

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 Emerging Market Convertible Fund Klass B EUR

ISIN: LU1274835310

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 avkastning som fångar upp tillväxtpotentialen och avkastningen i konvertibla obligationer emitterade på tillväxtmarknader.

Portföljens värdepapper: Under normala förhållanden strävar Macquarie Emerging Market Convertible Fund ("delfonden") huvudsakligen efter exponering mot konvertibla obligationer och motsvarande hybridvärdepapper emitterade av bolag, stater eller andra statliga enheter på tillväxtmarknader. Delfonden kan även exponeras mot andra kreditbaserade värdepapper, till exempel högavkastande värdepapper och kontanter (i olika valutor) och förvaltas aktivt. 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 utnyttjar tre variabler för att välja och värdera konvertibla obligationer i portföljen: sektor- och landrotation, värdepappersurval och optionsvärdering.

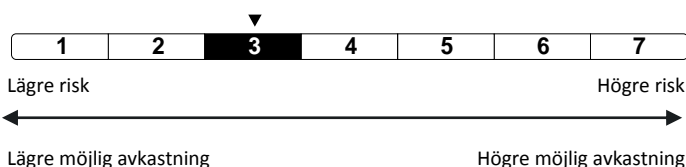
Avsedd för: Delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 till 7 år.

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 3 baseras på följande faktorer:

- Delfondens kärnportfölj består av konvertibla obligationer med stor spridning.
- Delfonden investerar huvudsakligen i tillväxtmarknader.

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:

Värdepapper som kombinerar skuld- och aktieelement och riskerna som förknippas med båda, inklusive högre volatilitet än för renodlade obligationsinvesteringar med en ökad risk för kapitalförlust.

- 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.

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 "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	1,91%
--------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

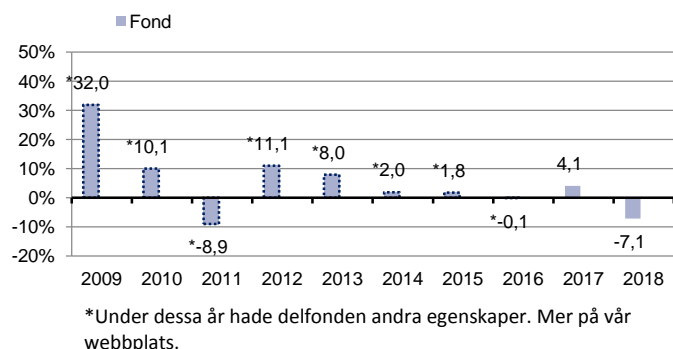
Resultatrelaterad avgift	-
--------------------------	---

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



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 EUR. Delfonden lanserades 19.2.2016, genom en fusion med Macquarie MS Convertibles Emerging Markets Plus, ett österrikiskt fondföretag. Resultaten för perioder före detta datum härrör därför från resultaten för Macquarie MS Convertibles Emerging Markets Plus. Kostnads- och avgiftsstrukturen för Macquarie MS Convertibles Emerging Markets Plus skiljer sig något från delfondens kostnads- och avgiftsstruktur.

Andelsklassen skapades 2016.

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.