



DECALIA

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

DECALIA - MILLENNIALS (le « compartiment »)

est un compartiment de DECALIA SICAV (le « Fonds ») Classe A1 USD P (la "Classe") - ISIN: LU1339135300

Le Fonds a désigné FundPartner Solutions (Europe) S.A. comme société de gestion.

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de l'investissement dans le Compartiment est de chercher un taux de rendement attractif sur le long terme, mesuré en dollars américains, en investissant dans des sociétés qui bénéficieront structurellement des changements dans les habitudes des consommateurs de la génération du millénaire (à titre indicatif, les personnes nées entre 1980 et 2000 qui deviendront les principaux consommateurs au cours des prochaines décennies), tels que, par exemple, les détaillants, les entreprises des technologies de l'information et les sociétés médiatiques, les sites Internet d'e-commerce, les fabricants de biens de consommation.

Le Compartiment promeut certaines caractéristiques environnementales et/ou sociales. Le processus d'investissement intègre les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) en se basant, tout d'abord, sur le point de vue du gestionnaire d'investissement et, en second lieu, sur des recherches effectuées par des tiers (par ex. des notations ESG conférées par des fournisseurs tiers).

Le Compartiment est géré activement. L'indice MSCI World (USD) est utilisé uniquement pour le calcul de la commission de performance (due au gestionnaire d'investissement) et à des fins de comparaison des performances. Le Compartiment ne reproduit pas l'indice et peut s'en écarter de manière significative ou complètement.

Le Compartiment investira au moins deux tiers de son actif net dans des actions et autres titres liés à des actions mondiaux (notamment mais sans s'y limiter, dans des Fonds de placement immobilier (FPI) assimilés à des fonds fermés de type OPCVM, ADR (American Depositary Receipt), GDR (Global Depositary Receipt)).

Il n'existera aucune restriction en termes d'exposition géographique (sauf un maximum de 30 % de l'actif net du Compartiment dans les pays émergents), de secteurs économiques et de devises dans lesquelles les investissements seront libellés. Toutefois, selon la situation des marchés financiers, il est possible de mettre l'accent sur un pays particulier (ou plusieurs pays), une seule devise et/ou un seul secteur économique.

Avec un maximum d'un tiers (33 %) de son actif net, le Compartiment peut investir dans tout autre type d'actif éligible, tel que les instruments du marché monétaire, les titres de créance, les organismes de placement collectif et les espèces.

Cependant, le Compartiment peut investir directement dans les actifs dont la liste est dressée ci-dessous, sous réserve des limites suivantes :

- 10 % maximum de son actif net dans des organismes de placement collectif (OPCVM et/ou autres OPC) ;
- 10 % maximum dans des Fonds de placement immobilier (FPI) assimilés à des fonds fermés de type OPCVM ;
- Des titres de créance avec une notation de tout type (investment grade, à haut rendement et non cotés), à l'exception des émetteurs en difficulté ou en défaut, comme détaillé dans le prospectus.

À des fins de couverture et de placement, le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé et/ou de gré à gré. Néanmoins, dans des conditions de marché normales, le gestionnaire d'investissement a l'intention de recourir à des contrats à terme et des options cotés en bourse offrant une exposition aux actions et aux produits dérivés sur devises.

Si le gestionnaire d'investissement estime que cette mesure est dans l'intérêt des actionnaires, le Compartiment pourra également détenir, à titre temporaire et à des fins défensives, à concurrence de 100 % de son actif net, des liquidités telles que, entre autres, des dépôts en espèces, des fonds du marché monétaire (dans la limite de 10 % précitée) et des instruments du marché monétaire.

Fréquence des opérations de souscription et de rachat

La valeur nette d'inventaire de la Classe est calculée chaque jour ouvrable au Luxembourg (Jour de calcul) à partir des prix du jour ouvrable précédent (Jour d'évaluation). Vous devez transmettre vos ordres de souscriptions et/ou de rachats au plus tard à 12h00 le Jour d'évaluation.

Politique de distribution

La Classe est à capitalisation. Aucun dividende ne sera normalement distribué.

Devise

La devise de la Classe est USD.

Profil de risque et de rendement

Risque plus faible

Rendement potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus élevé



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

Avis de non-responsabilité concernant les risques

- Le profil de risque actuel est fondé sur des données historiques et pourrait ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du Compartiment.

- La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps.

- La catégorie la plus basse, correspondant au niveau 1, ne peut pas être considérée comme sans risque.

