

Strategic Selection Fund Enhanced Equity Exposure A EUR

Document marketing pour investisseurs

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%	1.10%	1.99%	2.73%	-2.74%	4.36%	0.23%	-2.56%	-1.07%	-3.62%	4.86%	2.27%
2024	0.10%	1.80%	3.73%	-0.36%	3.70%	0.48%	1.10%	0.66%	1.41%	-0.38%	2.40%	-1.51%
2025	3.27%	0.66%	-2.22%	-4.69%	3.41%	1.61%	2.27%	1.83%	0.81%	1.61%	2.02%	1.34%
2026	2.36%	1.47%	-2.74%									

Performance Historique

	1 mois	3 mois	6 mois	YTD	Depuis création
Cumulées (%)	-2.74	1.02	6.11	1.02	40.35

Facteurs clés

Volatilité (%)	Sharpe Ratio	# positions
9.37	1.04	49

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



Allocation d'actifs (**)

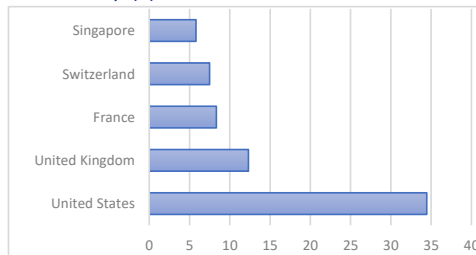
Principaux titres	%
Equinor ASA	2.63
BP PLC	2.36
TotalEnergies SE	2.35
Johnson & Johnson	2.23
Exxon Mobil Corp	2.22

Principaux contributeurs en % du rendement (*)	%
Samsung Electronics Co. Ltd	2.38
Equinor ASA	1.94
TSMC	1.52

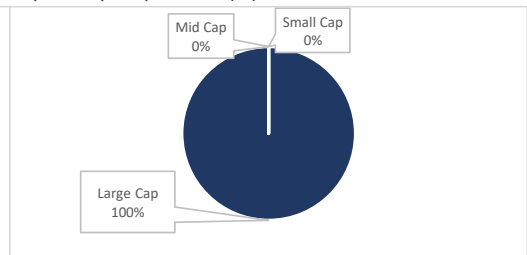
Principaux détracteurs en % du rendement (*)	%
Sea Ltd	-0.81
T-Mobile US Inc	-0.68
Abbot Laboratories	-0.45

5 premiers Secteurs	%
Financials	26.4
Health Care	21.5
Energy	16.0
Information Technology	9.0
Communication Services	7.5

5 Premiers Pays (%)



Répartition par capitalisation (**)



(*) sur base brute 1 an glissant

(**) Large Cap: > EUR 108n - Mid Cap: EUR 2-108n - Small Cap: < EUR 28n

Caractéristiques principales

VNI	151.03	Frais:	
Encours Fonds	24.46	Souscription	3%
Devise	EUR	Rachat	0%
Politique de DV	ACC	Gestion	1.50%
Liquidité	Daily	Performance***	15% (HWM)

Codes:		Souscription initiale	1 unit
ISIN	LU2201848624	Structure Légale	UCITS
BLOOMBERG	SSEEEAE LX	Enregistrement	LU, CH, IT
WKN			
Valoren	55781411		

Gestionnaire	Colombo Wealth SA
Gérants de fonds	Giovanni Miccoli
Date de création	05/08/2020
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	Société de gestion	European Capital Partners
Suisse	Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île 17, CH-1204 Geneva	Dépositaire & Admin.	Banque de Luxembourg
Allemagne	Marcard, Stein & CO AG	Sous-Administrateur	European Fund Administration
Allemagne	Marcard, Stein & CO AG	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 régie 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.