

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Name: **Sustainable SOCIETY** (der „Teilfonds“), ein Teilfonds des **DECALIA SICAV** (der „Fonds“)
 ISIN: LU2407358063
 Klasse: RP EUR (die „Klasse“)
 Produkthersteller: FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“), Teil der Pictet-Gruppe.
 Website: <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +352 467171-1.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Aufsicht von FundPartner Solutions (Europe) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) reguliert.

Die vorliegenden wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 3. Oktober 2024.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

ART

Das Produkt ist ein Teilfonds von DECALIA SICAV, einem Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW), der als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach luxemburgischem Recht gegründet wurde.

LAUFZEIT

Der Teilfonds wird für eine unbegrenzte Dauer aufgelegt. Der Verwaltungsrat kann jedoch unter bestimmten Umständen beschließen, dieses Produkt zu schließen.

ZIELE

Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch den Aufbau eines globalen Aktienportfolios, das sich auf sieben Themen konzentriert, vom Wachstum zukunftsweisender und innovativer Sektoren und Unternehmen zu profitieren, die unsere zukünftige Gesellschaft prägen werden: Sicherheit, Sauerstoff und Ökologie, Cloud & Digitales, Industrie 5.0, Ältere Menschen & Wohlbefinden, Tech Med, Junge Generation.

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen anlegen, die zu mindestens einem der sieben oben genannten Themen tendieren oder darauf ausgerichtet sind.

Der Teilfonds kann in Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung investieren, jedoch kann ein Großteil der Investitionen in Unternehmen mit mittlerer und kleiner Marktkapitalisierung erfolgen.

Der Teilfonds kann in jedem Land (einschließlich in Schwellenländern mit bis zu 20 % des Nettovermögens des Teilfonds), in jedem Wirtschaftssektor (mit Schwerpunkt auf den vorstehenden sieben Themen/Wirtschaftssektoren) sowie in jeder Währung investiert sein. Abhängig von der Situation an den Finanzmärkten können die Investitionen jedoch auf ein Land oder eine begrenzte Zahl von Ländern und/oder einen Wirtschaftssektor und/oder eine Währung beschränkt sein.

Der Teilfonds investiert im Rahmen folgender Beschränkungen:

- Maximal 10 % seines Nettovermögens in geschlossene REITs, die sich als übertragbare Wertpapiere qualifizieren;
- Maximal 10 % seines Nettovermögens in SPACs (Special Purpose Acquisition Companies – Akquisitionszweckgesellschaften);
- Maximal 10 % seines Nettovermögens in chinesische A-Aktien über die Stock-Connect-Märkte.

Ergänzend kann der Teilfonds in jede andere Art von zulässigen Vermögenswerten investieren, wie z.B. Geldmarktinstrumente und Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating, Barmittel, strukturierte Produkte, Organismen für gemeinsame Anlagen (OGA).

Der Teilfonds investiert jedoch höchstens 10 % seines Nettovermögens in OGA.

Wenn der Anlageverwalter dies als im besten Interesse der Anteilinhaber erachtet, kann der Teilfonds unter außergewöhnlichen Umständen zudem vorübergehend und zu Absicherungszwecken bis zu 100 % seines Nettovermögens in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten anlegen.

Derivate Zu Absicherungs- und Anlagezwecken kann der Teilfonds Finanzderivate aller Art verwenden, die an einem geregelten Markt und/oder außerbörslich gehandelt werden. Unter normalen Marktbedingungen beabsichtigt der Anlageverwalter jedoch, Futures und Optionen zu nutzen, die ein Engagement in Aktien und Währungsderivaten bieten.

Benchmark Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Index MSCI World Net Total Return in EUR (sowie auf die Währung der nicht-abgesicherten Anteilklassen lautend) wird nur zur Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundene 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.

ESG-Informationen Der Teilfonds ist als Finanzprodukt klassifiziert, das in den Anwendungsbereich von **Artikel 8 Offenlegungsverordnung** fällt, weil sein Anlageschwerpunkt auf Unternehmen mit guten und sich verbessernden ESG-Profilen liegt. Die Unternehmen werden anhand eines Dreisäulenmodells ermittelt, das aus einer normativen ESG-Bewertung, einer Analyse von Kontroversen sowie Ausschlüssen und einem internen qualitativen ESG-Ansatz besteht.