- Le Compartiment n'offre aucune garantie du capital ni mesure de protection des actifs.

Pourquoi le Compartiment est-il dans cette catégorie ?

Le portefeuille de ce Compartiment se compose essentiellement d'actions ou autres titres liés à des actions émis dans le monde entier. Par conséquent, le profil risque/rendement du Compartiment devrait correspondre à un niveau élevé sur l'échelle de risque (SRRI).

Risques additionnels

Les risques qui pourraient influencer sur la performance du fonds et qui ne sont pas nécessairement pleinement reflétés dans le ratio risque-bénéfices incluent :

- **Risques de liquidité** : Le Compartiment peut investir une partie de ses actifs dans des titres moins liquides. Ce sont des titres qui, dans certaines conditions de marché, ne peuvent pas être facilement vendus ou échangés contre des liquidités sans encourir une perte substantielle de valeur. Ces titres sont également difficiles à vendre rapidement du fait du manque d'investisseurs ou de spéculateurs prêts et disposés à les

acheter.

- **Risques de contrepartie** : Le Compartiment peut conclure différentes transactions avec des partenaires contractuels. En cas d'insolvabilité d'un partenaire contractuel, celui-ci ne peut plus régler, ou peut ne régler qu'en partie, ses dettes envers le Compartiment.

- **Risques de crédit** : Le Compartiment peut investir une partie de ses actifs en titres de créance. Les émetteurs de ces titres de créance peuvent devenir insolubles et leurs titres peuvent ainsi perdre tout ou partie de leur valeur.

- **Risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés** : Le Compartiment peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut avoir pour conséquences une optimisation du Compartiment par effet de levier et entraîner d'importantes fluctuations de sa valeur. L'effet de levier créé par certains types de transactions, notamment sur des dérivés, peut limiter la liquidité du Compartiment et l'obliger à liquider des positions à des moments défavorables ou l'empêcher d'une autre façon d'atteindre l'objectif prévu.

Il y a effet de levier lorsque l'exposition économique créée par le recours aux produits dérivés est supérieure au montant investi, de sorte que le Compartiment est exposé à une perte supérieure à l'investissement initial.

- **Risques opérationnels** : Le Compartiment peut être la cible de fraudes ou d'actes criminels. Il peut subir des pertes découlant de malentendus ou d'erreurs commises par les employés de la Société de gestion ou par des tiers extérieurs, ou encore subir des dommages du fait d'événements extérieurs, tels que des catastrophes naturelles.

- **Risque en matière de Durabilité** : ce risque désigne tout événement ou toute situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance susceptible d'avoir une incidence négative sur la valeur des investissements. Le Gestionnaire d'investissement se fonde principalement sur l'analyse ESG et les indicateurs du risque climatique pour catégoriser le niveau potentiel des Risques en matière de Durabilité de chaque fonds. Le niveau des Risques en matière de Durabilité peut fluctuer en fonction des opportunités d'investissement identifiées par le Gestionnaire d'investissement. Cela signifie que le fonds est exposé à un Risque en matière de Durabilité susceptible d'avoir une incidence sur la valeur des investissements à long terme.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Frais d'entrée	5.00%
Frais de sortie	0.00%

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Frais prélevés par le fonds sur une année

Frais courants	2.01%
----------------	-------

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance	Cumulée à chaque date d'évaluation, payée annuellement et basée sur la valeur d'inventaire nette, équivalant à 10.00% de la performance de la valeur d'inventaire nette par action (mesurée par rapport à la valeur d'inventaire nette de référence) sur la performance de l'indice MSCI World in USD en USD pendant la période en cours.
---------------------------	---

Les frais que vous payez servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris ses coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

Ces pourcentages correspondent à des maximums qui pourraient être facturés par des intermédiaires et vous pouvez dans certains cas payer moins. Le montant réel des frais d'entrée et de sortie peut être obtenu auprès de votre conseiller ou de votre distributeur.

