

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Nom du produit : MUSE (le "Compartiment"), un compartiment de DECALIA SICAV (le "Fonds")
ISIN: LU1328694218
Classe: I USD P (la "Classe")
Nom de l'initiateur du produit : FundPartner Solutions (Europe) S.A. (la "Société de Gestion"), qui fait partie du groupe Pictet.
Site web : <https://assetservices.group.pictet/asset-services/fund-library/>

Appelez le +352 467171-1 pour plus amples informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est chargée du contrôle de FundPartner Solutions (Europe) S.A. en ce qui concerne ce document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

FundPartner Solutions (Europe) S.A. est agréée au Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Ce document d'informations clés est exact au 18 avril 2023.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Le produit est un compartiment de DECALIA SICAV, un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) constitué en société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois.

DURÉE

Le Compartiment a été créé pour une durée indéterminée. Le Conseil d'administration peut néanmoins décider de clôturer ce produit dans certaines circonstances.

OBJECTIFS

Objectifs et politique d'investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de rechercher une croissance attrayante du capital à long terme en dollars américains (USD) en investissant en actions d'entreprises du monde entier offrant à la fois une excellente qualité des entreprises et une valorisation avantageuse.

Le Compartiment investira au moins deux tiers de son actif net en actions et titres liés à des actions des marchés développés du monde entier, en ce compris, mais sans s'y limiter, des fonds immobiliers (REIT) fermés, des certificats de dépôt d'entreprises mondiales.

Le choix des investissements ne sera pas limité en termes de secteur géographique (exception faite des marchés émergents, qui seront limités à 30% de l'actif net du Compartiment), de secteur économique ou de devise de libellé. Toutefois, en fonction des conditions du marché financier, l'accent pourra être mis sur un (ou plusieurs) pays et/ou une devise et/ou un secteur économique particulier.

À hauteur d'un tiers de son actif net au maximum, le Compartiment peut investir dans tout autre type d'actifs admissibles comme des instruments du marché monétaire, des titres de créance (y compris des obligations convertibles), des produits structurés, des organismes de placement collectif (OPC) et des espèces.

Le Compartiment peut toutefois investir directement dans les actifs énumérés ci-dessous dans le respect des limites suivantes:

- Au maximum 10% de son actif net dans des OPC.
- Au maximum 10% de son actif net dans des REIT fermés considérés comme des valeurs mobilières.
- Au maximum 10% de son actif net en obligations convertibles contingentes.
- Au maximum 5% de son actif net dans des titres de créance de qualité non-investment grade.
- Au maximum 5% de son actif net en titres de créance (ou émetteurs) non notés et/ou possédant une note inférieure à BBB- selon Standard & Poor's ou une notation équivalente attribuée par une autre agence de notation.
- Au maximum 10% de son actif net dans des produits structurés (autres que des instruments de type obligations convertibles), tels que mais sans s'y limiter des certificats ou toute autre valeur mobilière négociable dont le rendement est lié à des changements, entre autres, de valeurs mobilières (actions ou titres de créance) ou à un panier de valeurs mobilières.

Si le gestionnaire d'investissement estime que cette mesure est dans l'intérêt des actionnaires, le Compartiment pourra également détenir, à titre temporaire et à des fins défensives, à concurrence de 100% de son actif net dans des liquidités telles que, entre autres, des dépôts en espèces, des OPC du marché monétaire (dans la limite de 10% précitée) et des instruments du marché monétaire.

Dérivés A des fins de couverture et d'investissement, le Compartiment peut recourir à tous les types d'instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé et/ou de gré à gré. Néanmoins, dans des conditions de marché normales, le gestionnaire d'investissement a l'intention d'utiliser des contrats à terme et des options offrant une exposition aux actions et aux dérivés de change.

Indice de référence Le Compartiment fait l'objet d'une gestion active. L'indice MSCI AC (NR) est utilisé uniquement pour le calcul de la commission de performance (due au gestionnaire d'investissement) et à des fins de comparaison des performances. Le Compartiment ne reproduit pas l'indice et peut s'en écarter de manière significative ou complètement.

Politique de dividende Cette Classe est cumulative. Aucune distribution de dividendes n'est prévue.

