Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Macquarie Corporate Bond Fund Klass I USD

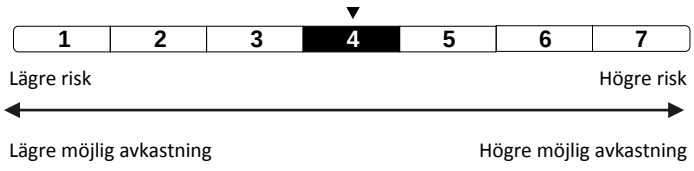
ISIN: LU1818600493

En delfond i Macquarie Fund Solutions, ett Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV-fond"). SICAV-fondens förvaltningsbolag är Lemanik Asset Management S.A.

Mål och placeringsinriktning

Mål: Att ge investerare en totalavkastning som består av både ränteintäkter och kapitaltillväxt genom att investera i företagsobligationer med högre kreditbetyg (investment grade) med fast och rörlig ränta.
Portföljens värdepapper: Under normala förhållanden investerar Macquarie Corporate Bond Fund ("delfonden") huvudsakligen i företagsobligationer med högre kreditbetyg (investment grade) med fast och rörlig ränta från företag som är noterade eller handlas på reglerade marknader över hela världen. Delfonden kan även investera (i) minst 75 % i investeringar som uppfyller de bindande miljö-, sociala- och styrningskriterierna, (ii) upp till 20 procent av sina nettotillgångar i obligationer med ett lågt kreditbetyg (under investment grade), (iii) upp till 35 procent av sina nettotillgångar i andra värdepapper än amerikanska värdepapper, (iv) högst 15 procent av delfondens nettotillgångar kan investeras i värdepapper utgivna av emittenter på tillväxtmarknader och (v) upp till 10 procent av delfondens nettotillgångar får investeras i contingent convertible bonds. Delfonden kan köpa andelar eller överlåtelser av räntepapper med rörlig ränta som är likvida och kvalificerade som penningmarknadsinstrument. Delfonden kan investera i finansiella derivatinstrument i valutasäkringssyften och för att uppnå en effektiv portföljförvaltning. Delfonden kan använda hävstång på upp till 30 procent av substansvärdet som ett resultat av användningen av derivatinstrument.
Investeringsprocess: Investeringsförvaltaren förvaltar delfonden aktivt och kan sätta samman portföljen enligt eget gottfinnande. Förvaltaren förvaltar delfonden med avsikten att det ska vara en högkvalitativ, analysbaserad företagsobligationsfond utformad för långsiktig tillväxt. Delfonden främjar de miljö- och sociala egenskaper som beskrivs i prospektet.
Avsedd för: Den här delfonden kanske inte passar investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 till 7 år.
Jämförelseindex: Bloomberg Barclays US Corporate Index. Jämförelseindexet är en resultatreferens och delfondens underliggande portfölj kan skilja sig väsentligt från jämförelseindexets sammansättning.
Ytterligare information om andra kategorier av investeringar som delfonden kan göra anges i bilaga A i delfondens prospekt.
Du kan när som helst lägga order för att köpa eller sälja andelar i delfonden. Order som mottas på en bankdag i Luxemburg före kl. 18 luxemburgsk tid behandlas till den dagens andelskurs.
Delfondens avkastning ackumuleras i klassens substansvärde och delas inte ut.

Risk/avkastningsprofil



Riskindikatorn grundar sig på historiska data och är kanske inte någon tillförlitlig indikator på delfondens framtida riskprofil. Riskkategorin som visas är inte garanterad och kan förändras med tiden. Den lägsta kategorin betyder inte en "riskfri" investering. Delfondens risknivå 4 baseras på följande faktorer:

- Delfonden investerar huvudsakligen i företagsobligationer med högre kreditbetyg (investment grade) med fast och rörlig ränta.
- Delfonden kan investera i andra värdepapper än amerikanska värdepapper.

Värdet på en investering i delfonden kan öka och minska. När du säljer dina andelar kan de vara värda mindre än vad du betalade för dem. Om din valuta som investerare skiljer sig från delfondens referensvaluta kan variationer i valutakurserna minska eventuella vinster eller öka eventuella förluster av investeringen.

Klassificeringen återspeglar inte de möjliga effekterna av ovanliga marknadsförhållanden eller större oförutsägbara händelser, vilka kan öka de dagliga riskerna och utlösa andra risker. Delfonden är utsatt för följande risker som kanske inte återges korrekt av indikatorn:

- Fonder med räntebärande värdepapper och obligationer kan sjunka i värde och investerare kan förlora sitt kapital när räntorna stiger.
- Högavkastande värdepapper, ofta kallade "skräpobligationer", är föremål för minskad kreditvärdighet för emittenterna, ökad risk för betalningsinställelse och en mer begränsad och mindre likvid sekundärmarknad. Högavkastande värdepapper kan även utsättas för större kurssvängningar och risk för förlust av intäkter och kapital än andra värdepapper med högre kreditbetyg.
- Delfonden kan vara föremål för risk för förtida betalning eftersom dessa värdepappers kassaflödesvillkor kan variera och osäkerheten kan påverka delfondens avkastning.
- Vissa derivat kan öka delfondens volatilitet eller exponera delfonden mot förluster som är större än kostnaden för derivatet.
- En del värdepapper kan bli svåra att värdera eller sälja vid önskad tidpunkt och till önskad kurs.
- Emittenterna av alla typer av skuldinstrument kan bli oförmögna att betala sina skulder till delfonden.
- Värdet av delfondens investeringar kan vara känsligt för ändringar i marknadens uppfattning om kreditkvalitet, både beträffande enskilda emittenter och kreditmarknaderna i allmänhet.