Ertragsverwendung Diese Klasse ist kumulativ. Dividendenausschüttungen sind nicht vorgesehen.

Währung der Anteilklasse Die Währung der Anteilklasse ist EUR.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts ist so festgelegt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Die Rendite des Produkts wird anhand des Nettoinventarwerts („NIW“) ermittelt, der von der FundPartner Solutions (Europe) S.A. (die „Zentralverwaltungsstelle“) berechnet wird. Die Rendite hängt hauptsächlich von den Schwankungen des Marktwerts der zugrunde liegenden Anlagen ab.

KLEINANLEGER-ZIELGRUPPE

Das Produkt eignet sich für Kleinanleger mit begrenztem Wissen über die zugrunde liegenden Finanzinstrumente und ohne Erfahrung in der Finanzbranche. Das Produkt eignet sich für Anleger, die Kapitalverluste tragen können und keine Kapitalgarantie benötigen. Das Produkt eignet sich für Kunden, die ihr Kapital vermehren und ihre Anlage über 5 Jahre halten möchten.

SONSTIGE ANGABEN

Verwahrstelle Bank Pictet & Cie (Europe) AG, succursale de Luxembourg (die „Verwahrstelle“).

Trennung der Vermögenswerte Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt, sodass die Wertentwicklung Ihrer Anlage nicht von der Wertentwicklung der Vermögenswerte anderer Teilfonds beeinflusst wird.

Handel Der NIW des Teilfonds wird an jedem Geschäftstag (dem „Berechnungstag“) auf der Grundlage der am vorhergehenden Geschäftstag (der „Bewertungstag“) verfügbaren Kurse berechnet. Für Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge, die vor 12.00 Uhr Luxemburger Ortszeit am Bewertungstag eingehen, wird der NIW, der am Berechnungstag berechnet wird, angewendet.

Umschichtung Anteilinhaber können den Umtausch von Anteilen eines Teilfonds oder einer Klasse in Anteile eines anderen Teilfonds oder einer anderen Klasse beantragen, vorausgesetzt, die Bedingungen für den Zugang zu der Zielanteilsklasse sind auf der Grundlage des jeweiligen NIW, der am Bewertungstag nach Eingang des Umtauschantrags berechnet wurde, erfüllt. Die Rücknahme- und Zeichnungskosten in Verbindung mit dem Umtausch können dem Anteilinhaber wie im Verkaufsprospekt angezeigt berechnet werden. Weitere Informationen über die Umschichtung zwischen Teilfonds oder Klassen sind dem Verkaufsprospekt im Abschnitt zur Umschichtung zwischen Teilfonds oder Klassen zu entnehmen. Der Prospekt ist unter www.fundsquare.net verfügbar.

Zusätzliche Informationen Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, andere Klassen, das Basisinformationsblatt, der aktuelle NIW je Anteil, die Satzung 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.

Der Fonds besteht aus getrennten Teilfonds, die jeweils eine oder mehrere Klassen ausgeben. Dieses Informationsblatt wird für eine spezifische Klasse erstellt. Der Verkaufsprospekt und die regelmäßigen Berichte werden dagegen für alle Teilfonds des gesamten Fonds erstellt.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage frühzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Die wesentlichen Risiken des Investmentfonds liegen in der Möglichkeit einer Wertminderung der Wertpapiere, in die der Fonds investiert ist.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Proxy in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer: Anlagebeispiel		5 Jahre EUR 10,000		
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen	
Szenarien				
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.			
Stress szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 5920 -40.8%	EUR 1479 -31.8%	
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 7110 -28.9%	EUR 8939 -2.2%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in das Produkt zwischen Dezember 2021 und Dezember 2023.
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 10658 6.6%	EUR 14198 7.3%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zuerst in den Proxy dann das Produkt zwischen Juli 2017 und Juli 2022.
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	EUR 14129 41.3%	EUR 17792 12.2%	Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in den Proxy zwischen Oktober 2016 und Oktober 2021.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Was geschieht, wenn FundPartner Solutions (Europe) S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Verwaltungsgesellschaft leistet keine Zahlungen an Sie in Bezug auf diesen Teilfonds und Sie würden auch im Falle eines Ausfalls von der Verwaltungsgesellschaft eine Zahlung erhalten.

Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von einer getrennten Gesellschaft, der Verwahrstelle, gehalten. Dementsprechend würde die Zahlungsunfähigkeit der Verwaltungsgesellschaft nicht die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigen, Sie auszuzahlen. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der Verwahrstelle oder ihrer Bevollmächtigten kann dem Teilfonds allerdings ein finanzieller Verlust entstehen. Das Risiko wird allerdings in gewissem Umfang dadurch gemindert, dass die Verwahrstelle aufgrund der Gesetze und Vorschriften verpflichtet ist, seine eigenen Vermögenswerte von den Vermögenswerten des Teilfonds zu trennen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Teilfonds oder seinen Anlegern ferner für jegliche Verluste, die sich unter anderem aus ihrer Fahrlässigkeit, Betrug oder dem vorsätzlichen Unterlassen ergeben, ihre Verpflichtungen ordnungsgemäß zu erfüllen (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen).

Wenn der Teilfonds geschlossen oder aufgelöst wird, werden die Vermögenswerte liquidiert und Sie erhalten einen angemessenen Teil jeglicher Erlöse, dennoch können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Bei einem Ausfall der Verwahrstelle sind Sie nicht durch ein Entschädigungs- oder Sicherungssystem geschützt.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- EUR 10,000 werden angelegt

Investition von EUR 10,000	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	EUR 176	EUR 1,205
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.8%	1.8%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 9.1% vor Kosten und 7.3% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr für diese Klasse. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft, kann Ihnen bis zu 5.00% berechnen.	Bis zu EUR 500
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Klasse.	EUR 0
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.55% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.	EUR 155
Transaktionskosten	0.21% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	EUR 21
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Wird jährlich und basierend auf dem NIW gezahlt, entspricht 10 % der Wertentwicklung des NIW je Anteil (im Vergleich zum Referenz-NIW gemessen) über der Wertentwicklung eines Vergleichsindex im Verlauf des aktuellen Berichtszeitraums. Der für die Berechnung der an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren verwendete Vergleichsindex ist der MSCI World Total Net Return EUR. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt. Die vorstehende aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre.	EUR 0

Beim Umtausch von Anteilen eines Teilfonds in die eines anderen Teilfonds fällt eine Provision von maximal 1,00 % des NIW der umzutauschenden Anteile an.

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Die empfohlene Haltedauer dieses Produkts wurde so gewählt, dass genügend Zeit bleibt, damit das Produkt seine Ziele erreichen kann und kurzfristige Marktschwankungen vermieden werden.

Der NIW des Teilfonds wird an jedem Geschäftstag (dem „Berechnungstag“) auf der Grundlage der am vorhergehenden Geschäftstag (der „Bewertungstag“) verfügbaren Kurse berechnet. Für Zeichnungs- oder Rücknahmeanträge, die vor 12.00 Uhr Luxemburger Ortszeit am Bewertungstag eingehen, wird der NIW, der am Berechnungstag berechnet wird, angewendet.

Wie kann ich mich beschweren?

Für den Fall, dass eine natürliche oder juristische Person eine Beschwerde beim Fonds einreichen möchte, um ein Recht anzuerkennen oder einen Schaden wiedergutzumachen, sollte die beschwerdeführende Person einen schriftlichen Antrag, der eine Beschreibung des Problems und die Details zum Ursprung der Beschwerde enthält, entweder per E-Mail oder per Post in einer Amtssprache ihres Heimatlandes an die folgende Adresse richten: FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; pfcs.lux@pictet.com; <https://www.pictet.com/lu/de/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über diesen Fonds wie der Verkaufsprospekt, die Satzung, die jüngsten Jahres- und Halbjahresberichte und die letzten NIW je Aktie sind kostenlos in englischer Sprache bei der Zentralverwaltungsstelle, den Vertriebsstellen, dem Fonds oder online unter www.fundsquare.net erhältlich.

Die Wertentwicklung der letzten 2 Jahre und die früheren Performanceszenarien finden Sie unter dem Link https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU2407358063_DE_de.pdf.