

Strategic Selection Fund Enhanced Equity Exposure AEUR

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% | 2.76%  | 2.42%  | 0.03%   | 3.84%   |        |           |         |          |          |

Performance Historique

|              | 1 mois | 3 mois | 6 mois | YTD   | Depuis création |
|--------------|--------|--------|--------|-------|-----------------|
| Cumulées (%) | 3.84   | 6.39   | 7.89   | 10.44 | 53.44           |

Facteurs clés

| Volatilité (%) | Sharpe Ratio | # positions |
|----------------|--------------|-------------|
| 11.07          | 3.04         | 50          |

Profil 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



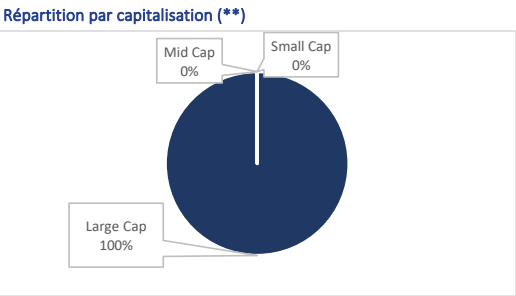
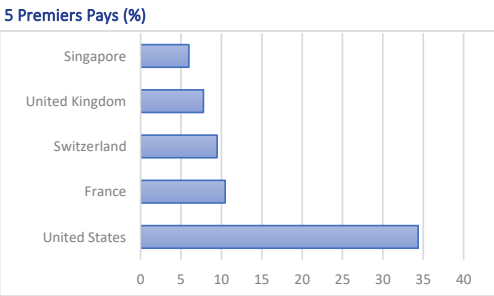
Allocation d'actifs (\*\*)

| Principaux titres            | %    |
|------------------------------|------|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.42 |
| ABBOTT LABORATORIES          | 2.23 |
| ACCENTURE PLC-CL A           | 2.22 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 2.17 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD       | 2.17 |

| Principaux contributeurs en % du rendement (*) | %    |
|------------------------------------------------|------|
| SAMSUNG ELECTR-GDR REG S                       | 3.55 |
| ALPHABET INC-CL A                              | 1.68 |
| EQUINOR ASA                                    | 1.65 |

| Principaux détracteurs en % du rendement (*) | %     |
|----------------------------------------------|-------|
| ORACLE CORP                                  | -1.07 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A                   | -0.72 |
| ACCENTURE PLC-CL A                           | -0.68 |

| 5 premiers Secteurs    | %    |
|------------------------|------|
| Financials             | 27.4 |
| Health Care            | 20.2 |
| Consumer Staples       | 9.4  |
| Consumer Discretionary | 9.2  |
| Communication Services | 8.6  |



(\*) Sur base brute 1 an glissant  
(\*\*) Large Cap: > EUR 10bn - Mid Cap: EUR 2-10bn - Small Cap: < EUR 2bn

Caractéristiques principales

| VNI             | 165.12 | Frais:         |           |
|-----------------|--------|----------------|-----------|
| Encours Fonds   | 29.74  | 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 échû 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'Île 17, CH-1204 Geneva |
| Allemagne | Marcard, Stein & CO AG                                       |
| Allemagne | Marcard, Stein & CO AG                                       |

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Société de gestion   | European Capital Partners    |
| Dépositaire & Admin. | Banque de Luxembourg         |
| Sous-Administrateur  | European Fund Administration |
| 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](http://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.