Dokument nur für professionelle Investoren

DECALIA World Compounders

Anlageziel

DECALIA World Compounders fund seeks attractive long-term capital growth along with healthy income generation by investing in equities of well-established global companies with proven superior *quality* attributes.

Fonds Merkmale

- Long-only diversified global high-quality large-cap equity fund with a positive asymmetrical return profile
- *Compounders* focus including proven leading business models with superior capital returns, consistent shareholder payouts, improving ESG credentials, and sustained high relative free cash flow generation
- Robust investment process combining both strict quantitative criteria and thorough bottom-up equity research
- Highly experienced team (>20 years each) actively managing global equity strategies together since 2016

Investmentteam

- Damien Weyermann, CFA
  Lead Portfolio Manager
- Roberto Magnatantini, CFA, CMT
  Deputy Portfolio Manager

Wichtige Fondsfakten

Letzer NAV	EUR 162.1
Fondstyp	Equities
Anlagebereich	World
Währung der Anteilscheinklasse	EUR
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	19/06/2020
Lancierungsdatum des Subfonds	19/12/2019
Index	MSCI World AC NR
Rechtliche Struktur	Luxembourg SICAV
UCITS Status	Yes
Zulassung	LU, CH, IT

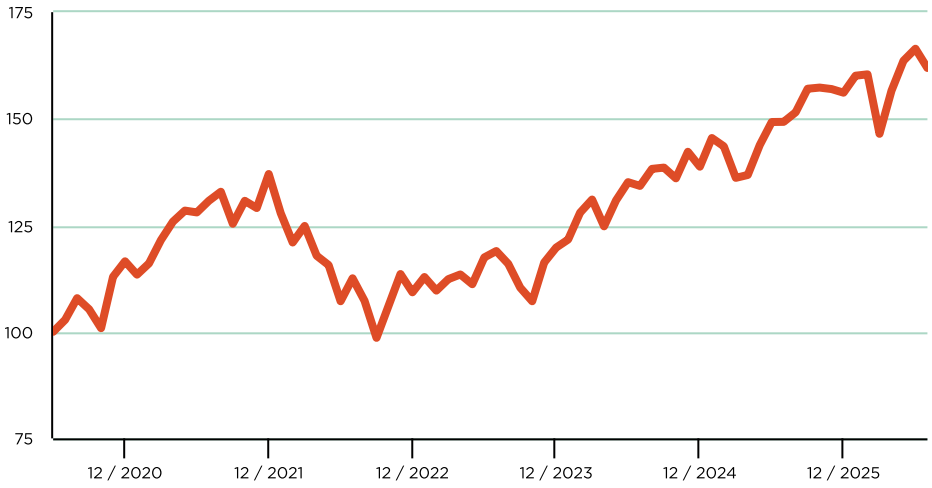
◂Geringeres Risiko — Höheres Risiko▸
Normalerweise niedrigere Erträge — Normalerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Das aktuelle Risikoprofil basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Subfonds. Die angegebene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit verändern. Die unterste Kategorie, die der Nummer 1 entspricht, kann nicht als risikofrei angesehen werden. Der Teilfonds bietet keine Kapitalgarantie oder Vermögensschutzmassnahmen.

Zusätzliche Risiken – Risiken, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können und sich nicht unbedingt vollständig im Risiko-Ertrags-Verhältnis widerspiegeln, einschließlich Liquiditäts-, Kontrahenten-, Kredit-, Derivat-, Betriebs- und Schwellenländerrisiken.

WERTENTWICKLUNG



DECALIA WORLD COMPOUNDERS A1 EUR H P
Umbasiert auf 100. Quelle : DECALIA Sicav. Daten per 31.07.2026.

PERFORMANCE & RISIKOKENNZAHLEN

Kummuliert	Fonds
YTD	3.7%
1M	-2.7%
3M	2%
6M	1.1%
1 J	8.5%
3 J	36.1%
Seit Lancierung (19/06/2020)	62.1%

Kalenderjahr	Fonds
2026 YTD	3.7%
2024	15.9%
2023	9.7%
2022	-20.3%
2021	17.6%
2020	16.7%

Annualisierte Risikokennzahlen*	Fonds
Volatilität	14.72%
Sharpe Ratio	0.68
Tracking Error	7.66

* 3-year annualised measures. No data available for funds under 3 years.

Past performance is not a reliable indicator of future results, prices of shares and the income from them may fall as well as rise and investors may not get back the amount originally invested. All fund performance data is calculated on a NAV to NAV basis, net income reinvested.The performance shown does not take account of any commissions entry or exit charges.

GRÖSSTE ABSOLUTE POSITIONEN

	Fonds	Index
Lam Research	7.7%	0.4%
Next Era Energy	5.0%	0.2%
Iberdrola	4.7%	0.1%
UniCredit	4.5%	0.1%
Prysmian	4.5%	0.0%
Parker-Hannifin	4.1%	0.1%
Richemont	3.9%	0.1%
Broadcom	3.8%	1.7%
Apple Inc.	3.3%	4.5%
Ecolab Inc.	2.9%	0.1%

GRÖSSTE RELATIVE POSITIONEN

	Fonds
Lam Research	7.3%
Next Era Energy	4.8%
Iberdrola	4.5%
Prysmian	4.5%
UniCredit	4.4%
Parker-Hannifin	4.0%
Richemont	3.8%
TSMC	2.9%
Ecolab Inc.	2.9%
Chevron Corporation	2.3%

