

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. Dit is wettelijk verplichte informatie en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u in dit fonds wenst te beleggen.

Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Klasse A EUR

ISIN: LU0433812962

Een deelfonds van Macquarie Fund Solutions, een Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV").

De beheermaatschappij van de SICAV is Lemanik Asset Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling: Op de middellange tot lange termijn een totaalrendement genereren dat zowel uit vermogensgroei als inkomsten bestaat door wereldwijd te beleggen in bedrijven die actief zijn in de infrastructuursector.

In de portefeuille opgenomen effecten: Onder normale omstandigheden belegt Macquarie Global Listed Infrastructure Fund (het "deelfonds") hoofdzakelijk in beursgenoteerde effecten van bedrijven waar ook ter wereld die infrastructurele activa bezitten of exploiteren, zoals wegen, openbare voorzieningen, luchthavens en communicatienetwerken. Het deelfonds kan gebruikmaken van financiële instrumenten waarvan de waarde is gekoppeld aan een of meer rentevoeten, indexen, aandelenkoersen of andere waarden (derivaten) teneinde zijn blootstelling aan diverse beleggingsrisico's te beheren (hedging) en beleggingswinsten te realiseren.

Beleggingsproces: Aan de hand van zijn eigen fundamentele analyse identificeert en selecteert de beleggingsbeheerder individuele bedrijven waarvan de aandelen ondergewaardeerd lijken.

Bedoeld voor: Dit Deelfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar weer op te nemen.

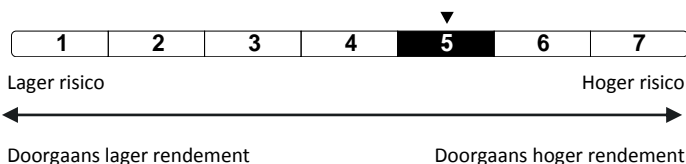
Benchmark: S&P Global Infrastructure Index Net TR USD. De benchmark is een vergelijkingsmaatstaf voor het rendement. De onderliggende portefeuille van het deelfonds kan aanzienlijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.

Nadere bijzonderheden van andere categorieën beleggingen die het Deelfonds kan doen, staan vermeld in bijlage A van het prospectus van het Deelfonds.

U kunt te allen tijde opdracht geven om aandelen van het Deelfonds te kopen of te verkopen. Opdrachten die op een Luxemburgse werkdag vóór 12.00 uur 's middags Luxemburgse tijd zijn ontvangen, zullen worden verwerkt tegen de aandelenkoers van die dag.

Deze klasse keert geen inkomsten aan u uit en de intrinsieke waarde van deze klasse geeft de netto-inkomsten weer.

Risico- en opbrengstprofiel



De risico-indicator is gebaseerd op historische gegevens en geeft wellicht geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Deelfonds. De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie houdt niet in dat het een "risicovrije" belegging is. Het risiconiveau van het Deelfonds van 5 vloeit voort uit de volgende factoren:

- Aan de activaklasse Aandelen zijn hogere risico's verbonden dan aan obligaties of geldmarktinstrumenten.
- Het deelfonds concentreert zich op één enkele sector (wereldwijde beleggingen in de infrastructuur).

De waarde van een belegging in het Deelfonds kan stijgen en dalen. Als u uw aandelen verkoopt, kunnen ze minder waard zijn dan wat u ervoor heeft betaald. Indien uw valuta als belegger niet de referentievaluta van het Deelfonds is, kunnen veranderingen in wisselkoersen een eventuele winst verkleinen of een eventueel verlies vergroten.

De rating houdt geen rekening met de mogelijke effecten van ongebruikelijke marktomstandigheden of ingrijpende onvoorspelbare gebeurtenissen, die de gangbare risico's zouden kunnen vergroten en voor andere risico's zouden kunnen zorgen. Het Deelfonds is blootgesteld aan

de volgende risico's, die mogelijk niet afdoende zijn meegenomen in de indicator:

De markt voor beleggingen in opkomende markten kan minder ontwikkeld zijn en het kan moeilijk zijn voor het deelfonds om zijn beleggingen in dergelijke markten te verkopen. Beleggen in opkomende markten kan risicovoller zijn dan beleggen in gevestigde markten vanwege de hogere volatiliteit en het lagere handelsvolume.

Preferente aandelen en hybride effecten en de aan beide activaklassen verbonden risico's, waaronder uitgestelde uitkeringen, liquiditeit, stemrechten en aflossing door de emittent kunnen negatieve gevolgen hebben voor het deelfonds.

- Bepaalde derivaten kunnen mogelijk de volatiliteit van het Deelfonds verhogen of het Deelfonds blootstellen aan verliezen die groter zijn dan de kosten van de derivaten.

Concentratierisico: Omdat het Compartiment focust op één segment van de economie (infrastructuurinvesteringen), is het blootgesteld aan negatieve factoren die dat segment beïnvloeden.

Voor bepaalde effecten kan het moeilijk worden ze te waarderen of op een gewenst moment tegen de gewenste prijs te verkopen.

