

Frankfurt/Genf, den 04. Februar 2022

INVESTORENMITTEILUNG

Ein ESG zertifizierter Fonds aus der Schweiz, der innerhalb kürzester Zeit spektakuläre Erfolge erzielt:

Der DECALIA Sustainable SOCIETY Aktienfonds investiert global gestreut in innovative und disruptive Geschäftsmodelle, die gesellschaftlichen Wandel in eine starke Zukunft vorantreiben

Frankfurt, den 20. Januar 2022. Transformation ist das Stichwort der Stunde. Auch die Finanzwirtschaft hat einen Hebel, um zukunftsweisenden Wandel zu beschleunigen. Die Portfoliomanager des DECALIA Sustainable SOCIETY Fonds haben das nicht zuletzt durch ihre jahrelange Erfahrung erkannt und gehandelt: Der Fonds wurde Ende November 2021 aufgelegt, hat in kürzester Zeit ein rasantes Wachstum hingelegt und überzeugt mit Investitionen in eine „future society“, in sieben Bereiche des nachhaltigen gesellschaftlichen Wandels. Unter strengen sozialen und klimatischen Kriterien wird in innovative Unternehmen in Bereichen wie Tech, Security, Big Data, Health, Nutrition, Wellbeing, Next Gen investiert.

Der DECALIA Sustainable SOCIETY Fonds hat einen besonderen Ansatz: Es ist nicht nur ein nach Art. 8 ESG zertifizierter Fonds, er geht das Thema der Nachhaltigkeit aktiv an und setzt besonders hohe Maßstäbe. Verantwortlich dafür zeichnet auch ein 3-köpfiges ESG Team innerhalb DECALIA SA, das den Sustainable SOCIETY Fonds unter der Leitung von Alexander Roose, Head of Equities und Co-Lead Portfoliomanager und Quirien Lemey, Co-Lead Portfoliomanager und 2021 als einer der besten 7 Fondsmanager in Europa gewählt, zusätzlich berät. SOCIETY steht für die sieben Bereiche, in die der Fonds investiert:

S - Security: Cyber, Physical und Financial Security, **O** – O2 & Ecology, **C** – Cloud & Digitalization, **I** – Industry 5.0 wie Robotics, Big Data, Internet of Things, **E** – Elder & Wellbeing, ein Bereich, der Innovationstechniken rund um Humanmedizin und Ernährung, aber auch Tierwohl umfasst, **T** – Tech Med, also Digital Health, Life Science etc, **Y** – Young Generation, was u.a. Themen wie Konsumverhalten der Zukunft und Gaming einschließt.

Der Fonds investiert nach einer fundamentalen Bottom-up-Stock-Selection-Methode. Die gesamte Wertschöpfungskette eines Unternehmens wird beleuchtet und muss das erfahrene und starke Portfolio-Team rund um Alexander Roose überzeugen. Jeder Bereich eines Produktes wird durchdrungen, die ESG Perspektive steht über allen Kriterien. In das japanische Unternehmen KEYENCE, den globalen Leader im Bereich Machine Vision Systems, hat der Fonds beispielsweise investiert. Das Unternehmen gehört zum Bereich Industry 5.0. Auch der niederländische global agierende Chemiekonzern DSM konnte die Portfoliomanager

überzeugen: Sie entwickeln u.a. vielversprechende Methoden, um die Emissionslast im Tier-Agrarbereich deutlich zu reduzieren.

Eine entscheidende Rolle spielt im Portfolio des Fonds auch die Diversifikation. Pro Themenbereich werden 5-25% des Gesamtvolumens investiert. Und: Je größer das Risiko eines Unternehmens ist, desto weniger wird investiert. Der sogenannte „Barbell Approach“ leitet das Team in seinen Investmententscheidungen und sieht vor, dass einerseits innovative, disruptive Geschäftsmodelle mit hohem Wachstumspotential selektiert werden, die typischerweise eine hohe Bewertung aufweisen. Und auf der anderen Seite der Fonds in diversifizierende, günstigere Unternehmen investiert, die dann aber auch geringere Wachstumsraten versprechen. Das so erstellte Portfolio weist ähnliche Bewertungskriterien wie die der Benchmark (MSCI World) auf, hält jedoch deutlich attraktivere Einzeltitel.

Damit und auch mit der Streuung der Investitionen sowohl weltweit als auch in den sieben SOCIETY Bereichen bleibt der Fonds garantiert ausgewogen. Außerhalb der Benchmark-Gewichtung legt Alexander Roose auch auf Mid Cap Unternehmen ein besonderes Augenmerk, in die bis zu 35% des Fondsvolumens investiert werden. Denn er hat sich überzeugt: viele Mid Caps agieren in ganz besonders gut funktionierenden Teams, die transparent arbeiten und starke Performances aufs Parkett legen. Sie sind die eigentlichen Gewinner für die Fondsmanager.

Weitere Informationen über den Vermögensverwalter DECALIA SA und sein Asset Management finden Sie unter www.decalia.com. DECALIA wird in Deutschland von Natango Invest GmbH vertreten. Für Rückfragen zum Fonds wenden Sie sich bitte an die Geschäftsführerin Alexandra v. Kalnein, avk@natango-invest.com. Die durch Natango Invest vertretenen Manager sind alle Anlageperlen, weltweit verbunden, geprüft und ertragsreich.