Devise Classe d'actions La devise de la Classe est USD.

La période de détention recommandée de ce produit est déterminée de manière à accorder suffisamment de temps à ce produit pour atteindre ses objectifs et éviter les fluctuations du marché à court terme.

Le rendement du produit est déterminé à l'aune de la Valeur Nette d'Inventaire (la «VNI») calculée par l'Administration centrale. Ce rendement dépend essentiellement des fluctuations de la valeur de marché des investissements sous-jacents.

INVESTISSEURS DE DÉTAIL VISÉS

Le produit est réservé aux investisseurs institutionnels. Le produit convient aux investisseurs à même de supporter des pertes de capital et qui n'ont pas besoin de garantie du capital. Le produit convient aux clients en quête de croissance de leur capital et qui souhaitent détenir leur investissement pendant 5 ans.

AUTRES INFORMATIONS

Dépositaire Pictet & Cie (Europe) S.A. (le «Dépositaire»).

Ségrégation des actifs L'actif et le passif des différents compartiments sont ségrégués en vertu de dispositions légales, ce qui signifie que les performances des actifs des autres compartiments n'influencent pas celles de votre investissement.

Passation des ordres La Valeur Nette d'Inventaire du Compartiment est calculée chaque Jour ouvrable (le «Jour de calcul») sur la base des prix du Jour ouvrable précédent (le «Jour de valorisation»). Pour toute demande de souscription ou de rachat reçue par le Fonds avant 12h00, heure de Luxembourg, le Jour de valorisation, la Valeur Nette d'Inventaire calculée le Jour de calcul sera applicable.

Conversion Les actionnaires peuvent demander la conversion de toute action d'un compartiment ou d'une classe en actions d'un autre compartiment ou d'une autre classe, sous réserve que les conditions requises pour accéder à la classe soient remplies, sur la base de leur valeur liquidative respective calculée au jour de valorisation suivant la réception de la demande de conversion. Comme indiqué dans le prospectus, les frais de rachat et de souscription liés à la conversion peuvent être facturés à l'actionnaire. Pour connaître les détails sur la manière d'effectuer des conversions entre compartiments ou classes, veuillez vous référer, dans le prospectus, à la section relative à la conversion entre compartiments ou classes, disponible à l'adresse www.fundinfo.com.

Informations supplémentaires Des informations plus détaillées sur ce Compartiment, telles que le prospectus, les autres classes, les informations clés, la dernière Valeur Nette d'Inventaire, les statuts ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, peuvent être obtenues gratuitement, en français, auprès de l'agent administratif central, des distributeurs, de la Société de Gestion ou en ligne sur www.fundinfo.com.

Ce document d'informations clés décrit la Classe d'un Compartiment du Fonds. Pour de plus amples informations sur les autres compartiments, veuillez vous reporter au prospectus et aux rapports périodiques qui sont préparés pour l'ensemble du Fonds.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pour 5 ans.

Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Les risques essentiels du Compartiment résident dans la possibilité de dépréciation des titres dans lesquels il est investi.

Scénarios de performances

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influencer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorables, intermédiaires et favorables présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et un proxy approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

| Période de détention recommandée : Exemple d'investissement | | 5 années USD 10,000 | | |
|--|--|------------------------------|-------------------------------|--|
| | | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans | |
| Scénarios | | | | |
| Minimum | Il n'existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. | | | |
| Scénario de tensions | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | USD 4,540 -54.6% | USD 1,920 -28.1% | |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | USD 6,390 -36.1% | USD 6,540 -8.1% | Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre août 2021 et décembre 2022. |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | USD 10,200 2.0% | USD 14,220 7.3% | Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre novembre 2017 et novembre 2022. |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts Rendement annuel moyen | USD 13,790 37.9% | USD 22,780 17.9% | Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit entre octobre 2016 et octobre 2021. |

Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Que se passe-t-il si FundPartner Solutions (Europe) S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

La Société de Gestion n'effectue aucun paiement en votre faveur concernant ce Compartiment et vous serez toujours payé en cas de défaut de paiement de la Société de Gestion.

