Wesentliche Anlegerinformationen

MACQUARIE

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Macquarie Asia New Stars Fund Klasse I SEK

ISIN: LU0633127112

Ein Teilfonds der Macquarie Fund Solutions, einer Société d'Investissement à Capital Variable («SICAV»).
Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist Lemanik Asset Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Erwirtschaftung einer Rendite, die das Wachstumspotenzial von Unternehmen mit kleiner bis mittlerer Marktkapitalisierung mit Engagement in einem oder mehreren Ländern in Asien (ohne Japan) widerspiegelt.
Portfoliowertpapiere: Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Asia New Stars Fund (der «Teilfonds») vornehmlich ein Engagement in börsennotierten Wertpapieren kleiner und mittelgrosser Unternehmen an, die in einem asiatischen Land (außer Japan) ihren Geschäftssitz haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben, einschließlich der Schwellenländer Asiens. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.
Anlageprozess: Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und kann nach freiem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden. Der Anlageverwalter setzt bei der Wertpapierauswahl und Gewichtung der Wertpapiere im Portfolio sowohl qualitative als auch quantitative Ansätze ein. Der Teilfonds bewerbt ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Prospekt beschrieben.
Eignung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 7 Jahren zurückziehen wollen.
Referenzindex: MSCI Asia ex-Japan Small Companies Index. Der Referenzindex dient dem Zweck des Performancevergleichs, und das dem Teilfonds zugrunde liegende Portfolio kann von der Zusammensetzung dieses Index erheblich abweichen.
Weitere Angaben über sonstige Anlagekategorien, in die der Teilfonds investieren kann, finden Sie im Anhang A des Prospekts für den Teilfonds.
Sie können jederzeit einen Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen des Teilfonds stellen. Anträge, die an einem Luxemburger Geschäftstag vor 01.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen, werden zu dem an diesem Tag geltenden Anteilspreis bearbeitet.
Die von dem Teilfonds vereinnahmten Erträge werden im Nettoinventarwert dieser Anteilklasse kumuliert und nicht ausgeschüttet.

Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	▼ 6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge — Potenziell höhere Erträge

Der Risikoindikator basiert auf historischen Daten und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer «risikolosen» Anlage gleichgesetzt werden. Die Einstufung des Teilfonds in die Risikokategorie 6 ergibt sich aus den folgenden Faktoren:

- Als Anlageklasse sind Aktien mit höheren Risiken behaftet als Anleihen oder Geldmarktinstrumente.
- Der Teilfonds konzentriert sich auf eine einzige geografische Region (Asien ohne Japan), in der sich auch Schwellenländer befinden.

Der Wert einer Anlage in dem Teilfonds kann sowohl steigen als auch fallen. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen, sind diese möglicherweise weniger wert als zum Erwerbszeitpunkt. Wenn Ihre Währung als Anleger von der Referenzwährung des Teilfonds abweicht, könnten Wechselkursschwankungen Anlagegewinne reduzieren oder Anlageverluste steigern.

Die Einstufung berücksichtigt nicht die möglichen Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen oder schwerwiegender unvorhersehbarer Ereignisse, die die alltäglichen Risiken verstärken und andere Risiken auslösen könnten. Der Teilfonds ist folgenden Risiken ausgesetzt, was der Indikator unter Umständen nicht angemessen zum Ausdruck bringt:

- Anlagen in Unternehmen kleiner und/oder mittlerer Marktkapitalisierung gehen in der Regel mit höheren Risiken und einer stärkeren Volatilität einher als Anlagen in grösseren und etablierteren Unternehmen.
- Bestimmte Derivate könnten die Volatilität des Teilfonds erhöhen oder für diesen zu Verlusten führen, welche die Kosten des Derivats überschreiten.
- Bestimmte Wertpapiere könnten nur noch unter Schwierigkeiten bewertet oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis verkauft werden.

Vollständige Angaben zu den Risiken des Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der wie im Abschnitt «Risikoerwägungen» *angegeben erhältlich ist.*

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeaufschläge	-
Rücknahmeabschläge	-
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	1.49%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	-

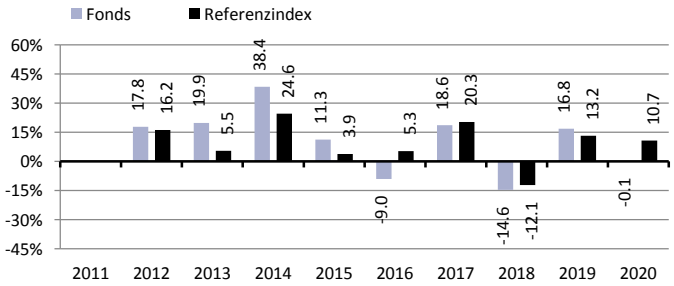
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen bis zum 30.06.2021. Sie enthalten keine etwaigen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren und Portfoliotransaktionskosten, ausgenommen die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds bezahlt. Diese Zahl kann sich ändern.

Wenn Sie Ihre Anlage in einen anderen Teilfonds der SICAV umschichten, wird Ihnen eventuell eine Gebühr berechnet.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den Abschnitten 7 und 9 des Prospekts und dem Hinweis «Gebühren und Aufwendungen» im Anhang des aktuellen geprüften Jahresberichts, verfügbar unter www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Wertentwicklungsangaben verstehen sich abzüglich aller laufenden Kosten und ohne etwaige Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge.

Die Wertentwicklung wird ermittelt in SEK.

Der Teilfonds wurde am 30.05.2011 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 30.05.2011 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A.
Dokumente und sonstige Informationen: Diese wesentlichen Anlegerinformationen enthalten eventuell nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Wenn Sie weitere Informationen zum Teilfonds, zu anderen Anteilklassen dieses Teilfonds und zu weiteren Teilfonds wünschen oder ein kostenloses Exemplar des Prospekts der SICAV und ihrer Jahres- und Halbjahresberichte anfordern möchten, konsultieren Sie bitte www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions oder wenden Sie sich an Macquarie Fund Solutions, 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. Diese Dokumente sind auf Englisch und Deutsch erhältlich.
Anteilspreise: Die aktuellen Anteilspreise des Teilfonds werden auf der nationalen Website von Morningstar in Ihrem Land veröffentlicht.
Besteuerung: Der Teilfonds unterliegt im Grossherzogtum Luxemburg eventuell einer besonderen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
Haftung: Die SICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für die SICAV vereinbar ist.
Umbrella-Fonds: Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilklasse eines Teilfonds von Macquarie Fund Solutions. Die SICAV verfügt über weitere Teilfonds und Anteilklassen. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds sind getrennt, d. h. dass die Teilfonds nicht für Verluste von anderen Teilfonds oder Forderungen gegenüber anderen Teilfonds haften. Der Prospekt und die regelmässigen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt.
Vergütungspolitik: Ein gedrucktes Exemplar der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden und welche Personen für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständig sind, ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Eine detaillierte Beschreibung der Vergütungspolitik finden Sie auch unter www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.
Sie können Ihre Anträge für den Kauf, Umtausch oder die Rücknahme von Anteilen an dem Teilfonds bei Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle stellen. Sie können eine Umschichtung in die gleiche Anteilklasse eines anderen Teilfonds der SICAV beantragen. Allerdings besteht kein automatisches Recht auf eine solche Umschichtung.
Vertreter in der Schweiz: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genf, Schweiz. Die massgeblichen Dokumente wie Prospekt, wesentliche Anleger-informationen und Statuten so wie der Jahres- und Halbjahresbericht könnten beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.