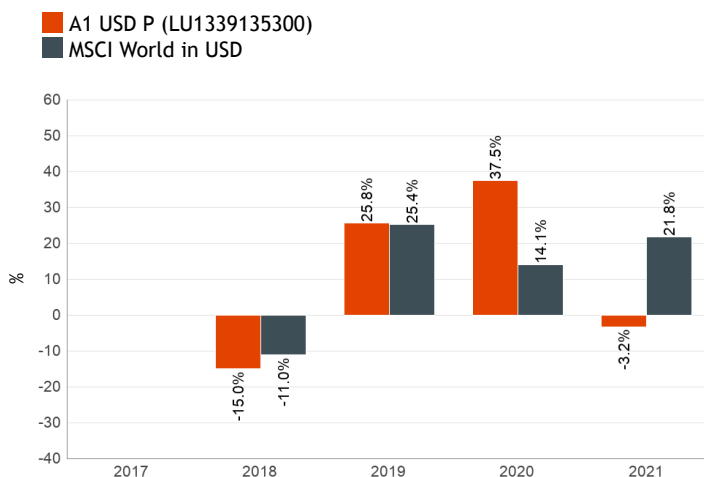
Le montant des frais courants se fonde sur les frais de l'exercice précédent, clos le 31/12/2021. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut:

- Les commissions de performance (le cas échéant)
- des coûts des opérations de portefeuille, sauf si le Compartiment acquitte des frais d'entrée / de sortie lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de placement collectif.

Pour le dernier exercice financier clos, la commission de performance prélevée sur la Catégorie s'élevait à 0.00% de l'actif net moyen annuel de la Catégorie.

Pour de plus amples informations sur les frais, veuillez vous reporter à la section du prospectus du Fonds qui donne le détail de ses frais ; ce prospectus est disponible au siège social du Fonds.

Performances passées



Veuillez noter que les performances obtenues par le passé ne constituent pas une indication fiable des résultats futurs.

Les performances passées présentées incluent les frais, à l'exception des frais d'entrée et de sortie qui sont exclus du calcul des performances passées.

Cette Catégorie a été lancée le 08/06/2017.

Les performances passées ont été calculées en USD.

Prenant effet le 09/03/2021, la politique d'investissement du Compartiment a été modifiée. Les chiffres de performance indiqués avant cette date ne sont plus pertinents.

Informations pratiques

Siège social du Fonds

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Société de Gestion

FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg

Dépositaire

Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Représentant en Suisse : FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73, Suisse

Agent payeur en Suisse : Banque Pictet & Cie S.A., 60 route des Acacias, CH-1211 Genève 73, Suisse

Informations supplémentaires

Des informations plus détaillées sur ce Compartiment, telles que le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel peuvent être obtenues gratuitement en français auprès du représentant en Suisse, de l'administration centrale, des distributeurs ou de la société de gestion.

Les détails de la politique de rémunération mise en place par la société de gestion, y compris une description de la méthode de calcul de la rémunération et des avantages, sont disponibles sur le site Internet www.group.pictet/fps. Les actionnaires du Compartiment peuvent obtenir gratuitement et sur simple demande un exemplaire papier de la synthèse de la politique de rémunération.

Publication des prix

La valeur liquidative par action est disponible à l'adresse www.fundinfo.com, au siège social du Fonds et auprès de la société de gestion.

Législation fiscale

Le Fonds est soumis aux lois et réglementations fiscales du Luxembourg.

Selon votre pays de résidence, cela pourrait avoir un effet sur vos investissements. Pour plus d'informations, veuillez consulter un conseiller fiscal.

Déclaration de responsabilité

La responsabilité de la société de gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.

Conversion entre Compartiments

Les actionnaires peuvent demander la conversion de toute action de tout compartiment ou classe en actions d'un autre compartiment ou classe, sous réserve que les conditions d'accès à la classe cible soient remplies à l'égard de ce compartiment, sur la base de la valeur d'inventaire nette respective, calculée le jour d'évaluation suivant la réception de la demande de conversion. Comme indiqué dans le prospectus, les frais de rachat et de souscription liés à la conversion pourront être à la charge de l'actionnaire. Pour des renseignements plus détaillés sur la manière d'effectuer des arbitrages entre compartiments ou classes, veuillez vous référer, dans le prospectus, à la section relative à l'arbitrage entre compartiments ou classes, disponible à l'adresse www.fundsquare.net.

Informations spécifiques

Le présent document d'information clé pour l'investisseur décrit la Classe d'un Compartiment du Fonds. Pour de plus amples informations sur d'autres classes d'actions ou Compartiments, veuillez vous référer au prospectus et aux rapports périodiques du Fonds. Conformément à la législation, les actifs et les passifs de chaque Compartiment sont séparés les uns des autres, ce qui signifie que la performance des actifs des autres Compartiments n'a aucune influence sur la performance de votre investissement.