Strategic Selection Fund Enhanced Equity Exposure A EUR

Document marketing pour investisseurs

LU2201848624

31 January 2023

Stratégie d'investissement

Enhanced Equity Exposure (EEE) est un fonds UCITS à capital variable de type long only, constitué au Luxembourg. Le fonds investit et s'expose principalement aux marchés développés d'Europe et d'Amérique du Nord. Le processus d'investissement du fonds est guidé par une analyse fondamentale spécifique aux actions. Des stratégies de couverture sont mises en œuvre pour réduire la volatilité.

Performance

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
2020	-	-	-	-	-	-	-	1.38%	-3.21%	-4.41%	9.22%	1.80%
2021	-1.62%	2.68%	4.84%	1.32%	1.16%	-1.52%	1.73%	1.44%	-2.58%	2.14%	-2.88%	3.25%
2022	-3.08%	-3.66%	-1.93%	-2.24%	1.97%	-13.10%	7.18%	-1.51%	-5.60%	3.28%	6.71%	-5.38%
2023	7.30%											

Performance Historique

	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	Depuis création
Cumulées (%)	7.30%	8.34%	4.04%	7.30%	1.54%

Facteurs clés

Volatilité (%)	21.01%	Sharpe ratio	-0.81
Tracking Error	8.36%	# positions	38

Profile de risque/rendement

1	2	3	**4**	5	6	7

L'échelle SRRI va de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne peut être assimilé à un investissement sans risque. Cet indicateur peut changer au fil du temps.

Performance cumulée depuis création - nette de frais

Allocation d'actifs (**)

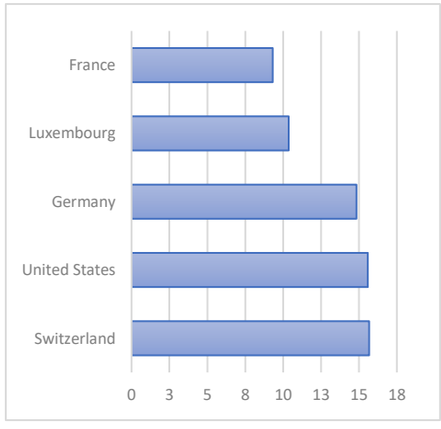
Principaux titres	%
STRAT SEL FD-EU VALUE-C EUR	4.95
NOVARTIS AG-REG	3.98
SAP SE	3.95
GLENCORE PLC	3.45
ARCELORMITTAL	3.43

Principaux contributeurs en % du rendement (*)	
RHEINMETALL AG	2.85
EXXON MOBIL CORP	0.76
DEUTSCHE TELEKOM	0.50

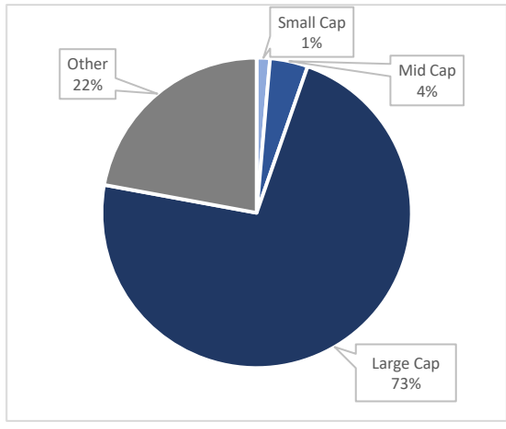
Principaux détracteurs en % du rendement (*)	
VODAFONE GROUP PLC	-0.97
PAYPAL HOLDINGS INC	-0.93
ERSTE GROUP BANK AG	-0.75

5 premiers Secteurs	%
Consumer Staples	10.9
Health Care	10.4
Communication Services	9.8
Information Technology	9.0
Materials	8.9

5 Premiers Pays (%)



Répartition par capitalisatic



(*)sur base brute 1 an glissant

(**) Large Cap: > EUR 10Bn - Mid Cap: EUR 2-10Bn - Small Cap: < EUR 2Bn

Caractéristiques principales

VNI	108.47	**Frais:**		**Codes:**		Souscription initiale	1 unit	Gestionnaire	Colombo Wealth SA
Encours Fonds	26.13 Mln €	Souscription	3%	ISIN	LU2201848624			Gérants de fonds	Edoardo Barbieri
Devise	EUR	Rachat	0%	BLOOMBERG	SSEEEAE LX	Structure Légale	UCITS		
Politique de DVI	ACC	Gestion	1.50%	WKN		Enregistreme	LU, CH, IT	Date de création	05/08/2020
Liquidité	Daily	Performance***	15% (HWM)	Valoren	55781411			Horizon d'invest.	Au moins 5 ans

*** Le modèle High Water Mark est utilisé pour calculer les commissions de performance. La période de commission de performance est annuelle et se termine le dernier jour d'évaluation de chaque année calendrier. La Commission de performance est payable annuellement à terme échu sur les actifs du Compartiment. La commission de performance sera égale à 15% de la différence positive entre la valeur nette d'inventaire par action et le High Water Mark.

Représentants légaux et agent payeur

Suisse	ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich
Suisse	Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Ile 17, CH-1204 Geneva
Allemagne	Marcard, Stein & CO AG
Allemagne	Marcard, Stein & CO AG

Informations administratives

Société de gestion	European Capital Partners
Dépositaire & Admin.	Banque de Luxembourg
Sous-Administrateur	European Fund Administration
Auditeur	Ernst & Young S.A.

Informations importantes

Strategic Selection Fund SICAV is a Luxembourg-registered "Société d'Investissement à Capital Variable" organised under Luxembourg Law and European Council Directive 2009/65/EC of 13 July 2009 (UCITS) and regulated by the "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF), the Luxembourg financial services authority. Past performance of any investment is not indicative of future performance as the net asset value of the portfolio depends on market movements. This information does not constitute an offer to anyone, or a solicitation by anyone, to subscribe for shares of Strategic Selection Fund SICAV. Nothing in this information should be construed as advice and is therefore not a recommendation to buy or sell shares. Subscriptions for shares of the Company can only be made on the basis of its latest Key Investor Information Document and Prospectus together with the latest audited annual report, copies of which can be obtained, free of charge, on www.ecp.lu or by contacting European Capital Partners (Luxembourg) S.A., from the local representatives, information agents or distributors.