

Der DECALIA Global Income Fund erhält die Höchstbewertung von 5 Sternen von Morningstar

DECALIA SA freut sich bekannt zu geben, dass ihre Vorzeigestrategie im Bereich festverzinsliche Anlagen, der **DECALIA Global Income Fund** (ISIN: LU2088672378), die **Höchstbewertung von 5 Sternen von Morningstar** in der Kategorie Global Diversified Bond erhalten hat.

Diese renommierte Auszeichnung würdigt die außergewöhnliche und konstante Leistung des Fonds über die letzten drei Jahre in der institutionellen Anteilsklasse und unterstreicht DECALIAS Engagement, **solide risikoadjustierte Renditen** zu bieten. Der Fonds hat den Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Unhedged Index in den **letzten drei Jahren um etwa 3,7 % pro Jahr übertroffen** (Stand 15. Oktober 2024).

Unsere Anlagestrategie basiert seit 2022 auf einer klaren wirtschaftlichen Perspektive, die es uns ermöglicht hat, eine «weiche Landung» ohne unmittelbare Rezession



Fabrizio Quirighetti
Chief Investment Officer
Lead Portfolio Manager

und eine schrittweise Normalisierung der Zinssätze durch die **Federal Reserve** vorauszusehen. Mit Blick auf die Zukunft behalten wir eine **vorsichtig optimistische Sicht** bei, erwarten ein moderates Wachstum und eine kontrollierte Inflation und setzen die Suche nach selektiven Möglichkeiten und das Risikomanagement in verschiedenen Märkten fort.

Die 5-Sterne-Bewertung von Morningstar wird nur den besten 10 % der Fonds jeder Kategorie verliehen und basiert auf **strengen risikoadjustierten Renditekriterien** und einer Mindesthistorie von drei Jahren.

Fabrizio Quirighetti, Chief Investment Officer und Hauptportfoliomanager, kommentierte: «*Unser Team freut sich sehr über diese Anerkennung von Morningstar. Die 5-Sterne-Bewertung bestätigt erneut, dass unser Investmentprozess mit dem von deutlich größeren festverzinslichen Unternehmen konkurrieren kann.*»

Er fügte hinzu: «*In einem zunehmend von passiven Strategien dominierten Markt sind wir davon überzeugt, dass **aktives Management im festverzinslichen Bereich** entscheidend ist, da es uns ermöglicht, **einzigartige Chancen zu finden**, die über den Rahmen großer passiver Fonds hinausgehen.*»

Über den DECALIA Global Income Fund

DECALIA Global Income zielt darauf ab, einen stabilen Einkommensstrom durch eine **diversifizierte Allokation** in einem breiten Spektrum von festverzinslichen Segmenten und Wertpapieren zu generieren.

Der flexible Ansatz des Fonds ermöglicht es dem Management-Team, **dynamisch und effizient** in verschiedene Arten von Anleihen zu investieren, basierend auf ihrer Einschätzung von Wirtschaftstrends, Bewertungsmöglichkeiten und Risiken.

Hauptmerkmale des DECALIA Global Income Fund

- **Globale Reichweite:** Flexible geografische Allokation mit einer bis zu 30%igen Exponierung gegenüber Schwellenländern, die dynamische Anpassungen ermöglicht, um spezifische Länder, Währungen, Sektoren, Kapitalstrukturen oder Laufzeiten je nach Bedarf zu fokussieren.
- **Flexible Kreditratings:** Das Portfolio umfasst eine breite Palette von Kreditratings – von Investment-Grade über High-Yield bis hin zu unbewerteten Wertpapieren – mit einem erwarteten durchschnittlichen Rating im Investment-Grade-Bereich.
- **Überlegene risikoadjustierte Renditen:** Zielvolatilität von 3-5 % über einen Zeitraum von 3 Jahren, unterhalb eines globalen aggregierten Benchmarks, mit Potenzial für höhere Renditen.