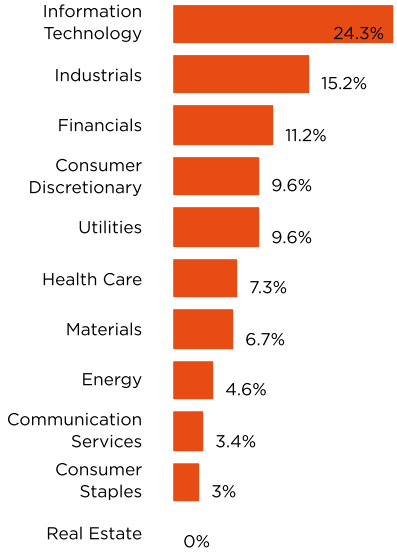
Administrative Informationen

Fondsmanager	DECALIA SA
Wirtschaftsprüfer	PwC Luxembourg
Verwaltungsgesellschaft	FundPartner Solutions (Europe) SA

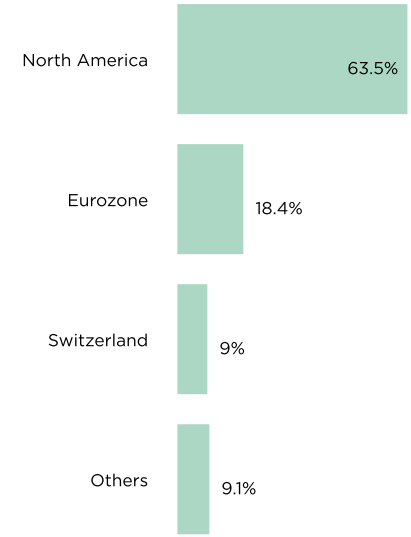
Handelsinformationen

Liquidität	Daily
Handelstag	T
Annahmeschluss	12:00 CET
ISIN	LU2126197958
Telekurs	51279793

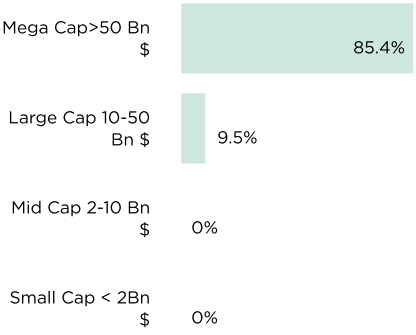
SEKTORGEWICHTUNGEN



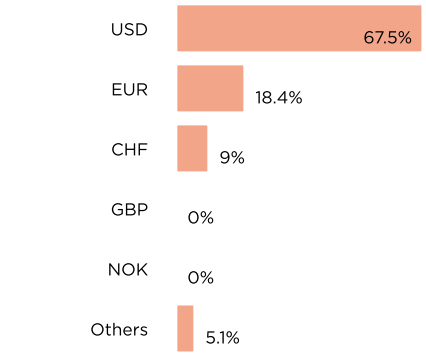
GEOGRAFISCHE AUFTEILUNG



AUFTEILUNG MARKTKAPITALISIERUNG



NETTO-WÄHRUNGS-EXPOSURE



Quelle : DECALIA Sicav. Daten per 31.07.2026.

La SICAV e il comparto sono registrati in Italia per la distribuzione al pubblico. Ulteriori informazioni sono fornite nel Prospetto, disponibile in lingua inglese, e nel KIID, in lingua italiana – entrambi depositati presso la Consob. La documentazione d'offerta è disponibile, gratuitamente, sul sito internet www.decaliagroup.com, nonché presso DECALIA ASSET MANAGEMENT SIM S.P.A. ("**DECALIA SIM**"), con sede in Milano, Corso Europa 2 (www.decalia-am.it) e presso gli ulteriori collocatori in Italia, il cui elenco aggiornato è disponibile presso gli stessi collocatori, il soggetto incaricato dei pagamenti in Italia e sul sito internet. Gli investitori sono invitati a **leggere attentamente il Prospetto e il KIID prima della sottoscrizione**. Si raccomanda, altresì, la lettura dell'ultima relazione annuale per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento del comparto.

Il presente documento di marketing non è destinato alla distribuzione, alla pubblicazione o all'uso in giurisdizioni in cui tale distribuzione, pubblicazione o uso sarebbe illegittimo, né è rivolto a qualsiasi persona o entità alla quale non sarebbe consentito indirizzarlo.

Il presente documento ha soltanto scopo informativo e/o pubblicitario. Non dovrebbe essere letto come una consulenza o una raccomandazione ad acquistare o vendere qualsiasi titolo. L'informazione, le opinioni e le stime contenute in questo documento riflettono un giudizio alla data originale di pubblicazione e sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Ogni investitore deve prendere autonomamente le proprie decisioni in merito ai titoli o strumenti finanziari menzionati nel presente documento, così come valutare da sé il valore o l'idoneità di qualsiasi investimento. **I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e sono riportati al lordo degli oneri fiscali**. Il valore degli investimenti può aumentare o diminuire. Il capitale investito può essere a rischio e vi è la possibilità che il capitale iniziale non venga restituito in tutto o in parte. Il presente documento non sostituisce il Prospetto o qualsiasi altro documento legale né sostituisce alcun' informazione che gli investitori dovrebbero ottenere dai loro intermediari finanziari che agiscono in relazione al loro investimento nel comparto menzionato in questo documento. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale dell'investitore e può essere soggetto a variazioni in futuro.