | Fonds | Indice | Fonds | Indice |
| 1 mois | -4.37% | -5.28% | | |
| YTD | -17.21% | -12.03% | | |
| 1 an | -17.21% | -12.03% | | |
| 3 ans | -3.08% | -0.41% | -1.04% / an | -0.14% / an |
| 5 ans | +15.16% | +10.23% | +2.94% / an | +2.02% / an |
| 1 ^{er} janvier 2011 | +51.86% | +35.82% | +5.44% / an | +3.96% / an |

Analyse de risque

Source : Seven Capital Management

| | 1 an | 3 ans | 5 ans | 1 ^{er} janvier 2011 |
|------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|
| Volatilité | | | | |
| Fonds | 16.88% | 14.84% | 15.89% | 15.48% |
| Indice | 13.68% | 15.77% | 17.75% | 19.72% |
| Ratio de Sharpe | | | | |
| Fonds | -1.03 | -0.07 | 0.18 | 0.35 |
| Indice | -0.89 | -0.01 | 0.11 | 0.20 |
| Beta | 1.08 | 0.81 | 0.80 | 0.67 |
| Alpha | -0.04 | -0.03 | 0.07 | 0.28 |

Informations

Source : Seven Capital Management

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Date de création | 15/01/2007 |
| Forme juridique | SICAV Luxembourgeoise |
| Stratégie | Actions |
| Région | Zone Euro |
| Devise de référence | Euro |
| Affectation des résultats | Capitalisation |
| Code ISIN | LU1229130742 |
| Code Bloomberg | SVEUERCLX Equity |

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Encours sous gestion | 24 400 000 euros |
| Valeur liquidative | 158.71 |
| Frais de gestion fixes | 1.75% |
| 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 – 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

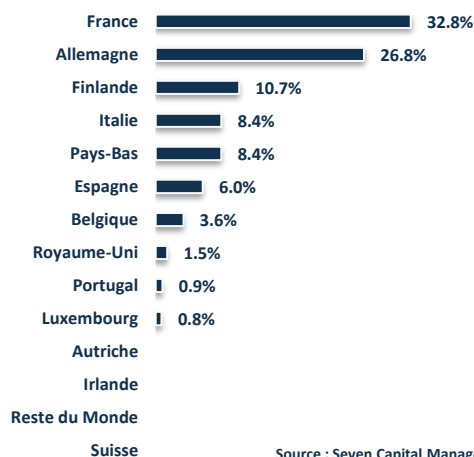
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures

UCITS – Seven European Equity Fund – Part R

Fonds actions – zone euro – grandes capitalisations boursières

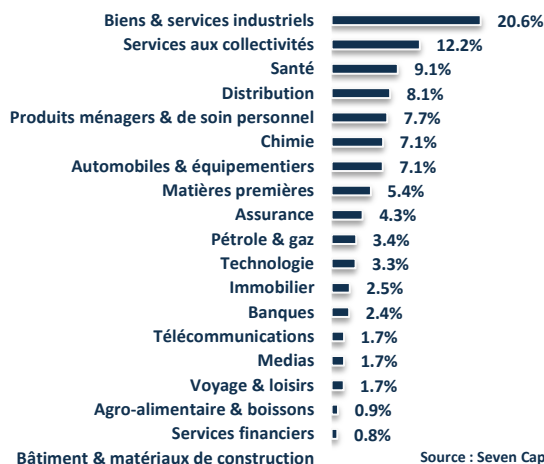
DÉCEMBRE 2018 (données au 31/12/2018)

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 % | 5.6 % | 36.3 % | 58.1 % | 19 587 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 |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------|-------------|------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| 4.2% | Moncler spa | Produits ménagers & de soin personnel | Italie | 7 401 | 0.52% | 3.1% | Stora enso oyj-r shs | Matières premières | Finlande | 8 123 | -10.40% |
| 4.2% | Wirecard ag | Biens & services industriels | Allemagne | 16 410 | -0.49% | 2.6% | Koninklijke ahoid delhaize n | Distribution | Pays-bas | 26 131 | -2.77% |
| 3.4% | Neste oyj | Pétrole & gaz | Finlande | 17 271 | -2.41% | 2.6% | Sanofi | Santé | France | 94 825 | -5.20% |
| 3.4% | Teleperformance | Biens & services industriels | France | 8 066 | -4.51% | 2.6% | Edf | Services aux collectivités | France | 41 542 | -3.87% |
| 3.3% | Dassault systemes sa | Technologie | France | 27 244 | -2.17% | 2.6% | Ipsen | Santé | France | 9 456 | -0.75% |

Poids du TOP 10 des positions dans le portefeuille : 31.8 %

Principales variations du mois

Source : Seven Capital Management

Les meilleures performances

| Pondération | Société | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | Δ sur le mois |
|-------------|------------------------------|----------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| 2.0% | Colruyt sa | Distribution | Belgique | 8 935 | 10.28% |
| 1.8% | Kering | Distribution | France | 51 977 | 7.19% |
| 1.8% | Poste italienne spa | Assurance | Italie | 9 122 | 4.18% |
| 1.8% | Fortum oyj | Services aux collectivités | Finlande | 16 966 | 3.75% |
| 0.9% | Red electrica corporacion sa | Services aux collectivités | Espagne | 10 548 | 2.52% |

Poids des 5 meilleurs performances dans le portefeuille : 8.2 %

Les moins bonnes performances

| Pondération | Société | Secteur | Pays | Capitalisation boursière | Δ sur le mois |
|-------------|------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------|---------------|
| 2.3% | Covestro ag | Chimie | Allemagne | 7 902 | -15.10% |
| 2.2% | Mtu aero engines ag | Biens & services industriels | Allemagne | 8 237 | -13.73% |
| 1.5% | Fiat chrysler automobiles nv | Automobiles & équipementiers | Royaume-uni | 19 579 | -12.97% |
| 0.8% | Suez | Services aux collectivités | France | 7 164 | -12.15% |
| 0.8% | Morphosys ag | Santé | Allemagne | 2 832 | -11.84% |

Poids des 5 moins bonnes performances dans le portefeuille : 7.5 %

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