

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 Global Income Opportunities Fund Klasse I USD

ISIN: LU0947832597

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: Zur Erwirtschaftung einer mittelfristigen Rendite, die über der von geldmarktnahen Anlagen liegt.

Portfoliowertpapiere: Unter gewöhnlichen Bedingungen strebt der Macquarie Global Income Opportunities Fund (der „Teilfonds“) ein Engagement vornehmlich in unterschiedlichen globalen kreditbasierten Wertpapieren an. Diese Wertpapiere werden von Unternehmen, Staaten oder sonstigen staatlichen Stellen begeben. Ferner kann der Teilfonds Bestände in liquiden Mitteln, globalen Hochzinsanleihen einschließlich Schultiteln aus Schwellenländern, Hybridpapieren und verschiedenen sonstigen Chancen im Anleihesektor halten. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens über die China Bond Connect in chinesischen Anleihen anlegen. 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 im Portfolio eine Kombination von Sektorrotation, Duration und Wertpapierauswahl ein.

Eignung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 bis 7 Jahren wieder abziehen wollen.

Referenzindex: ICE-Index für US-Schatzwechsel mit einer Laufzeit von 0-3 Monaten. Der Referenzindex dient dem Zweck des Performancevergleichs, und das dem Teilfonds zugrunde liegende Portfolio kann von der Zusammensetzung dieses Index erheblich abweichen.

Kreditbasierte Wertpapiere: Wertpapiere, die eine Verpflichtung zur Rückzahlung einer Schuld inklusive Zinsen verbiefen.

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 12.00 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



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 3 ergibt sich aus den folgenden Faktoren:

- Der Teilfonds basiert auf einer Anlagephilosophie, die sich vornehmlich auf Liquidität und Kapitalschutz konzentriert.
- Der Teilfonds investiert auf opportunistischer Basis in das gesamte Spektrum globaler festverzinslicher Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf qualitativ hochwertigen Instrumenten liegt, die gewöhnlich sehr liquide sind.
- Der Teilfonds investiert auf opportunistischer Basis in Hochzinsanleihen, darunter vorrangige Bankkredite, die als Geldmarktinstrumente gelten und in der Regel mit höheren Risiken einhergehen als Wertpapiere mit „Investment Grade“-Rating.
- Der Teilfonds investiert auf opportunistischer Basis in Schwellenländeranleihen, die in der Regel mit einem höheren Risiko einhergehen als Schultitel, die in den Industrieländern begeben werden.

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:

- Wertpapiere, die Elemente von Schultiteln und Aktien und die damit jeweils einhergehenden Risiken verbinden, darunter eine erhöhte Volatilität im Vergleich zu direkten Anleiheanlagen bei einem zugleich erhöhten Risiko von Kapitalverlusten.
- Bestimmte Derivate könnten die Volatilität des Teilfonds erhöhen oder für diesen zu Verlusten führen, welche die Kosten des Derivats überschreiten.
- Der Wert der Teilfondsanlagen kann sensibel auf Änderungen in der Markteinschätzung der Kreditqualität einzelner Emittenten und der Kreditmärkte generell reagieren.

Vollständige Angaben zu den Risiken des Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der wie im Abschnitt „Praktische Informationen“ 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	0.65%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

Performancegebühr	-
-------------------	---

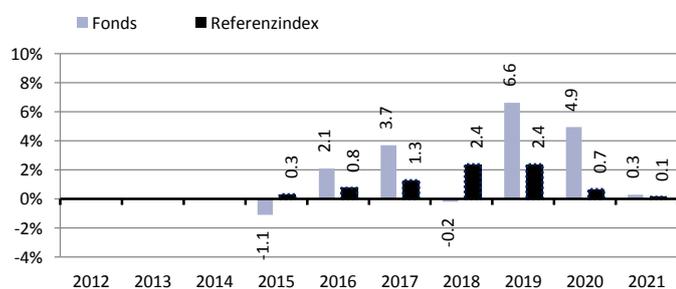
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen bis zum 31.12.2021. 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 Benchmark-Ergebnisse bis zum 30.09.2021 beziehen sich auf den ehemaligen 3-Month US Dollar LIBOR Benchmark des Teilfonds.

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 USD.

Der Teilfonds wurde am 04.11.2013 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 08.01.2014 aufgelegt.

Am 01.10.2021 änderte der Teilfonds seinen Referenzindex für den Performancevergleich vom 3-Monats-EUR-LIBOR zum ICE-Index für US-Schatzwechsel mit einer Laufzeit von 0-3 Monaten.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A.

Dokumente und sonstige Informationen: Diese wesentlichen Informationen für den Anleger enthalten eventuell nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Wenn Sie weitere Informationen zum Teilfonds, zu anderen Anteilsklassen dieses Teilfonds und zu weiteren Teilfonds wünschen oder ein kostenloses Exemplar des Prospekts der SICAV und ihrer Jahres- und Halbjahresberichte anfordern möchten, informieren Sie sich bitte unter 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 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 Informationen für den Anleger beziehen sich auf eine Anteilsklasse eines Teilfonds von Macquarie Fund Solutions. Die SICAV verfügt über weitere Teilfonds und Anteilsklassen. 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 Anträge zum Kauf, Umtausch oder zur Rücknahme von Anteilen an dem Teilfonds bei Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle stellen. Sie können eine Umschichtung in die gleiche Anteilsklasse eines anderen Teilfonds der SICAV beantragen. Allerdings besteht kein automatisches Recht auf eine solche Umschichtung.