

DECALIA lance Aegis Defense, la version UCITS de sa stratégie actions mondiale dédiée à la Défense depuis 2024

DECALIA annonce le lancement de **DECALIA Aegis Defense**, un fonds UCITS actions mondiales géré activement, offrant aux investisseurs une exposition ciblée à **l'un des thèmes d'investissement structurels les plus puissants de la décennie** : la défense en tant que pilier central de la sécurité.

Développée et gérée au sein de la plateforme Asset Management de DECALIA, La stratégie Aegis Defense s'appuie sur la longue expertise de la société en matière de **gestion active des actions** et sur sa capacité éprouvée à concevoir des **stratégies d'investissement innovantes**.

Dans un environnement marqué par une reconfiguration durable des équilibres géopolitiques et **une accélération de l'innovation technologique**, le secteur de la défense connaît une transformation profonde. La modernisation des capacités militaires, l'intégration de technologies avancées et l'évolution des doctrines de sécurité dessinent un univers d'investissement distinct, **caractérisé par une meilleure visibilité sur les besoins à long terme**.



Roberto Magnatantini
Lead Portfolio Manager
DECALIA Aegis Defense

DECALIA Aegis Defense adopte une approche actions mondiales « pure-play », en investissant dans un portefeuille **concentré de 30 à 40 entreprises directement exposées aux dynamiques de défense et de sécurité**.

La stratégie repose sur une sélection mondiale de titres et une gestion active fondées sur une analyse fondamentale approfondie, et limite volontairement l'exposition à des segments non directement liés à la défense, tels que l'aviation civile ou la cybersécurité civile. DECALIA positionne Aegis Defense comme l'une des stratégies actives mondiales de référence sur la défense, offrant aux investisseurs **un accès différencié via une sélection à forte conviction** plutôt que par la réplication

d'indices. Cette approche s'est traduite par **une surperformance significative au cours des deux dernières années**, à la fois par rapport aux principaux indices actions et face à des stratégies comparables, soulignant la **valeur de la gestion active** dans un secteur hautement spécialisé et en évolution rapide.

La stratégie est dirigée par **Roberto Magnatantini**, Lead Portfolio Manager, qui apporte plus de 20 ans d'expertise dans les investissements liés à la défense. Ancien officier des Forces armées suisses, il combine **compréhension opérationnelle et expertise financière**, avec l'appui de l'équipe d'investissement élargie de DECALIA et de ses analystes internes. La gestion d'Aegis Defense est solidement ancrée dans **un processus d'investissement collectif**, reflétant la philosophie de DECALIA selon laquelle la performance à long terme résulte d'un travail d'équipe rigoureux.

Commentaire du gérant

Roberto Magnatantini, Lead Portfolio Manager du fonds, a déclaré :

« La défense est devenue un thème d'investissement structurel, porté par des besoins de sécurité durables et des évolutions technologiques profondes. Notre approche **active à forte conviction vise à identifier aussi bien les leaders établis que les nouveaux acteurs innovants les mieux positionnés pour créer une valeur durable** sur le long terme. »

Structure du fonds et disponibilité

DECALIA Aegis Defense est un fonds UCITS actions géré par DECALIA SA, offrant **une liquidité quotidienne et disponible en plusieurs catégories de parts**. Des informations complémentaires sur les caractéristiques du fonds, les catégories de parts, les pays d'enregistrement et les modalités de souscription sont disponibles sur www.decalia.com.

Au sujet de DECALIA SA

Fondée à Genève en 2014, DECALIA est une société indépendante spécialisée dans la gestion de portefeuilles privés, institutionnels ainsi que sur les marchés privés. Forte de plus de 70 collaborateurs et de près de CHF 6 milliards d'actifs sous gestion, DECALIA s'appuie sur une expertise reconnue en gestion active et une approche disciplinée orientée vers la performance ajustée au risque. Chez DECALIA, nous investissons à vos côtés : chaque solution repose sur des convictions et un alignement d'intérêts total, combinant esprit entrepreneurial et rigueur institutionnelle. Entièrement détenue par ses associés, DECALIA est régulée par la FINMA, la Consob, la Banque d'Italie et dispose de bureaux à Genève, Zurich et Milan.

Informations juridiques

Ce communiqué de presse est destiné exclusivement à des fins d'information et de marketing. Il n'est ni adressé à, ni destiné à être distribué ou utilisé par, toute personne ou entité qui est citoyenne, résidente ou située dans une localité, un État, un pays ou une juridiction où une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation. Ce document ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente d'un titre ou d'un service. Ce document ne contient pas de recommandations ni de conseils personnalisés et n'a pas vocation à se substituer à un conseil professionnel concernant l'investissement dans des produits financiers. Avant de conclure toute transaction, un investisseur doit examiner attentivement l'adéquation d'une telle transaction à sa situation particulière et, le cas échéant, obtenir un conseil professionnel indépendant concernant les risques ainsi que les conséquences juridiques, réglementaires et fiscales.

Ce document est confidentiel et est uniquement destiné à l'usage de la/les personne(s) à qui il a été adressé.

Ce document est la propriété de DECALIA (DECALIA SA). Il ne peut être reproduit (en tout ou en partie), transmis, modifié, distribué ou utilisé à toute autre fin sans le consentement écrit préalable de DECALIA. Ce document reflète les vues et opinions de DECALIA à la date d'émission. Ces vues et opinions sont susceptibles d'être modifiées. Elles ne doivent pas être interprétées comme un conseil en investissement.

Bien que certaines informations aient été obtenues auprès de sources réputées fiables, sans vérification indépendante, DECALIA ne peut garantir l'exactitude ni l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document.