Für weitere Informationen zum DECALIA Global Income Fund oder zu einer DECALIA-Investitionslösung wenden Sie sich bitte an info@decalia.com oder besuchen Sie unsere Website www.decalia.com

Über die DECALIA Gruppe

Die 2014 in Genf gegründete DECALIA SA ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Vermögensverwaltung, Asset Management und Private Markets spezialisiert hat. Mit über 70 Mitarbeitern und einem verwalteten Vermögen von 5,2 Milliarden CHF hat DECALIA ein rasches Wachstum erlebt, insbesondere dank der in den letzten 30 Jahren von ihren Gründern gesammelten Erfahrung im aktiven Asset Management. Auf praxisorientierte Lösungen ausgerichtet, widmet sich DECALIA ganz der Generierung einer höheren risikoadjustierten Performance für ihre Kunden und gewährleistet gleichzeitig das höchste Serviceniveau. Die grundlegenden Werte, die ihr DNA prägen und ihre Handlungen leiten, sind Hingabe, Innovation und Teamgeist. Ihre Anlagephilosophie basiert auf mehreren Grundprinzipien: stringentes Risikomanagement, Kapitalerhalt, ein aktiver Managementstil und die Auswahl der besten Talente. DECALIA wird durch eine Lizenz als kollektiver Vermögensverwalter von der FINMA reguliert. Neben ihrem Hauptsitz in Genf hat die Gruppe Büros in Zürich und Mailand.

Rechtliche Hinweise

Dieses Marketingdokument wird von DECALIA SA herausgegeben und bezieht sich auf DECALIA Global Income Fund, ein Teilfonds von DECALIA SICAV (der „Fonds“). Es ist weder an Personen oder Einheiten gerichtet, die Staatsbürger oder Einwohner eines Orts, Staates oder Landes sind, noch für eine Nutzung in einer Gerichtsbarkeit bestimmt, in der eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Verfügbarkeit oder Nutzung gesetzeswidrig wäre. Nur die aktuellste Version des Prospekts, der Satzung, des Basisinformationsdokuments („KID“) sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds kann als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden. Vor einer endgültigen Anlageentscheidung sollten Sie den Prospekt und das KID für jeden Fonds, in den Sie investieren möchten, lesen. Diese Dokumente sind auf www.decalia.com oder bei FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, oder kostenlos beim Vertreter in der Schweiz und bei den Vertriebsstellen in Italien erhältlich. Die in diesem Dokument präsentierten Informationen und Daten sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten zu verstehen. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Meinungen und Schätzungen spiegeln den Stand zum ursprünglichen Veröffentlichungsdatum wider und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Vor einer Anlageentscheidung sollten Anleger prüfen, ob diese Anlage in Bezug auf ihr finanzielles Wissen und ihre Erfahrungen, ihre Anlageziele und ihre finanzielle Situation geeignet ist, oder sie sollten spezifischen Rat von einem Fachmann der Branche einholen. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Eine Investition in den Fonds und seine Teilfonds ist mit Risiken verbunden. Vollständige Informationen zu Risiken sind in Abschnitt 33, „Risiken“ des Prospekts des Fonds enthalten. Dieses Marketingmaterial ist kein Ersatz für die vollständige Dokumentation des Fonds oder für Informationen, die Anleger bei ihren Finanzintermediären in Bezug auf ihre Investition in den in diesem Dokument genannten Fonds einholen sollten. Die zukünftige Wertentwicklung unterliegt der Besteuerung, die von der persönlichen Situation jedes Anlegers abhängt und sich in Zukunft ändern kann. Der Fonds kann beschließen, die für die Vermarktung der Teilfonds in einzelnen EU-Mitgliedstaaten getroffenen Vereinbarungen gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG zu beenden.

Zahlstelle in der Schweiz: Banque Pictet & Cie SA, 60 Route des Acacias, 1211 Genf, Schweiz. Vertreter in der Schweiz: FundPartner Solutions (Suisse) S.A., Route des Acacias 60, 1211 Genf, Schweiz. Der Erfüllungsort und Gerichtsstand im Zusammenhang mit den in oder aus der Schweiz vertriebenen Anteilen befindet sich am eingetragenen Sitz des Vertreters. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte ist in englischer Sprache verfügbar unter <https://www.group.pictet/media/sd/176b100ab205a6e6aef82b0250138f889675b903>. Die Liste der Vertriebsstellen des Fonds in Italien ist auf www.decalia.com verfügbar.

2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder weitergegeben werden; und (3) es wird keine Garantie für ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltanbieter haften für Schäden oder Verluste, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen.