

Strategic Selection Fund Global Bond Fund A EUR

Marketingmaterial für Anleger

Anlageziel

Ziel des Fonds ist es Ertrag zu erwirtschaften durch Zinseinnahmen sowie Kapitalgewinne. Der Fonds investiert in Anleihen weltweit, ohne geographische oder sektorische Restriktionen. Die Anlagen werden überwiegend (min 51%) in Euro vorgenommen. Die CHF Tranche ist voll währungsgesichert. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet mit dem Ziel den Referenzindex über vernünftige Anlageperioden zu schlagen.

Performance

	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	YTD
2020	-	-	-	-	-	-	-	1.99%	-0.58%	0.16%	5.18%	1.59%	8.34%
2021	0.96%	0.58%	0.15%	0.93%	0.91%	1.23%	0.25%	1.16%	-1.23%	-1.01%	-1.60%	0.90%	3.32%
2022	-2.37%	-3.83%	-3.16%	-3.40%	-1.38%	-6.11%	1.79%	0.71%	-3.38%	0.99%	5.36%	-0.04%	-14.74%
2023	3.95%	-1.59%	-0.69%	0.32%	0.59%	1.11%	2.15%	-1.05%	-0.40%	-0.54%	2.50%	3.32%	9.91%
2024	0.85%	0.45%	4.52%	-0.73%	1.30%	0.28%	1.39%	1.05%	0.75%	-0.12%	0.69%	-0.35%	10.74%
2025	1.06%	0.74%	-0.89%	-1.66%	1.35%	1.07%	0.66%	0.36%	0.85%	0.45%	0.02%	0.22%	4.56%

Historische Wertentwicklung

	Fund	Benchmark [1]
YTD	4.56%	1.25%
1 Jahr	4.56%	1.25%
3 Jahre	26.96%	11.39%
5 Jahre	11.74%	-10.37%
Seit Auflage	20.06%	-8.82%

Wesentliche Faktoren

Volatilität (1 Jahr annualisiert)	2.90%
Verfall in Jahren	6.37
Duration	4.63
Modified Duration	4.33
Ø gewichtetes Rating	BB
Ø gewichteter Coupon	5.96%
Optionsbereinigter Spread (bps)	466.97
Rendite auf Verfall	7.35%

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

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



[1] Der Fondsprospekt sieht keine Benchmark vor. Zur Veranschaulichung und zu Vergleichszwecken hat der Fondsmanager jedoch den Bloomberg EuroAgg Total Return Index als Referenzindex festgelegt. Dieser Index dient lediglich als Vergleichsgröße, um den Anlegern die Beurteilung der relativen Wertentwicklung des Fonds zu erleichtern. Er stellt keine formale Benchmark gemäß der Fondsdokumentation dar und sollte nicht als solche interpretiert werden.

Vermögensaufteilung

Top Positionen (%)		Aufschlüsselung nach Ländern (%)		Aufschlüsselung der Kreditwürdigkeit (%)	
IVYCST 6 % 03/22/48	3.13	Netherlands	11.23	BBB	22.26
BBWI 6.95 03/01/33	2.84	United States	10.71	BB	23.73
ESGR 5 ½ 01/15/42	2.83	France	8.34	B	19.02
SOCGEN 7 % PERP	2.75	Luxembourg	5.51	CCC	3.99
FIDELI 7 % PERP	2.72	Germany	5.49	DD	0.61
ROMANI 4 % 04/03/49	2.70	Romania	4.74	NR	22.73
RIG 7 ½ 04/15/31	2.70	Japan	4.00		
EGYPT 5 % 04/16/30	2.56	Ivory Coast	3.13		
ATOF 9.36 12/18/29	2.36	United Arab Emirates	3.02		
SOFTBK 3 % 07/06/32	2.35	Other	43.81		

Eckdaten des Fonds

NIW	116.27	Liquidität	Daily	Gebühr:		Codes:		Investment manager	Colombo Wealth SA
Fondsgröße (Mio)	25.06	Einmalanlage	1 unit	Eintritts	Bis zu 5%	ISIN	LU2201849358	Fondsmanager	Giovanni Miccoli
Währung	EUR	Rechtsform	UCITS	Rücknahme	-	Bloomberg	SSGEBAE LX	Auflagedatum	05/08/2020
DVD politik	ACC	Registrierung	LU, CH, IT	Verwaltungs	1.20%	WKN		Anlagehorizont	Mindestens 5 Jahre
				Wertsteigerungs	10% (HWM)	Valoren	55777301		

****** Die Zeichnungsgebühr kann nach dem Ermessen des Teilfonds, des Fondsmanagers oder der jeweiligen Vertriebsstelle ganz oder teilweise erlassen werden. Die Anleger sollten die aktuellen Angebotsunterlagen für vollständige Einzelheiten einsehen und ihren Finanzberater für weitere Informationen konsultieren.

******* 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 Anteil und dem Nettoinventarwert pro Anteil zum Ende des Vorjahres.

Gesetzlichen Vertreter und lokale Zahlstelle

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

Verwaltungsgesellschaft	European Capital Partners
Depotbank & Admin.	Banque de Luxembourg
Sub-Administrator	Ul efa S.A
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 (Luxembourg) S.A., den örtlichen Vertretern, Informationsstellen oder Vertriebsstellen erhältlich sind.

Das Portfolio enthält Anlagen, die in Fremdwährungen denominated sind. Bitte beachten Sie, dass das Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist. Wechselkursschwankungen zwischen den Fremdwährungen und der Basiswährung des Portfolios können daher die Wertentwicklung des Portfolios erheblich beeinflussen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass sowohl günstige als auch ungünstige Bewegungen der Wechselkurse auftreten können, die möglicherweise die Volatilität und das mit den Renditen des Portfolios verbundene Risiko erhöhen. Wir empfehlen den Anlegern, dieses Fremdwährungsrisiko sorgfältig als Teil ihres gesamten Anlageentscheidungsprozesses zu berücksichtigen.