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 - SILVER GENERATION (le « compartiment »)

est un compartiment de **DECALIA SICAV** (le « Fonds ») Classe I EUR P (la "Classe") - ISIN: LU1426103021

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

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de rechercher un rendement attrayant à long terme sur les marchés d'actions européens en investissant ses actifs principalement dans les actions de secteurs qui, de l'avis du gestionnaire d'investissement, vont tirer un bénéfice structurel du vieillissement démographique, comme l'épargne financière, le matériel médical, les soins de santé, les loisirs, le secteur pharmaceutique, les services aux personnes dépendantes, les services domestiques et personnels et les constructeurs automobiles.
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 Europe 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 75% de son actif net en actions et titres apparentés à des actions d'entreprises domiciliées et/ou ayant leur siège social en Europe.

Le choix des investissements ne sera pas limité sur le plan des devises de libellé. Toutefois, en fonction des conditions du marché financier, l'accent pourra être mis sur un (ou plusieurs) pays et/ou une devise et/ou un secteur économique particulier.

À hauteur de 25% de son actif net au maximum, le Compartiment peut investir dans tout autre type d'actifs admissibles comme des actions d'autres régions géographiques, des REIT, des instruments du marché monétaire, des titres de créance (y compris des titres convertibles), des organismes de placement collectif (OPC) et des espèces.

Le Compartiment peut toutefois investir directement dans les actifs énumérés ci-dessous dans le respect des limites suivantes:
- OPC à hauteur de 30% de son actif net au maximum;
- titres de créance (y compris des instruments du marché monétaire) ou émetteurs considérés comme ayant la qualité «investment grade».

À des fins de couverture et à toute autre fin, le Compartiment peut recourir à tous les types d'instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé et/ou de gré à gré.

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 EUR.

Investissement minimum

Le montant de souscription minimum est de EUR 1 000 000.
La Catégorie est réservée aux Investisseurs institutionnels.

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 de sociétés qui sont domiciliées et/ou ont leur siège social au sein de l'Union européenne. Par conséquent, le profil risque/rendement du Compartiment devrait correspondre au niveau élevé de l'échelle de risque SRRI.

Risques additionnels

Les risques qui pourraient influer 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 peu 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 diverses 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 dans des titres de créance. Les émetteurs de ces titres de créance peuvent devenir insolvables et leurs titres peuvent ainsi perdre tout ou partie de leur valeur.
- **Risques liés à l'utilisation d'instruments dérivés :** Le Compartiment peut recourir à des instruments financiers dérivés susceptibles de créer un effet de levier financier, ce qui peut entraîner des fluctuations importantes de la valeur du Compartiment. L'effet de levier créé par certains types de transactions, notamment sur les produits 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 victime de fraude 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.

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	1.36%

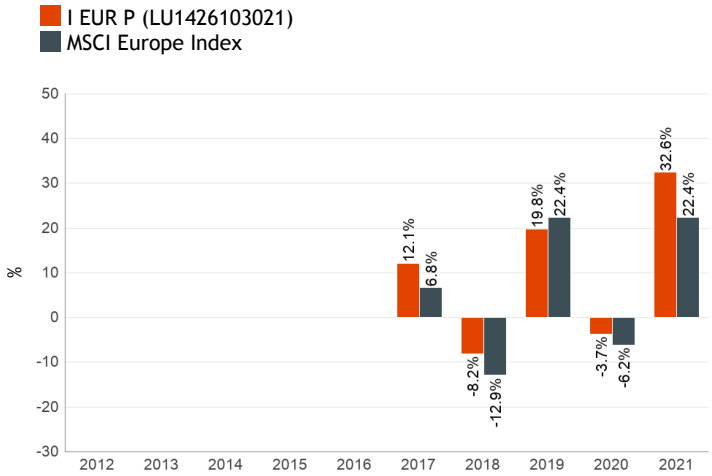
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	Versée chaque trimestre au gestionnaire d'investissement et correspondant à 10.00% de la performance de la valeur nette d'inventaire par action par rapport au rendement de l'indice MSCI Europe Index.

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 1.00% 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 29/07/2016.

Les performances passées ont été calculées en EUR.

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.