Voor een compleet overzicht van de aan het Deelfonds verbonden risico's verwijzen wij u naar het beschikbare prospectus, zoals vermeld in de paragraaf "Praktische informatie".

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding 5,00%

Uitstapvergoeding 2,50%

Dit is het maximale bedrag dat op uw geld zou kunnen worden ingehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten 2,35%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

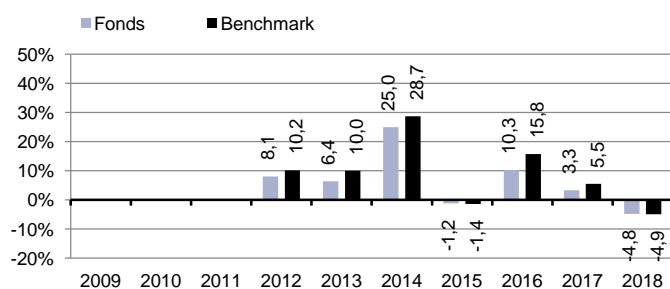
Prestatievergoeding -

De kosten die u als belegger betaalt, worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Deelfonds te betalen, waaronder de marketing- en distributiekosten. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

De weergegeven lopende kosten zijn gebaseerd op de uitgaven over het jaar dat eindigt op 30.06.2019 en kunnen van jaar tot jaar verschillen. Ze zijn exclusief eventuele prestatievergoedingen en portefeuilletransactiekosten, behalve in geval van instap-/uitstapkosten betaald door het Deelfonds wanneer aandelen van een ander fonds worden gekocht of verkocht.

Er kunnen u kosten in rekening worden gebracht als u uw belegging overzet naar een ander deelfonds van hetzelfde dakfonds (de SICAV). Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar de paragrafen 7 en 9 van het prospectus en de toelichting "Vergoedingen en kosten" in het meest recente gecontroleerde jaarverslag, dat beschikbaar is op www.mimemea.com/sicav.

In het verleden behaalde resultaten



Vóór september 2011 werd het rendement gerealiseerd onder omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

Het behaalde rendement is na aftrek van alle lopende kosten, maar houdt geen rekening met eventuele instap-/uitstapkosten die u wellicht moet betalen.

Het rendement wordt berekend in EUR. Het Deelfonds werd opgericht op 28.1.2010, maar op 16.09.2011 van naam veranderd met een gewijzigde strategie. Het deelfonds mag nu niet alleen in bedrijven in opkomende markten beleggen, maar wereldwijd.

De aandelenklasse werd geïntroduceerd in 2010.

Praktische informatie

Depothouder: RBC Investor Services Bank S.A.

Documenten en overige informatie: Deze essentiële beleggersinformatie omvat mogelijk niet alle informatie die u nodig heeft. Voor nadere informatie over het Deelfonds, over andere aandelenklassen van dit Deelfonds en over andere deelfonds, of om een gratis exemplaar te verkrijgen van het prospectus van de SICAV of de (half)jaarverslagen, kunt u de website www.mim-emea.com/sicav raadplegen of contact opnemen met Macquarie Fund Solutions op het adres 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en het Duits.

Aandelenkoersen: De meest recente aandelenkoersen van het Deelfonds worden gepubliceerd op de nationale website van Morningstar in uw land.

Fiscale behandeling: Het Deelfonds is wellicht onderworpen aan een speciale fiscale behandeling in het Groothertogdom Luxemburg. Afhankelijk van het land waarin u woont kan dit gevolgen hebben voor uw belegging. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met uw adviseur.

Aansprakelijkheid: De SICAV kan alleen aansprakelijk worden gesteld op basis van verklaringen in dit document die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming zijn met de betreffende onderdelen van het prospectus voor de SICAV.

Dakfonds: Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op een aandelenklasse van één deelfonds van Macquarie Fund Solutions. Naast dit ene deelfonds heeft de SICAV andere deelfonds en aandelenklassen. De activa van elk deelfonds zijn afgescheiden; dit betekent dat elk deelfonds gevrijwaard blijft van eventuele verliezen of schadeclaims die verband houden met de andere deelfonds. Het prospectus en de periodieke verslagen worden voor de SICAV als geheel opgesteld.

Vergoedingenbeleid: Een gedrukt exemplaar van het actuele vergoedingenbeleid van de beheermaatschappij, waaronder, maar niet uitsluitend, een beschrijving van de wijze waarop vergoedingen en uitkeringen worden berekend en de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van vergoedingen en uitkeringen, is op verzoek gratis beschikbaar. Een gedetailleerde beschrijving van het beleid is ook beschikbaar op www.lemanigroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.

U kunt orders om aandelen van het Deelfonds te kopen, om te ruilen of te laten terugkopen plaatsen door contact op te nemen met uw adviseur of distributeur. U kunt een verzoek indienen om uw aandelen in te ruilen voor aandelen uit dezelfde aandelenklasse in een ander deelfonds binnen de SICAV, maar er bestaat geen automatisch recht op een dergelijke ruil.