

Ginevra, 26 giugno 2018

DECALIA lancia il primo fondo azionario dedicato all'economia circolare

La società di gestione ginevrina DECALIA Asset Management prosegue il suo percorso innovativo con il lancio di *DECALIA Circular Economy*, il primo fondo di investimento azionario dedicato all'economia circolare. Con questa nuova strategia, DECALIA dà seguito al progetto iniziato con i fondi *DECALIA Millennials* e *DECALIA Silver Generation* e si posiziona quale ideatrice di fondi specialistici incentrati sulle nuove tendenze di consumo.

Dall'approccio lineare all'economia circolare

In natura, la materia circola e si trasforma seguendo un ciclo circolare che può ripetersi illimitatamente. Al contrario, la nostra civiltà funziona secondo il modello lineare nel quale si attinge da scorte limitate di materie prime e di energia per produrre beni e servizi che sono successivamente scartati, producendo rifiuti spesso tossici, con uno spreco sfrenato di risorse. Questo modello ovviamente non è sostenibile a lungo termine.

L'economia circolare permette di superare questo scoglio grazie allo sviluppo di prodotti pensati per essere scomposti e riciclati dopo l'uso, privilegiando la locazione e il diritto d'uso rispetto alla proprietà e promuovendo l'uso di energie rinnovabili. Nato una decina d'anni fa, questo movimento ha ormai raggiunto il grande pubblico ed è destinato a imporsi come tendenza di primaria importanza nei prossimi decenni. Presenta numerosi vantaggi in termini di impatto ambientale, risparmio delle risorse, riduzione dei costi e crescita economica (aumento del PIL del 7% nel 2030¹). Questo radicale cambiamento del nostro modello economico e culturale favorirà l'emergere di nuovi modelli di business e creerà importanti opportunità per le aziende che sapranno coglierne le grandi potenzialità.

Una strategia di investimento specifica

Il team di investimento DECALIA si è impegnato per oltre un anno per sviluppare una strategia adatta a questa tematica. Sono stati definiti 8 settori specifici: l'economia della condivisione e della funzionalità, la prevenzione e la diagnostica, la nutrizione, le energie rinnovabili e le reti intelligenti, il trattamento e il riciclaggio dei rifiuti, la gestione delle risorse idriche, i materiali industriali "verdi" e intelligenti e Industria 4.0. L'universo di investimento comprende circa 580 aziende a livello mondiale, di cui 215 con sede negli Stati Uniti, 165 in Europa, 90 in Giappone e 110 nel resto del mondo. Con una gestione marcatamente attiva, (active share stimata al 93%), il fondo *DECALIA Circular Economy* comprenderà circa 70 posizioni di cui 25 basate su forti convinzioni. Ponendo l'accento sulle società "pure plays", il fondo sarà prevalentemente orientato alle capitalizzazioni minori. La gestione sarà affidata all'equipe di Clément Maclou, responsabile delle strategie incentrate sulle tendenze di consumo. Il fondo, comparto della SICAV UCITS lussemburghese DECALIA, è attualmente riservato agli investitori qualificati, ma sarà presto registrato in Svizzera e in molti paesi europei.

"Dopo mesi di lavoro, il nostro team di analisti ha sviluppato una strategia che promette ottimi risultati. Con una performance del 74.9% tra febbraio 2015 e aprile 2018, a fronte del 29.4% dell'indice MSCI World, questo universo di investimento ha realizzato una notevole sovraperformance, a conferma del potenziale di questa tematica" ha commentato Rodolfo De Benedetti, Partner e responsabile dello sviluppo delle strategie prodotti di DECALIA.

"Il nuovo fondo dedicato all'economia circolare va a integrare le strategie incentrate sui Millennials e la Silver Generation, evidenziando il nostro forte interesse per le nuove tendenze di consumo. E' in atto di un cambiamento di paradigma che è destinato a ripercuotersi durevolmente sull'economia mondiale" ha dichiarato Xavier Guillon, Partner e responsabile dei fondi DECALIA.

"Il processo di investimento si basa sull'approccio collaudato che abbiamo sviluppato per le strategie Millennials e Silver Generation e si adatta perfettamente alla problematica specifica dell'economia circolare" ha dichiarato Clément Maclou, responsabile delle strategie dedicate alle tendenze di consumo.