Fullständig information om delfondens risker finns i prospektet, som tillhandahålls enligt beskrivningen i avsnittet "Riskinformation".

Avgifter

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift	-
Uttagsavgift	-
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.	

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årlig avgift	0.61%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	-

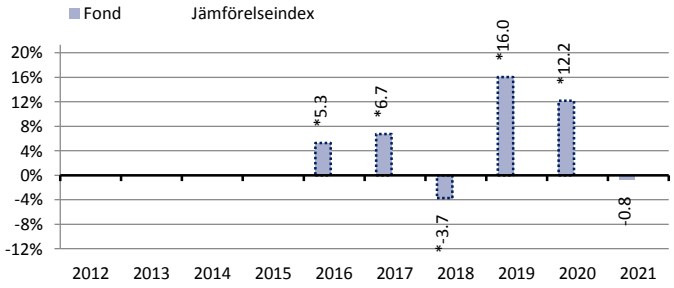
Avgifterna du betalar som investerare används för att bekosta driften av delfonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De årliga avgifter som anges nedan grundas på kostnaderna per den 31.12.2021. De omfattar inte eventuella resultatrelaterade avgifter och portföljtransaktionskostnader, utom i de fall då delfonden betalar tecknings- eller inlösenavgift vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond. Denna siffra kan variera.

Du kan debiteras en avgift om du byter din investering till en annan delfond i SICAV-fonden.

Mer information om avgifter finns i avsnitt 7 och 9 i prospektet samt noten ”Avgifter och kostnader” till den senaste reviderade årsredovisningen, som finns tillgänglig på www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions.

Tidigare resultat



*De tidigare resultaten som täcker perioder innan andelsklassens lanseringsdatum avser resultaten för Delaware Investments Corporate Bond Fund, ett irländskt fondföretag som slogs samman med delfonden den 31.01.2020. Kostnads- och avgiftsstrukturen för Delaware Investments Corporate Bond Fund skiljer sig något från delfondens kostnads- och avgiftsstruktur.

Tidigare resultat ger inte tillförlitlig vägledning om framtida resultat. Resultatet redovisas netto efter alla årliga avgifter, med undantag för eventuella tecknings- eller inlösenavgifter som du kan behöva betala.

Resultatet beräknas i USD.

Delfonden lanserades den 31.01.2020.

Andelsklassen lanserades den 31.01.2020.

Det fanns inget riktmärke före 01.10.2021. Referensvärden 2021 lämnas avsiktligt tomt eftersom det finns mindre än ett års data.

Praktisk information

Förvaringsinstitut: RBC Investor Services Bank S.A.

Dokument och övrig information: Detta faktablad för investerare innehåller kanske inte all information du behöver. Gå till www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions eller kontakta Macquarie Fund Solutions på 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Storhertigdömet Luxemburg för ytterligare information om delfonden, andra andelsklasser i delfonden och andra delfonder eller för att få en gratis kopia av SICAV-fondens prospekt, årsredovisning eller halvårsrapporter. Dessa dokument finns tillgängliga på engelska och tyska.

Andelskurser: Delfondens senaste andelskurser publiceras på Morningstars nationella webbplats i ditt land.

Skattebehandling: Delfonden kan vara föremål för särskild skattebehandling i Storhertigdömet Luxemburg. Beroende på var du är bosatt kan detta påverka din investering. Kontakta din rådgivare för mer information.

Ansvar: SICAV-fonden kan hållas ansvarig endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av SICAV-fondens prospekt.

Paraplyfond: Dessa basfakta för investerare avser en andelsklass i en delfond från Macquarie Fund Solutions. SICAV-fonden har andra delfonder och andelsklasser utöver denna. Varje delfonds tillgångar är avskilda, vilket innebär att varje delfond är isolerad från alla förluster eller fordringar mot andra delfonder. Prospektet och de periodiska rapporterna utarbetas för hela SICAV-fonden.

Ersättningspolicy: En tryckt kopia av förvaltningsbolagets uppdaterade ersättningspolicy inklusive, men inte begränsat till, en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt vilka personer som ansvarar för tilldelningen av ersättningar och förmåner, finns tillgänglig kostnadsfritt på begäran. En detaljerad beskrivning av policyn finns även på www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.
Du kan lägga order om köp, byte eller inlösen av andelar i delfonden genom att kontakta din rådgivare eller distributör. Du kan begära ett byte till samma andelsklass i en annan delfond i SICAV-fonden. Det finns dock ingen automatisk rättighet att göra ett sådant byte.