

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Macquarie Corporate Bond Fund Categoria A USD

ISIN: LU1818596014

Un comparto di Macquarie Fund Solutions, una Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV").
La Società di gestione della SICAV è Lemanik Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo: Fornire agli azionisti un rendimento totale comprensivo di reddito e crescita del capitale, investendo in obbligazioni corporate investment grade a tasso fisso e variabile a livello globale

Titoli in portafoglio: In condizioni normali, il Macquarie Corporate Bond Fund (il "Comparto") investe principalmente in obbligazioni corporate investment grade a tasso fisso e variabile quotate o negoziate su mercati regolamentati di tutto il mondo su base globale. Il Comparto può inoltre investire (i) almeno il 75% in investimenti che soddisfano i criteri ambientali, sociali e di governance vincolanti, (ii) fino al 20% del proprio patrimonio netto in obbligazioni con rating inferiore a investment grade, (iii) fino al 35% del proprio patrimonio netto in titoli non statunitensi, (iv) non oltre il 15% del proprio patrimonio netto potrà essere investito in titoli di emittenti dei mercati emergenti, e (v) fino al 10% del proprio patrimonio netto in obbligazioni contingent convertible. Il Comparto può acquistare una partecipazione in o mandati relativi a obbligazioni a tasso variabile che sono liquide e si qualificano come strumenti del mercato monetario. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a fini di copertura valutaria e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può operare con un effetto leva non superiore al 30% del suo valore patrimoniale netto in conseguenza dell'utilizzo di strumenti derivati.

Processo d'investimento: il Gestore degli investimenti gestisce attivamente il Comparto e ha piena discrezionalità in merito alla

composizione del portafoglio. Il Gestore degli investimenti gestisce il Comparto come un fondo di obbligazioni corporate di alta qualità e orientato alla ricerca, concepito per una crescita a lungo termine. Il Comparto promuove caratteristiche ambientali e/o sociali, come ulteriormente descritto nel Prospetto.

Profilo dell'investitore tipo: Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5-7 anni.

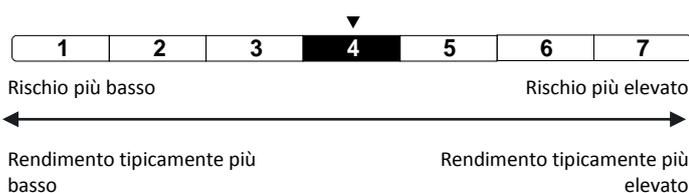
Indice di riferimento: Bloomberg Barclays US Corporate Index. L'indice funge da riferimento in termini di performance; il portafoglio sottostante del Comparto può differire significativamente dalla composizione dell'indice di riferimento.

Per ulteriori dettagli su altre categorie di investimenti ammissibili dal Comparto si rimanda all'Allegato A del Prospetto informativo del Comparto stesso.

Gli ordini di acquisto o di vendita di azioni del Comparto possono essere collocati in qualsiasi momento. Gli ordini pervenuti in un qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 18.00 (ora di Lussemburgo) verranno elaborati in base al corso azionario di tale giorno.

Il reddito generato dal Comparto è accumulato e rispecchiato nel valore patrimoniale netto di questa categoria e non è distribuito.

Profilo di rischio e di rendimento



L'indicatore di rischio è basato su dati storici e potrebbe non fornire indicazioni attendibili sul profilo di rischio futuro del Comparto. La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non implica un investimento "privo di rischio". Il livello di rischio del Comparto di 4 risulta dai seguenti fattori:

- Il Comparto investe principalmente in obbligazioni corporate investment grade a tasso fisso e variabile.
- Il Comparto può investire in titoli non statunitensi.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così come diminuire. All'atto della vendita, le azioni potrebbero valere meno del costo iniziale sostenuto. Se la valuta di un investitore differisce da quella di riferimento del Comparto, le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre eventuali plusvalenze ovvero incrementare eventuali minusvalenze.

Il rating non riflette i possibili effetti di condizioni di mercato anomale o di rilevanti eventi imprevedibili, che potrebbero amplificare i normali fattori di rischio e comportarne degli altri. Il Comparto è soggetto ai seguenti rischi, che potrebbero non essere adeguatamente colti dall'indicatore di rischio:

- Il valore dei titoli a reddito fisso e dei fondi obbligazionari può diminuire e l'investitore può subire una perdita di capitale all'aumentare dei tassi d'interesse.
- I titoli high yield, noti comunemente come "obbligazioni spazzatura" ("junk bond"), sono caratterizzati da una ridotta affidabilità creditizia degli emittenti, da un maggior rischio d'insolvenza e da un mercato secondario più limitato e meno liquido. I titoli high yield possono inoltre essere soggetti a una più accentuata volatilità dei prezzi e ad un maggior rischio di perdita del reddito e del capitale rispetto alle obbligazioni a più alto rating.
- Il Comparto può essere esposto al rischio di rimborso anticipato poiché le modalità dei flussi di pagamento di questi titoli possono variare e l'incertezza può incidere sulla performance del Comparto.
- Alcuni derivati potrebbero incrementare la volatilità del Comparto esponendolo a perdite superiori al costo dei derivati.
- Alcuni titoli potrebbero diventare difficili da valutare o vendere nel momento e al prezzo desiderati.
- Gli emittenti di qualsiasi tipologia di debito potrebbero non riuscire a onorare i propri obblighi di pagamento nei confronti del Comparto.
- Il valore degli investimenti del Comparto può essere sensibile al mutamento delle percezioni del mercato circa la qualità creditizia dei singoli emittenti e dei mercati del credito in generale.

