

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

DECALIA - CIRCULAR ECONOMY (der „Teilfonds“)

ein Teilfonds des fonds DECALIA SICAV (der „Fonds“) Anteilsklasse I USD P (die „Klasse“) (LU1787061107)
Der Fonds hat FundPartner Solutions (Europe) S.A. zur Verwaltungsgesellschaft bestellt.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein attraktives langfristiges Kapitalwachstum, gemessen in US-Dollar (USD), durch Investitionen in Aktien anzustreben, die strukturell von der Verlagerung von einer linearen zu einer Kreislaufwirtschaft profitieren und die nach Ansicht des Anlageverwalters dank ihres Kreislaufwirtschaftsmodells eine positive Auswirkung auf die Umwelt haben.

Eine Kreislaufwirtschaft ist eine Alternative, um Produkte, Komponenten und Materialien auf ihrem höchsten Nutzen und Wert zu halten, und berücksichtigt die Wiederverwendung sowie Recyclinggrundsätze.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex des Teilfonds ist der MSCI World Index in US-Dollar. Der Index wird zur Berechnung der Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren (zu zahlen an den Anlageverwalter) und zum Vergleich der Wertentwicklung herangezogen. Der Teilfonds bildet den Index nicht nach und kann erheblich oder vollständig vom Index abweichen.

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in weltweite Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (insbesondere Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs), Depositary Receipts) von Unternehmen, die ein zirkuläres Geschäftsmodell gewählt haben.

Die Auswahl der Anlagen wird dabei weder nach geographischer Region (mit Ausnahme von maximal 30 % des Nettovermögens des Teilfonds in Schwellenländern), Wirtschaftssektor noch nach Währungen, auf die die Anlagen lauten, beschränkt. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten kann jedoch ein besonderer Schwerpunkt auf ein einzelnes Land (oder mehrere Länder) und/oder eine einzelne Währung und/oder einen einzelnen Wirtschaftssektor gelegt werden.

Der Teilfonds kann bis zu maximal einem Drittel seines Nettovermögens in jede andere Art von zulässigen Vermögenswerten investieren, wie z.B. Geldmarktinstrumente, Schuldverschreibungen (einschließlich Wandelanleihen), strukturierte Produkte, Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA) und Barmittel.

Der Teilfonds kann jedoch vorbehaltlich der folgenden Beschränkungen direkt in die unten aufgeführten Vermögenswerte investieren:

- Maximal 10 % seines Nettovermögens in OGA;
- Maximal 10 % seines Nettovermögens in geschlossenen REITs;

- Maximal 10 % seines Nettovermögens in bedingten Wandelschuldverschreibungen bzw. Coco-Bonds;

- Höchstens 5 % seines Nettovermögens in nicht bewerteten Schuldtitel und/oder Schuldtitel mit einem Rating niedriger als BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating einer anderen Rating-Agentur;

- Höchstens 10% seines Nettovermögens in strukturierten Produkten (ausgenommen Instrumente vom Typ Wandelanleihe), insbesondere Zertifikate, deren Erträge mit Veränderungen u.a. bei Aktien oder Schuldverschreibungen korreliert sind.

Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds alle Arten von derivativen Finanzinstrumenten verwenden, die an einem geregelten Markt und/oder im Freiverkehr gehandelt werden. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Anlageverwalter jedoch, Futures und Optionen zu nutzen, die ein Engagement in Aktien, Finanzindizes und Währungsderivaten bieten.

Sofern der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anteilhaber erachtet, kann der Teilfonds zudem vorübergehend und zu Absicherungszwecken bis zu 100 % seines Nettovermögens in liquiden Mitteln anlegen, darunter Bareinlagen, Geldmarkt-OGA (unterhalb der vorstehend genannten Obergrenze von 10 %) und Geldmarktinstrumente.

Häufigkeit der Transaktionen

Der Nettoinventarwert für die Klasse wird an jedem Geschäftstag in Luxemburg (dem „Berechnungstag“) auf der Grundlage der am vorhergehenden Geschäftstag („Bewertungstag“) verfügbaren Kurse berechnet. Die Ablauffrist für die Einreichung der Zeichnungs- und/oder Rücknahmeaufträge ist 12:00 Uhr am Bewertungstag.

Ausschüttungspolitik

Die Klasse ist thesaurierend. Es werden normalerweise keine Dividenden ausgeschüttet.

Währung

Die Währung dieser Klasse ist USD.

Mindestanlage und/oder Mindestbestand

Der Mindestzeichnungsbetrag beträgt 1000000 USD.
Die Klasse ist institutionellen Anlegern vorbehalten.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge



Risikohaftungsausschluss

- Das aktuelle Risikoprofil basiert auf historischen Daten und ist unter Umständen kein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Teilfonds.

