

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es Ertrag zu erwirtschaften durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne. Der Fonds investiert in Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorielle Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend in Euro vorgenommen. Die Währungsrisiken gegenüber Basiswährung des Fonds werden grösstenteils abgesichert.

Historische Wertentwicklung

| | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1.99% | -0.60% | 0.13% | 5.19% | 1.52% |
| 2021 | 0.95% | 0.58% | 0.12% | 0.89% | 0.90% | 1.15% | 0.30% | 1.15% | -1.28% | -1.01% | -1.62% | 0.89% |
| 2022 | -2.41% | -3.88% | -3.19% | -3.42% | -1.42% | -6.06% | 1.84% | 0.64% | -3.86% | 0.94% | 5.24% | -0.18% |
| 2023 | 3.83% | -1.70% | -0.88% | 0.14% | 0.42% | 0.94% | | | | | | |

Historische Wertentwicklung

| | 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | YTD | Seit Auflage |
|----------------|---------|----------|----------|-------|--------------|
| Kumulierte (%) | 0.94% | 1.51% | 2.68% | 2.68% | -2.33% |

Risiko- und Ertragsprofil



SRRI Skala von 1 (geringstes Risiko) bis 7 (höchstes Risiko); Risiko 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleich gesetzt werden. Dieser Indikator kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Kumulierte Nettoperformance seit Markteinführung



Vermögensaufteilung

| Top Positionen | in % |
|--|------|
| Unicredit SpA VAR Jun Sub Reg S 17/03.06.P | 4.14 |
| Ford Motor Cred Co LLC 2.386% Sen 19/17.C | 3.28 |
| General Electric Co 4.125% EMTN Sub 05/15 | 2.85 |
| ASG Finance DAC 7.875% Sen Reg S 19/03.1 | 2.48 |
| Bath&Body Works Inc 6.95% Ser B Sen 03/0 | 2.32 |

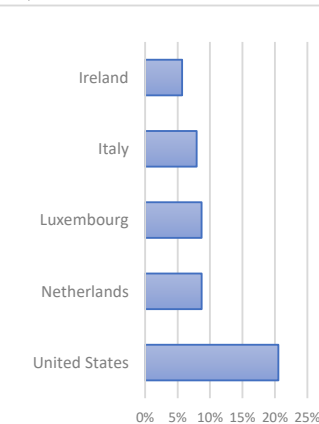
Wesentliche Faktoren

| | | | |
|-----------------------------------|--------|--|-------|
| Volatilität (1 Jahr annualisiert) | 7.08% | Durchschnittliches gewichtetes Rating | BB |
| Rendite auf Verfall | 22.38% | Durchschnittlicher gewichteter Coupon in | 4.90% |
| Modified Duration | 4.32 | | |

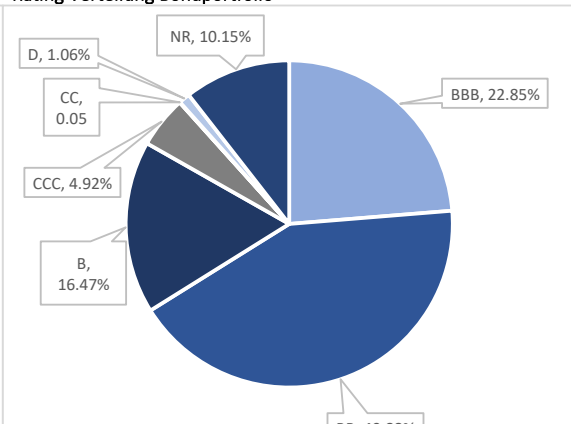
Top 5 Sektoren

| Top 5 Sektoren | in % |
|------------------------|-------|
| Financials | 25.3% |
| Energy | 14.9% |
| Consumer Discretionary | 14.1% |
| Government | 12.7% |
| Industrials | 11.9% |

Top 5 Risikoländer



Rating Verteilung Bondportfolio



Eckdaten des Fonds

| | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|---------------|------------|-----------------|--------------------|
| NIW | 88.75 | Gebühr: | | Codes: | | Einmalanlage | 1 unit | Invest. manager | Colombo Wealth SA |
| Fondsgröße | 28.28Mn CHF | Eintritts | 5.00% | ISIN | LU2201849432 | e | | Fondsmanager | Edoardo Barbieri |
| Währung | CHF | Rücknahme | - | BLOOMBERG | SSGEBAC LX | Rechtsform | UCITS | | |
| DVD politik | ACC | Verwaltungs | 1.0% | WKN | - | Registrierung | LU, CH, IT | Auflegedatum | 05/08/2020 |
| Liquidität | Daily | Wertsteigerungs | 10% (HWM) | Valoren | 55780300 | | | Anlagehorizont | Mindestens 5 Jahre |

*** Das High-Water-Mark-Modell wird zur Berechnung der Performancegebühren verwendet. Der Zeitraum für die Performance-Fee ist jährlich und endet am letzten Bewertungstag eines jeden Kalenderjahres. Die Performance-Fee ist jährlich nachträglich aus dem Vermögen des Teilfonds zu zahlen. Die Performance-Fee entspricht 10% der positiven Differenz zwischen dem Nettoinventarwert pro Aktie und der High Water Mark.

Gesetzlichen Vertreter und lokale Zahlstelle

| | |
|-------------|--|
| Schweiz | ACOLIN Fund Services AG, Affolternstrasse 56, CH-8050 Zurich |
| Schweiz | Banque Cantonale de Genève, Quai de l'île 17, CH-1204 Geneva |
| Deutschland | Marcard, Stein & CO AG |
| Deutschland | Marcard, Stein & CO AG |

Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Verwaltungsgesellschaft | European Capital Partners |
| Depotbank & Admin. | Banque de Luxembourg |
| Sub-Administrator | European Fund Administration |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |

Rechtlicher Hinweis

Strategic Selection Fund SICAV ist eine in Luxemburg registrierte "Société d'Investissement à Capital Variable" nach luxemburgischem Recht und der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Rates vom 13. Juli 2009 (OGAW) und wird von der "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF), der luxemburgischen Finanzdienstleistungsbehörde, reguliert. Die Wertentwicklung einer Anlage in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung, da der Nettoinventarwert des Portfolios von den Marktbewegungen abhängt. Diese Informationen stellen weder ein Angebot an irgendjemanden noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen des Strategic Selection Fund SICAV durch irgendjemanden dar. Diese Informationen sind nicht als Beratung zu verstehen und stellen daher keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen dar. Zeichnungen von Anteilen der Gesellschaft können nur auf der Grundlage des aktuellen Key Investor Information Document und des Prospekts zusammen mit dem letzten geprüften Jahresbericht erfolgen, die kostenlos unter www.ecp.lu oder bei European Capital Partners (Luxemburg) S.A., den örtlichen Vertretern, Informationsstellen oder Vertriebsstellen erhältlich sind.