Les actifs du Compartiment sont détenus auprès d'une société distincte, le Dépositaire, de sorte que la capacité du Compartiment à payer ne serait pas affectée par l'insolvabilité de la Société de Gestion. En cas d'insolvabilité du Dépositaire ou de son délégué cependant, le Compartiment peut subir une perte financière. Ce risque est toutefois atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Compartiment. Le Dépositaire sera également responsable vis-à-vis du Compartiment ou de ses investisseurs de toute perte découlant, entre autres, de sa négligence, d'un cas de fraude dans son chef ou d'un manquement intentionnel à ses obligations (dans certaines limites).

Si le Compartiment est supprimé ou liquidé, les actifs seront liquidés et vous recevrez une part appropriée de tout produit mais vous pouvez perdre tout ou partie de votre investissement.

Aucun mécanisme d'indemnisation ni de garantie ne vous protège contre un défaut de paiement du Dépositaire.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire.

- USD 10,000 sont investis

| Investissement de USD 10,000 | Si vous sortez après 1 an | Si vous sortez après 5 ans |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Coûts totaux | USD 683 | USD 2,071 |
| Incidence des coûts annuels (*) | 6.8% | 3.0% |

(*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 10.3% avant déduction des coûts et de 7.3% après cette déduction.

Composition des coûts

| Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie | | Si vous sortez après 1 an |
|---|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour cette Classe. Il se peut que la personne qui vous vend ce produit vous facture des frais à hauteur maximale de 5.00% | Jusqu'à USD 500 |
| Coûts de sortie | Nous ne facturons pas de frais de sortie pour cette Classe. | USD 0 |
| Coûts récurrents prélevés chaque année | | |
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1.56% de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l'année dernière. | USD 156 |
| Coûts de transaction | 0.27% de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. | USD 27 |
| Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques | | |
| Commissions liées aux résultats | Payé chaque année au gestionnaire d'investissement et basé sur la valeur d'inventaire nette, équivaut à 10,00% de la performance de la valeur d'inventaire nette par action (mesurée par rapport à la valeur d'inventaire nette de référence) sur la performance de l'indice MSCI AC (NR) pendant la période en cours. Le montant effectif peut varier en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation des coûts totaux ci-dessus inclut la moyenne sur les 5 dernières années. | USD 0 |

Les conversions entre compartiments sont soumises à une commission plafonnée à 1,00% de la Valeur Nette d'Inventaire des actions à convertir.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 années.

La période de détention recommandée a été choisie de manière à accorder suffisamment de temps à ce produit pour atteindre ses objectifs et éviter les fluctuations du marché à court terme.

La Valeur Nette d'Inventaire du Compartiment est calculée chaque Jour ouvrable (le «Jour de calcul») sur la base des prix du Jour ouvrable précédent (le «Jour de valorisation»). Pour toute demande de souscription ou de rachat reçue par le Fonds avant 12h00, heure de Luxembourg, le Jour de valorisation, la Valeur Nette d'Inventaire calculée le Jour de calcul sera applicable.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Lorsqu'une personne physique ou morale souhaite déposer une plainte auprès du Fonds afin de reconnaître un droit ou réparer un dommage, le demandeur est invité à adresser une demande écrite reprenant la description de la question et les détails à l'origine de la plainte, soit par e-mail, soit par courrier, dans une langue officielle de son pays de résidence, à l'adresse suivante : FundPartner Solutions (Europe) S.A., 15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; pfcslux@pictet.com; <https://www.pictet.com/lu/fr/legal-documents-and-notes/key-information-document-complaint-procedure>.

Autres informations pertinentes

Des informations plus détaillées sur ce Compartiment, telles que les documents d'informations clés, les statuts, le prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel, peuvent être obtenues gratuitement, en français, auprès de l'agent administratif central, des distributeurs, de l'agent représentant en Suisse, en ligne sur www.fundinfo.com ou au siège social du Fonds.

Les performances passées des 7 dernières années et les scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site internet https://download.alphaomega.lu/perfscenario_LU1328694218_CH_fr.pdf

Représentant en Suisse : FundPartner Solutions (Suisse) S.A., 60 route des Acacias, 1211 Genève, Suisse.

Agent payeur en Suisse : Banque Pictet & Cie S.A., 60 route des Acacias, 1211 Genève, Suisse.