- Die angegebene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

- Die niedrigste Kategorie, die der Nummer 1 entspricht, kann nicht als risikolos angesehen werden.

- Der Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie oder Maßnahmen zum Vermögensschutz.

Warum ist dieser Teilfonds in dieser Kategorie?

Das Portfolio dieses Teilfonds besteht im Wesentlichen aus weltweiten Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen, die ein zirkuläres Geschäftsmodell eingeführt haben. Das Ziel des Teilfonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch den Einsatz aktiengebundener Anlagestrategien zu erreichen, die strukturell von der Verlagerung von einer linearen zu einer zirkulären Wirtschaft profitieren. Daher sollte das Risiko-Ertragsprofil des Teilfonds einer hohen Risikokategorie auf der Risiko-Ertragsskala entsprechen.

Bestehen sonstige besondere Risiken?

Zu den Risiken, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken könnten und die gegebenenfalls nicht vollständig im Risiko- und Ertragsindikator berücksichtigt sind, zählen:

- **Liquiditätsrisiken:** Der Teilfonds kann einen Teil seines Vermögens in weniger liquide Wertpapiere investieren. Hierbei handelt es sich um Wertpapiere, die unter bestimmten Marktbedingungen nicht problemlos verkauft oder ohne einen erheblichen Wertverlust in Barmittel

umgetauscht werden können. Diese Wertpapiere können zudem nicht schnell verkauft werden, da keine bereitwilligen Anleger oder Spekulanten für einen Kauf der Vermögenswerte vorhanden sind.

- **Kontrahentenrisiken:** Der Teilfonds kann verschiedene Geschäfte abschließen mit Gegenparteien abschließen. Die Gegenparteien können insolvent sein.

- **Kreditrisiken:** Der Teilfonds legt in Schuldtiteln an. Die Emittenten von Emittenten dieser Schuldtitel könnten zahlungsunfähig werden.

- **Risiken aus dem Einsatz von Derivaten:** Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente verwenden, die eine Hebelung des Teilfonds und erhebliche Schwankungen des Teilfondswerts zur Folge haben können. Der Leverage-Effekt bei bestimmten Arten von Geschäften wie Derivatgeschäften kann sich nachteilig auf die Liquidität des Teilfonds auswirken und dazu führen, dass Positionen zu ungünstigen Zeitpunkten aufgelöst werden oder auf sonstige Weise dazu beitragen, dass der Teilfonds sein angestrebtes Ziel nicht erreicht.

Eine Hebelung tritt auf, wenn das durch den Einsatz von Derivaten geschaffene wirtschaftliche Engagement über dem angelegten Betrag liegt. Dies hat zur Folge, dass der Teilfonds einem Verlust ausgesetzt ist, der die ursprüngliche Anlage übersteigt.

- **Operative Risiken:** Der Teilfonds kann Opfer von Betrug oder kriminellen Handlungen werden. Er kann Verluste aufgrund von Missverständnissen oder Fehlern von Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft oder externer Dritter erleiden oder durch äußere Ereignisse wie z.B. Naturkatastrophen geschädigt werden.

- **Nachhaltigkeitsrisiko:** Dieses Risiko umfasst alle Ereignisse oder Bedingungen aus den Bereichen Soziales, Umwelt und Unternehmensführung (Governance), deren Eintreten negative Auswirkungen auf den Anlagewert haben kann. Der Anlageverwalter stützt sich in erster Linie auf seine ESG-Analyse und seine Indikatoren für Klimarisiken, um die potenzielle Höhe von Nachhaltigkeitsrisiken in jedem Fonds zu ermitteln. Die potenzielle Höhe des Nachhaltigkeitsrisikos kann je nach den vom Anlageverwalter identifizierten Anlagemöglichkeiten Schwankungen unterliegen. Der Fonds ist demnach einem Nachhaltigkeitsrisiko ausgesetzt, das sich langfristig auf den Wert von Anlagen auswirken kann.

Kosten

Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	5.00%
Rücknahmeaufschläge	0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	1.21%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Jährlich an den Anlageverwalter zahlbar und entspricht 10.00% der Wertentwicklung des Nettoinventarwerts je Anteil, die über der Rendite des MSCI World in USD liegt.
---	---

Die von Ihnen entrichteten Kosten werden verwendet, um den Betrieb des Teilfonds zu finanzieren, einschließlich der Kosten für Vermarktung und Vertrieb. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Diese Prozentsätze sind maximale Zahlen, die von Vermittlern in Rechnung gestellt werden können. In einigen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger. Genaue Angaben zu Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen erhalten Sie von Ihrem Berater oder der Vertriebsgesellschaft.

Der Prozentsatz der laufenden Kosten beruht auf den Kosten des am 31/12/2021 abgelaufenen Vorjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht enthalten sind:

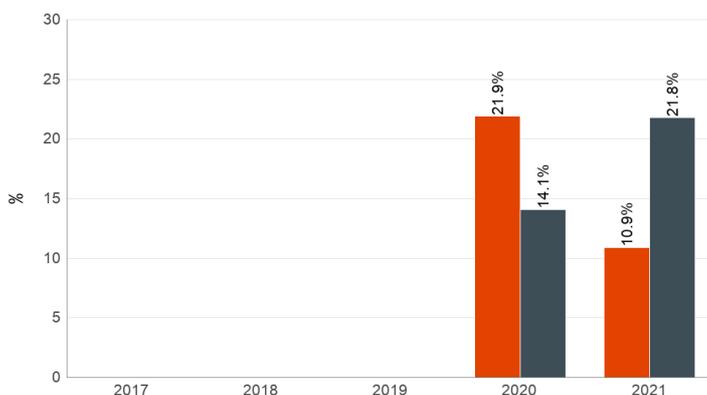
- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren (falls zutreffend).
- Portfoliotransaktionskosten, außer im Falle eines Ausgabeauf-/Rücknahmeaufschlags, den der Teilfonds beim Kauf bzw. Verkauf von Anteilen an einem anderen Organismus für gemeinsame Anlagen gezahlt hat.

Für das letzte Geschäftsjahr betrug die auf die Klasse erhobene, an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr 0.00% des durchschnittlichen Jahresnettovermögens der Klasse.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Prospekt des Fonds im Abschnitt zu den Fondsaufgaben. Der Prospekt ist am eingetragenen Sitz des Fonds erhältlich.

Wertentwicklung in der Vergangenheit

- I USD P (LU1787061107)
- MSCI World in USD



Bitte beachten Sie, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Hinweis auf künftige Ergebnisse ist.

Die dargelegte frühere Wertentwicklung umfasst die Gebühren außer den Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen, die in der Berechnung nicht enthalten sind.

Diese Klasse wurde am 08/08/2019 aufgelegt.

Die frühere Wertentwicklung wurde in USD berechnet.

Die Anlagepolitik des Teilfonds wurde mit Wirkung zum 9. März 2021 geändert. Die vor diesem Datum ausgewiesenen Angaben zur Wertentwicklung sind nicht mehr relevant.

Praktische Informationen

Eingetragener Sitz

15 Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

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

Verwahrstelle

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

Weitere Informationen

Weitere Informationen über diesen Teilfonds wie der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger sowie die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos in englischer Sprache bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, der Verwaltungsgesellschaft oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.

Einzelheiten zu der von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung der Berechnung der Vergütung und der Leistungen finden Sie auf der Website www.group.pictet/fps. Ein gedrucktes Exemplar der zusammengefassten Vergütungspolitik ist für Anteilhaber des Teilfonds auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Veröffentlichung von Preisen

Der Nettoinventarwert je Anteil ist unter www.fundsquare.net, am eingetragenen Sitz des Fonds und bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Steuergesetzgebung

Der Fonds unterliegt den Steuergesetzen und steuerrechtlichen Vorschriften Luxemburgs. Je nach Land Ihres Wohnsitzes kann dies Auswirkungen auf Ihre Anlage haben. Bitte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater für weitere Informationen.

Haftungsausschluss

Die Verwaltungsgesellschaft kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Umschichtung zwischen Fonds

Anteilhaber können den Umtausch von beliebigen Anteilen eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse in Anteile eines anderen Teilfonds oder einer anderen Anteilsklasse beantragen, sofern die Bedingungen für den Zugang zu der gewünschten Anteilsklasse erfüllt sind. Die Grundlage für einen Umtausch ist der jeweilige Nettoinventarwert, der an dem Bewertungstag nach dem Eingang des Umtauschantrags berechnet wird. Die Rücknahme- und Zeichnungskosten in Verbindung mit dem Umtausch können dem Anteilhaber wie im Verkaufsprospekt angezeigt berechnet werden. Einzelheiten dazu, wie ein Umtausch zwischen Teilfonds oder Klassen vorgenommen wird, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt im Prospekt, in dem der Umtausch zwischen Teilfonds oder Klassen detailliert beschrieben ist. Der Prospekt ist unter www.fundsquare.net verfügbar.

Spezifische Informationen zu dem Teilfonds

Dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen für den Anleger beschreibt die Klasse eines Teilfonds des Fonds. Weitere Informationen über andere Anteilsklassen oder Teilfonds können Sie dem Prospekt und den periodischen Berichten des Fonds entnehmen. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, so dass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.