



**Der Verwaltungsrat der
GLOBAL FUND SELECTION SICAV**
88, Grand-Rue, L-1660 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg N° B 65.035

Quartalsbericht September 2021

zum GLOBAL FUND SELECTION SICAV - BALANCED SUB-FUND Side-Pocket A, GLOBAL FUND SELECTION SICAV - GROWTH SUB-FUND Side-Pocket A und GLOBAL FUND SELECTION SICAV – X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND Side-Pocket A

Die oben genannten Side-Pockets besitzen größere Positionen des Investmentfonds „Primeo Select Fd EUR Cap“. Der „Primeo Select Fd EUR Cap“ wird in Zusammenhang mit dem Betrugsfall Bernhard Madoff gebracht.

Die Berechnung der Nettoinventarwerte (NIW) der Teilfonds wurde demnach per 17. Dezember 2008 ausgesetzt. Nicht betroffen von der Aussetzung der NIW-Berechnung ist der Teilfonds GLOBAL FUND SELECTION SICAV - ALPENBOND SUB-FUND. Um eine gleiche Behandlung aller Aktionäre zu gewährleisten und um die Wiederaufnahme der Nettoinventarwertberechnung zu erlauben, hat der Verwaltungsrat der GLOBAL FUND SELECTION SICAV beschlossen, die Position „Primeo Select Fd EUR Cap“ in sogenannte Side-Pockets zu übertragen und die Bewertung dieser bis auf weiteres auf Null festzulegen. Die Side-Pockets werden respektive GLOBAL FUND SELECTION SICAV - BALANCED SUB-FUND Side-Pocket A, GLOBAL FUND SELECTION SICAV - GROWTH SUB-FUND Side-Pocket A und GLOBAL FUND SELECTION SICAV – X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND Side-Pocket A genannt.

Diese Side-Pockets haben die Position „Primeo Select Fd EUR Cap“, die in jedem Teilfonds enthalten ist, übernommen. Den bestehenden Aktionären der jeweiligen Teilfonds wurden Aktien des korrespondierenden Side-Pockets im Verhältnis 1:1 zugeteilt. Mit der zeitgleichen Zuteilung der Aktien der Side-Pockets wurde die Nettoinventarwertberechnung am 11. März 2009 wieder aufgenommen.

Aus den angemeldeten Forderungen gegenüber dem in Liquidation befindlichen „Primeo Select Fund EUR Cap“ sind im August 2018 substantielle Rückflüsse in allen Side-Pockets aus der Liquidationsmasse des Fonds eingelangt. Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, per 29.10.2018 für den GLOBAL FUND SELECTION SICAV - BALANCED SUB-FUND Side-Pocket A 89,15 EUR je Aktie, für den GLOBAL FUND SELECTION SICAV - GROWTH SUB-FUND Side-Pocket A 82,68 EUR je Aktie und für den GLOBAL FUND SELECTION SICAV – X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND Side-Pocket A 141,31 EUR je Aktie auszuschütten. Durch diesen Teil-Liquidationserlös werden ca. 79 % der Gesamtforderung gegenüber dem „Primeo Select Fd EUR Cap“ an die Aktionäre der Side-Pockets ausbezahlt.

Aus den angemeldeten Forderungen gegenüber dem in Liquidation befindlichen „Primeo Select Fund EUR Cap“ sind im Juni 2019 substantielle Rückflüsse in allen Side-Pockets aus der Liquidationsmasse des Fonds eingelangt. Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, per 10.07.2019 für den GLOBAL FUND SELECTION SICAV - BALANCED SUB-FUND Side-Pocket A 23,70 EUR je Aktie, für den GLOBAL FUND SELECTION SICAV - GROWTH SUB-FUND Side-Pocket A 21,98 EUR je Aktie und für den GLOBAL FUND SELECTION SICAV – X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND Side-Pocket A 37,54 EUR je Aktie auszuschütten. Durch diesen Teil-Liquidationserlös werden ca. 21 % der Gesamtforderung gegenüber dem „Primeo Select Fd EUR Cap“ an die Aktionäre der Side-Pockets ausbezahlt. Mit der zweiten und finalen Ausschüttung vom Juli 2019 wurden 100 % der Forderungen gegenüber dem „Primeo Select Fund EUR Cap“ eingebracht und wiederum an die Aktionäre der Side-Pockets ausbezahlt.

Aus den angemeldeten Forderungen gegenüber dem in Liquidation befindlichen „Primeo Select Fund EUR Cap“ sind im Juli 2020 substantielle Rückflüsse in allen Side-Pockets aus der Liquidationsmasse des Fonds für gesetzliche Zinsen eingelangt. Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, per 09.10.2020 für den GLOBAL FUND SELECTION SICAV - BALANCED SUB-FUND Side-Pocket A 31,35 EUR je Aktie, für den GLOBAL FUND SELECTION SICAV - GROWTH SUB-FUND Side-Pocket A 29,07 EUR je Aktie und für den GLOBAL FUND SELECTION SICAV – X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND Side-Pocket A 49,66 EUR je Aktie auszuschütten.

Der Verwaltungsrat hat entschieden, den GLOBAL FUND SELECTION SICAV - BALANCED SUB-FUND Side-Pocket A, GLOBAL FUND SELECTION SICAV - GROWTH SUB-FUND Side-Pocket A sowie den GLOBAL FUND SELECTION SICAV – X-TRA ALTERNATIVE INVESTMENTS SUB-FUND Side-Pocket A zu liquidieren um UCITS-Konformität zu ermöglichen. Dieser Prozess ist derzeit im Gange.