¹ Fonti: fondazione MacArthur, Accenture, EEA

Per qualsiasi informazione complementare si prega di rivolgersi a:

Ricardo Payro
Payro Communication Sàrl
96, route de Malagnou
CH-1224 Chêne-Bougeries
T +41 (0)22 322 13 17
M +41 (0)79 460 57 74
rp@payro.ch

DECALIA Asset Management in breve

Fondata nel 2014 a Ginevra, DECALIA Asset Management SA è una società di gestione privata e istituzionale. Con un organico di oltre 40 professionisti e un patrimonio gestito pari a 3.2 miliardi di CHF (2.8 miliardi di EUR), DECALIA ha registrato un rapido sviluppo grazie all'esperienza nella gestione attiva maturata dai suoi fondatori negli ultimi 30 anni. Le strategie sviluppate da DECALIA, per la maggior parte disponibili nel formato UCITS, sono incentrate su quattro indirizzi d'investimento ritenuti promettenti nel lungo periodo: la disintermediazione nel settore bancario europeo, la ricerca di rendimento, le nuove tendenze di consumo e le inefficienze del mercato.

Orientata sulle soluzioni concrete, DECALIA si dedica interamente alla generazione di una performance superiore corretta per il rischio, assicurando ai propri clienti la massima qualità di servizio. I valori fondamentali che ne costituiscono il DNA e ne guidano l'azione sono l'impegno, l'innovazione e lo spirito di squadra. La filosofia di gestione si fonda sui principi fondamentali di DECALIA: la gestione del rischio rigorosa, la preservazione del capitale, lo stile di gestione attivo e la selezione dei talenti migliori.

Membro dell'Associazione Svizzera di Gestori Patrimoniali (ASG), DECALIA è soggetta alla vigilanza della FINMA ed è titolare dell'autorizzazione di gestore di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICoL.

DECALIA è presente in Italia grazie alla recente acquisizione di Astor SIM divenuta oggi DECALIA Asset Management SIM SpA.

Informazioni legali

Il presente comunicato stampa è rilasciato a scopo esclusivamente informativo. È un documento riservato, destinato esclusivamente alla persona cui è stato trasmesso. Non è previsto né destinato alla distribuzione o all'uso da parte di organismi o persone che siano cittadini o residenti in luoghi, stati, paesi o giurisdizioni in cui tale distribuzione, pubblicazione, rilascio o utilizzo sia contrario alla legge o alla normativa vigente. Il presente documento non costituisce un'offerta e non deve essere interpretato come sollecitazione all'acquisto o all'investimento in DECALIA SICAV. Qualsiasi richiesta di acquisto di quote dei fondi basata sul presente documento non sarà considerata valida. Il prospetto, i KIID, lo statuto, le relazioni annuali e semestrali (i "documenti legali") possono essere ottenuti gratuitamente all'indirizzo di seguito indicato. Si prega di leggere i documenti legali prima di procedere all'investimento e di prendere conoscenza dei fattori di rischio specificati nel prospetto dei fondi che nel presente comunicato non è riprodotto integralmente. Non vi è alcuna garanzia che i fondi presentati raggiungano gli obiettivi di investimento. Il valore di un investimento può aumentare o diminuire e gli azionisti rischiano di perdere in tutto o in parte il capitale investito. I dati relativi alla performance ivi citati non comprendono le spese di tenuta del conto, le commissioni di emissione o di rimborso delle azioni, né le imposte applicabili. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono comportare un aumento o diminuzione del rendimento. Si raccomanda che chiunque sia interessato a procedere a un investimento nei fondi presentati chieda un parere legale e fiscale a un consulente indipendente onde stabilire se tale investimento è coerente con i loro obiettivi. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento sono validi al momento della pubblicazione e non vi è alcun obbligo di aggiornarli.

DECALIA SICAV

Nota per gli investitori svizzeri: i documenti legali possono essere ottenuti gratuitamente in francese presso il rappresentante legale del fondo in Svizzera: Fundpartner Solutions (Suisse) SA, route des Acacias 60, CH-1211 Genève, Suisse. Agente di pagamento in Svizzera: Banque Pictet & Cie SA, route des Acacias 60, CH-1211 Genève, Suisse. I prezzi aggiornati sono consultabili all'indirizzo: www.fundinfo.com.

Nota per gli altri investitori: i documenti legali possono essere ottenuti gratuitamente in inglese presso la sede legale del fondo: 15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Si prega di notare che le performance passate non sono un'indicazione attendibile di uguali risultati in futuro. Il prezzo degli investimenti e il rendimento che ne deriva possono aumentare e diminuire e gli investitori potrebbero non recuperare il capitale investito.