Über DECALIA SA:

DECALIA ist ein Vermögensverwalter mit Sitz in Genf. Er verwaltet und berät private und institutionelle Kundenvermögen sowie Anlagefonds mit hohem Mehrwert. DECALIA konzentriert sich auf ein einfaches Ziel: die Sicherstellung einer erstklassigen Performance für seine Kunden, die vor allem auf konsistenten Ergebnissen und einer strikten Risikokontrolle basiert.

Alexander Roose: Er ist seit 2021 Head of Equities und Co-lead Portfoliomanager des DECALIA Sustainable SOCIETY Fonds. Zuvor war er CIO Fundamental Equity & Head of Sustainable Equities bei Degroof Petercam Asset Management, Manager bei Joalco und Investmentanalyst bei Strategus.

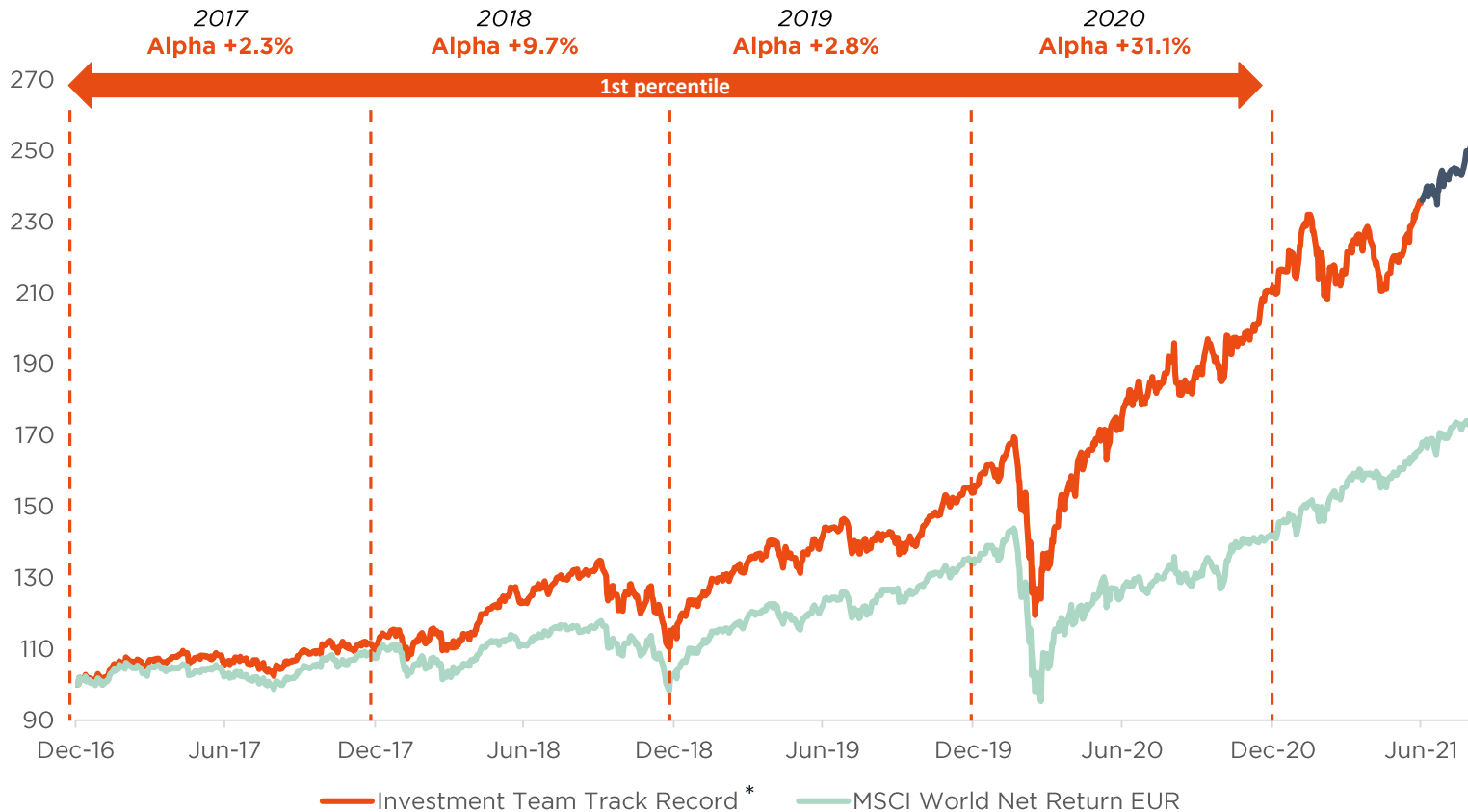
Quirien Lemey: Er ist seit 2021 Co-Lead Portfoliomanager des DECALIA Sustainable SOCIETY Fonds. 2021 wurde Quirien Lemey von Citywire Selector auf Platz 7 der besten Fondsmanager in Europa gewählt. Bevor er bei DECALIA einstieg, war er Sustainable Global Equities Fund Manager bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).

DECALIA Sustainable SOCIETY

INVESTMENT TEAM'S TRACK RECORD

Track record of the multi thematic strategy previously managed by Alexander and Quirien

- Ranked 1st percentile over 3 and 5 years in its Morningstar category
- Rated 5 stars by Morningstar



* The track record is based on net return (net of fees)

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. The performance shown does not take account of any commissions entry or exit charges.

Source Bloomberg - Data as of 31/08/21

