

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 Global Listed Infrastructure Fund Klass I USD

ISIN: LU0433812459

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 en totalavkastning på medellång till lång sikt bestående av både kapitaltillväxt och intäkter genom globala investeringar i bolag med verksamhet inom infrastruktursektorn.

Portföljens värdepapper: Under normala förhållanden investerar Macquarie Global Listed Infrastructure Fund ("delfonden") huvudsakligen i börsnoterade värdepapper i bolag världen över som äger eller driver infrastruktur tillgångar som vägar, allmännyttiga funktioner, flygplatser och kommunikationsnätverk.

Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är knutet till en eller flera räntor, index, aktiekurser eller andra värden (derivat) för att hantera sin exponering mot olika investeringsrisker (säkring) och för att skapa investeringsvinster.

Investeringsprocess: Investeringsförvaltaren tillämpar egen fundamental analys för att identifiera och välja ut enskilda bolag vars aktier tycks vara undervärderade.

Avsedd för: Delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år.

Jämförelseindex: S&P Global Infrastructure Index Net TR USD.

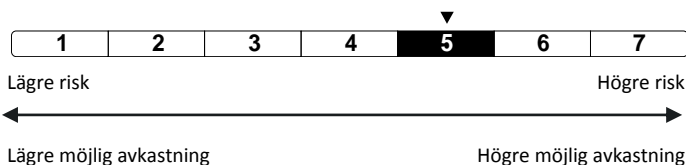
Jämförelseindexet är en resultatreferens och delfondens underliggande portfölj kan skilja sig väsentligt från jämförelseindexets sammansättning.

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. 12 luxemburgsk tid behandlas till den dagens andelskurs.

Denna klass betalar inte ut intäkter till dig och klassens substansvärde speglar nettointäkten.

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 5 baseras på följande faktorer:

- Aktier är en tillgångsklass som medför högre risker än obligationer eller penningmarknadsinstrument.
- Delfondens fokus ligger på en enskild sektor (globala infrastrukturinvesteringar).

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:

Marknaden för investeringar i tillväxtländer kan vara mindre utvecklade och det kan vara svårt för delfonden att sälja sina investeringar på sådana marknader. Investeringar på tillväxtmarknader kan på grund av ökad volatilitet och lägre handelsvolym medföra högre risker än investeringar på etablerade marknader.

Preferensaktier och hybridvärdepapper och riskerna som dessa medför, inklusive uppskjuten utdelning, likviditet, rösträtt och inlösen av utfärdaren, kan påverka delfonden.

- Vissa derivat kan öka delfondens volatilitet eller exponera delfonden mot förluster som är större än kostnaden för derivatet.

Fokusrisk: Eftersom delfondens fokus ligger på ett enda ekonomiskt segment (investeringar i infrastruktur) är den känslig för alla negativa faktorer som påverkar segmentet.

En del värdepapper kan bli svåra att värdera eller sälja vid önskad tidpunkt och till önskad kurs.

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

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	1,46%
--------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

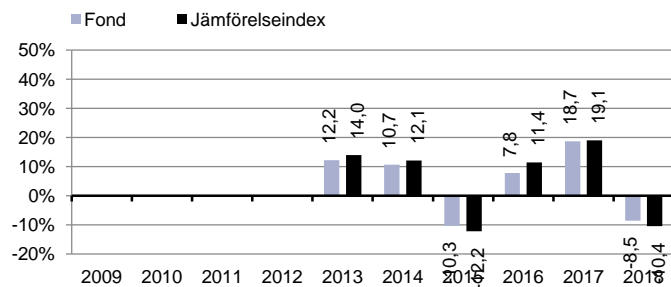
Resultatrelaterad avgift	-
--------------------------	---

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 för året som slutade 30.06.2019 och kan variera från ett år till ett annat. De omfattar inte eventuella resultatrelaterade avgifter och portföljens transaktionskostnader utom i fall då delfonden betalar en tecknings- eller inlösenavgift vid köp eller försäljning av andelar i en annan fond.

Du kan debiteras en avgift om du byter din investering till en annan delfond till samma paraplyfond (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.mimemea.com/sicav.

Tidigare resultat



Resultatet före september 2011 uppnåddes under förutsättningar som inte längre gäller.

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 28.1.2010, men bytte namn med en ändrad strategi 16.9.2011. Delfonden kan nu investera i bolag över hela världen, inte bara på tillväxtmarknader.

Andelsklassen skapades 2012.

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.mimemea.com/sicav 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.