Per informazioni dettagliate sui rischi del Comparto, si prega di fare riferimento al Prospetto informativo disponibile come menzionato nella sezione "Considerazioni sui rischi".

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento

Spesa di sottoscrizione 5.00%

Spesa di rimborso 2.50%

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal fondo in un anno

Spese correnti 1.00%

Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche

Commissioni di performance -

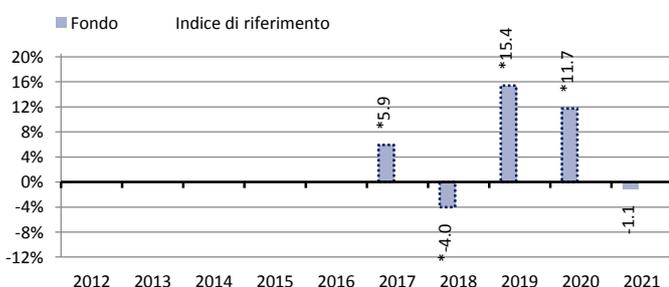
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per far fronte ai costi di gestione del Comparto, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese relative all'esercizio terminato il 31.12.2021. Non sono comprese le eventuali commissioni di performance e i costi di transazione, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso pagate dal Comparto all'atto dell'acquisto o della vendita di azioni di un altro fondo. Tale importo può variare da un anno all'altro.

La conversione dell'investimento detenuto in un altro comparto del medesimo fondo multicomparto (SICAV) può essere soggetta a commissioni.

Per ulteriori informazioni sui costi, si rimanda alle sezioni 7 e 9 del Prospetto informativo e alla nota "Commissioni e spese" della più recente relazione annuale certificata, disponibili sul sito www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions.

Risultati ottenuti nel passato



*I risultati relativi a periodi antecedenti al lancio della categoria di azioni si riferiscono alla performance del Delaware Investments Corporate Bond Fund, un OICVM irlandese che è stato incorporato nel Comparto in data 31.01.2020. La struttura dei costi e delle commissioni del Delaware Investments Corporate Bond Fund differisce leggermente da quella del Comparto.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione attendibile dei risultati futuri.

Le performance sono riportate al netto di tutte le spese correnti ma escludono le eventuali commissioni di sottoscrizione/rimborso pagabili dagli investitori.

Le performance sono calcolate in USD.

Il Comparto è stato lanciato in data 31.01.2020.

La categoria di azioni è stata lanciata in data 31.01.2020.

Non esisteva un benchmark prima del 01.10.2021. Il benchmark nel 2021 è lasciato intenzionalmente vuoto poiché i dati sono inferiori a un anno.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A.

Documenti e altre informazioni: Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate potrebbero non contenere tutte le informazioni necessarie per chi investe. Per informazioni aggiuntive sul Comparto, su altre categorie di azioni di questo Comparto e su altri comparti, o per richiedere una copia gratuita del Prospetto informativo della SICAV o delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, si prega di visitare il sito www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, o di contattare Macquarie Fund Solutions, 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese e tedesca.

Corsi azionari: Le quotazioni più aggiornate delle azioni del Comparto vengono pubblicate sul sito internet Morningstar del paese di residenza degli investitori.

Trattamento fiscale: Il Comparto potrebbe essere soggetto a un trattamento fiscale specifico nel Granducato di Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Si prega di contattare il proprio consulente per maggiori informazioni.

Responsabilità: La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che

risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo della SICAV.

Fondo multicomparto: Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate fanno riferimento a una categoria di azioni di un comparto di Macquarie Fund Solutions. La SICAV detiene anche altri comparti e categorie di azioni. Le attività di ciascun comparto sono separate, vale a dire che ogni comparto è isolato dalle perdite o rivendicazioni associate agli altri comparti. Il Prospetto informativo e le relazioni periodiche vengono preparati per l'intera SICAV.

Politica di remunerazione: È possibile richiedere gratuitamente una copia cartacea della politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, comprendente, a titolo non esaustivo, la descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici. Una descrizione dettagliata di tale politica è disponibile anche all'indirizzo www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.

È possibile collocare ordini di acquisto, conversione o rimborso di azioni del Comparto contattando il proprio consulente o distributore. È possibile richiedere la conversione dell'investimento nella stessa categoria di azioni di un altro comparto della SICAV, fermo restando che non esiste un diritto automatico a effettuare tale conversione.