



DECALIA lanciert Aegis Defense: die UCITS-Version ihrer globalen Aktienstrategie für den Verteidigungssektor seit 2024

DECALIA gibt die Lancierung von **DECALIA Aegis Defense** bekannt, einem aktiv verwalteten globalen Aktien-UCITS-Fonds, der Anlegern einen gezielten Zugang zu einem der stärksten strukturellen Investmentthemen dieses Jahrzehnts bietet: Verteidigung als zentrale Säule der Sicherheit.

Die innerhalb der Asset-Management-Plattform von DECALIA entwickelte und verwaltete Aegis Defense-Strategie baut auf der **langjährigen Expertise des Unternehmens in der aktiven Aktienverwaltung** sowie auf seiner bewährten Fähigkeit auf, innovative Anlagestrategien zu konzipieren.

In einem Umfeld, das durch eine nachhaltige Neuausrichtung geopolitischer Gleichgewichte und eine **beschleunigte technologische Innovation** geprägt ist, befindet sich der Verteidigungssektor in einem tiefgreifenden Wandel. Die Modernisierung militärischer Fähigkeiten, die Integration fortschrittlicher Technologien und sich wandelnde Sicherheitsdoktrinen schaffen ein eigenständiges Anlageuniversum **mit höherer Visibilität hinsichtlich langfristiger Bedarfe**.



Roberto Magnantini
Lead-Portfolio Manager
DECALIA Aegis Defense

DECALIA Aegis Defense verfolgt einen globalen Pure-Play-Aktienansatz und investiert in **ein konzentriertes Portfolio von 30 bis 40 Unternehmen**, die direkt von den Dynamiken in Verteidigung und Sicherheit profitieren.

Die Strategie basiert auf globalem Stock-Picking und aktivem Management, gestützt auf eine fundierte Fundamentalanalyse, und **begrenzt bewusst das Engagement in Segmenten**, die nicht direkt mit Verteidigung verbunden sind, wie etwa zivile Luftfahrt oder zivile Cybersicherheit.

DECALIA positioniert Aegis Defense als eine der führenden aktiven globalen Verteidigungsstrategien und bietet Anlegern einen differenzierten Zugang über eine **High-Conviction-Titelauswahl statt Indexreplikation**. Dieser Ansatz führte in den vergangenen zwei Jahren zu einer deutlichen Outperformance sowohl gegenüber wichtigen Aktienindizes als auch gegenüber vergleichbaren Strategien und unterstreicht den Mehrwert aktiver Verwaltung in **einem hochspezialisierten und sich rasch wandelnden Sektor**.

Die Strategie wird von **Roberto Magnantini**, Lead Portfolio Manager, geleitet, der über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Verteidigungsinvestments verfügt. Als ehemaliger Offizier der Schweizer Armee verbindet er operatives Verständnis mit finanzieller Expertise und wird vom erweiterten Investmentteam sowie den internen Analysten von DECALIA unterstützt. Die Verwaltung von Aegis Defense ist fest in **einem kollektiven Investmentprozess verankert** und spiegelt DECALIA's Überzeugung wider, dass langfristige Performance das Ergebnis rigoroser Teamarbeit ist.

Kommentar des Managers

Roberto Magnatantini, Lead-Portfoliomanager des Fonds, sagt:

„Verteidigung ist zu einem strukturellen Investmentthema geworden, getragen von anhaltenden **Sicherheitsbedürfnissen und tiefgreifendem technologischen Wandel**. Unser aktiver High-Conviction-Ansatz zielt darauf ab, sowohl etablierte Marktführer als auch innovative neue Anbieter zu identifizieren, die am besten positioniert sind, um langfristig nachhaltigen Wert zu schaffen.“

Fondsstruktur und Verfügbarkeit

DECALIA Aegis Defense ist ein von DECALIA SA verwalteter UCITS-Aktienfonds, **der tägliche Liquidität bietet und in mehreren Anteilklassen verfügbar ist**. Weitere Informationen zu Fondsmerkmalen, Anteilklassen, Registrierungsländern und Zeichnungsbedingungen sind unter www.decalia.com verfügbar.

Über DECALIA SA

DECALIA wurde 2014 in Genf gegründet und ist eine unabhängige Gesellschaft, die auf die Verwaltung privater und institutioneller Portfolios sowie auf Private Markets spezialisiert ist. Mit über 70 Mitarbeitenden und nahezu CHF 6 Milliarden verwalteten Vermögenswerten stützt sich DECALIA auf anerkannte Expertise im aktiven Management und einen disziplinierten Ansatz mit Fokus auf risikoadjustierte Performance. Bei DECALIA investieren wir an Ihrer Seite: Jede Lösung basiert auf Überzeugungen und einer vollständigen Interessengleichrichtung und verbindet unternehmerischen Geist mit institutioneller Strenge. DECALIA befindet sich vollständig im Besitz ihrer Partner, wird von der FINMA, der Consob und der Banca d'Italia beaufsichtigt und verfügt über Büros in Genf, Zürich und Mailand.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich zu Informations- und Marketingzwecken bestimmt. Sie richtet sich nicht an Personen oder Unternehmen, die Staatsbürger, Einwohner oder in einer Ortschaft, einem Staat, einem Land oder einer Jurisdiktion ansässig sind, in der eine solche Verteilung, Veröffentlichung, Zurverfügungstellung oder Nutzung gegen geltendes Recht oder Vorschriften verstößen würde, und ist nicht zur Verteilung an solche Personen oder Unternehmen bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers oder einer Dienstleistung dar. Es enthält weder Empfehlungen noch eine personalisierte Beratung und ist nicht dazu bestimmt, eine professionelle Beratung im Zusammenhang mit Investitionen in Finanzprodukte zu ersetzen. Vor Abschluss einer Transaktion hat ein Anleger die Eignung einer solchen Transaktion für seine spezifische Situation sorgfältig zu prüfen und gegebenenfalls unabhängigen professionellen Rat zu Risiken sowie zu rechtlichen, regulatorischen und steuerlichen Konsequenzen einzuholen.

Dieses Dokument ist vertraulich und ausschließlich für die Nutzung durch die Person(en) bestimmt, an die es adressiert wurde.

Dieses Dokument ist Eigentum von DECALIA (DECALIA SA). Es darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von DECALIA weder (ganz oder teilweise) reproduziert, übertragen, geändert, verteilt noch zu einem anderen Zweck verwendet werden. Dieses Dokument gibt die Ansichten und Meinungen von DECALIA zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder. Diese Ansichten und Meinungen können sich ändern und sind nicht als Anlageberatung zu verstehen. Obwohl bestimmte Informationen aus Quellen stammen, die als zuverlässig erachtet werden, jedoch ohne unabhängige Überprüfung, kann DECALIA weder die Richtigkeit noch die Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen garantieren.

Weitere Informationen: Daphné Smits, Communication - dsm@decalia.com