

Strategic Selection Fund Global Bond Fund A EUR

Document marketing pour investisseurs

Stratégie

L'objectif du fonds est de générer des revenus et une croissance du capital. Le fonds investit dans des obligations à l'échelle mondiale, sans restrictions géographiques ou sectorielles. Les investissements sont principalement (min. 51 %) réalisés en euros. La tranche en CHF est entièrement couverte contre le risque de change. Le compartiment est géré de manière active dans le but de surperformer l'indice de référence sur des périodes d'investissement raisonnables.

Performance

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	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%	0.52%	0.85%	0.45%	0.02%	0.22%	4.56%
2026	1.11%												1.11%

Performance Historique

	Fund	Benchmark [1]
YTD	1.11%	0.73%
1 an	4.67%	2.41%
3 ans	23.42%	9.90%
5 ans	11.91%	-9.30%
Depuis création	21.40%	-8.15%

Facteurs clés

Volatilité (1 an annualisé)	2.89%
Maturité en années	6.31
Durée	4.59
Duration modifiée	4.30
Taux moyen pondéré	BB
Coupon moyen pondéré	6.09%
Spread ajusté aux options (bps)	494.49
Rendement à l'échéance	7.23%

Profil de risque/rendement



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



[1] Le prospectus du fonds ne prévoit pas d'indice de référence. Toutefois, à des fins d'illustration et de comparaison uniquement, le gestionnaire du fonds a identifié l'indice Bloomberg EuroAgg Total Return Index comme indice de référence. Cet indice est présenté uniquement à titre de comparaison pour aider les investisseurs à évaluer la performance relative du fonds. Il ne constitue pas un indice de référence officiel en vertu de la documentation du fonds et ne doit pas être interprété comme tel.

Allocation d'actifs

Principaux titres (%)	
IVYCST 6 ½ 03/22/48	3.20
ROMANI 4 ½ 04/03/49	2.83
BBWI 6.95 03/01/33	2.81
RIG 7 ½ 04/15/31	2.76
FIDELI 7 ¾ PERP	2.74
ESGR 5 ½ 01/15/42	2.73
SOCGEN 7 ¾ PERP	2.68
EGYPT 5 ¾ 04/16/30	2.54
ATOPF 9.36 12/18/29	2.34
SOFTBK 3 ¾ 07/06/32	2.30

Répartition par pays (%)	
Netherlands	12.40
United States	10.53
France	8.24
Luxembourg	7.59
Germany	5.50
Romania	4.89
Japan	3.94
Ivory Coast	3.20
Turkey	3.09
Other	40.59

Répartition de la cote de crédit (%)	
BBB	22.15
BB	23.57
B	19.21
CCC	4.11
DD	0.67
NR	23.22

Caractéristiques principales

VNI	117.56	Liquidité	Daily	Frais:		Codes:		Gestionnaire d'investissement Colombo Wealth SA Gérants de fonds Giovanni Miccoli Date de création 05/08/2020 Horizon d'invest. Au moins 5 ans
Encours Fonds (M)	24.75	Souscription initiale	1 unit	Souscription	Jusqu'à 5 %	ISIN	LU2201849358	
Devise	EUR	Structure Légale	UCITS	Rachat	-	Bloomberg	SSGEBAE LX	
Politique de DVD	ACC	Enregistrement	LU, CH, IT	Gestion	1.20%	WKN		
				Performance	10% (HWM)	Valoren	55777301	

** La commission de souscription peut être supprimée, en tout ou en partie, à la discrétion du Compartiment, du gestionnaire du fonds ou du distributeur concerné. Les investisseurs sont invités à se référer aux derniers documents d'offre pour plus de détails et à consulter leur conseiller financier pour plus d'informations.

*** 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 calendaire. La Commission de performance est payable annuellement à terme échu sur les actifs du Compartiment. La commission de performance sera égale à 10% de la différence positive entre la valeur

Représentants légaux et agent payeur

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

Société de gestion	European Capital Partners
Dépositaire & administrateur	Banque de Luxembourg
Sous-Administrateur	Ul efa S.A
Auditeur	Ernst & Young S.A.

Informations importantes

Le Strategic Selection Fund SICAV est une "Société d'Investissement à Capital Variable" enregistrée au Luxembourg, organisée selon la loi luxembourgeoise et la directive européenne 2009/65/CE du Conseil du 13 juillet 2009 (OPCVM), et régulée par la "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF), l'autorité luxembourgeoise des services financiers. La performance passée de tout investissement ne préjuge pas des performances futures, car la valeur nette d'inventaire du portefeuille dépend des fluctuations du marché. Ces informations ne constituent ni une offre à quiconque, ni une sollicitation par quiconque, pour souscrire des actions du Strategic Selection Fund SICAV. Rien dans ces informations ne doit être interprété comme un conseil et ne constitue donc pas une recommandation d'achat ou de vente d'actions. Les souscriptions d'actions de la société ne peuvent être effectuées que sur la base du dernier Document d'Information Clé pour l'Investisseur et du Prospectus, ainsi que du dernier rapport annuel audité, disponibles gratuitement sur www.ecp.lu ou en contactant European Capital Partners (Luxembourg) S.A., auprès des représentants locaux, agents d'information ou distributeurs. Le portefeuille détient des investissements libellés en devises étrangères. Veuillez noter que l'exposition aux devises étrangères n'est pas couverte. Par conséquent, les fluctuations des taux de change entre les devises étrangères et la devise de base du portefeuille peuvent affecter de manière significative la performance du portefeuille. Les investisseurs doivent être conscients que des mouvements favorables et défavorables des taux de change peuvent survenir, augmentant potentiellement la volatilité et le risque associé aux rendements du portefeuille. Nous encourageons les investisseurs à bien prendre en compte ce risque de change dans le cadre de leur processus global de décision d'investissement.