

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 Markets Fund Klass I GBP

ISIN: LU1818606854

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 investerare en långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i värdepapper på tillväxtmarknader.

Portföljens värdepapper: Under normala marknadsförhållanden investerar Macquarie Emerging Markets Fund ("delfonden") huvudsakligen i en rad olika diversifierade överlåtbara värdepapper från emittenter på tillväxtmarknader som valts ut omsorgsfullt. Under normala förhållanden kommer minst 80 procent av delfondens nettotillgångar att investeras i emittenter från tillväxtmarknadsländer. Delfonden investerar huvudsakligen i ett brett urval av aktier och liknande instrument i företag belägna i tillväxtmarknadsländer. Delfonden kan investera i företag i alla storlekar och kan investera mer än 25 procent av sina nettotillgångar i värdepapper från emittenter i samma land.

Investeringsprocess: Investeringsförvaltaren förvaltar delfonden aktivt och är inte begränsad av något jämförelseindex. Förvaltaren anser att även om marknadspriset och det verkliga affärsmässiga värdet har en positiv korrelation på lång sikt, kan kortsiktiga avvikelser uppstå. Delfonden strävar efter att dra fördel av dessa avvikelser genom fundamentala urvalskriterier (s.k. "bottom-up"-metod). Delfonden investerar i värdepapper i företag med hållbar franchise när de handlas med en rabatt mot förvaltarens uppskattning av det värdepapperets verkliga värde.

Delfonden definierar hållbar franchise som de företag med potential att nå överavkastning mot deras kapitalkostnad på lång sikt. Hållbarhetsanalyser omfattar identifikation av företagets konkurrensfördelar och dess lednings förmåga att maximera företagets avkastningspotential. Förvaltaren föredrar att investera kapital i företag med stora marknadsmöjligheter som ger möjlighet till snabbare tillväxt än ekonomin över lag. Bedömningen av verkligt värde sker genom ett kvantitativ tillvägagångssätt med hjälp av olika värderingsmetoder, till dessa hör diskonterade kassaflöden, ersättningskostnad, privatmarknadstransaktion och flera olika analyser.

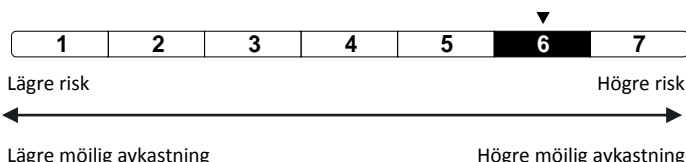
Avsedd för: Den här delfonden kanske inte passar investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 till 7 år.

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. 18 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 6 baseras på följande faktorer:

- Delfonden investerar huvudsakligen i aktier i företag belägna i tillväxtmarknadsländer.

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:

- Investeringar i små och/eller medelstora bolag uppvisar vanligen större risker och högre volatilitet än större, mer etablerade bolag.
- 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.

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 | 1,30% |
|--------------|-------|

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

| | |
|--------------------------|---|
| Resultatrelaterad avgift | - |
|--------------------------|---|

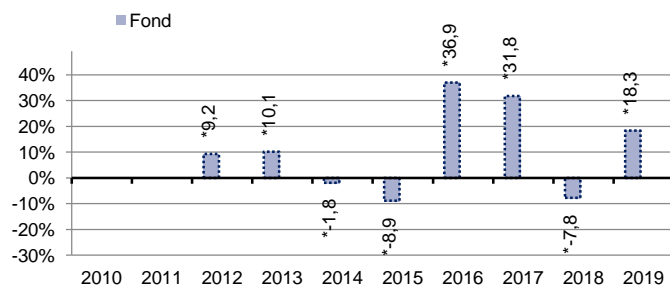
Avgifterna du betalar som investerare används för att bekosta driften av delfonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning då andelsklassen ännu inte har lanserats. Det 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 i 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.mim-emea.com/sicav.

Tidigare resultat



*De tidigare resultaten som täcker perioder innan andelsklassens lanseringsdatum avser resultaten för Delaware Investments Emerging Markets Fund, ett irländskt fondföretag som slogs samman med delfonden. Kostnads- och avgiftsstrukturen för Delaware Investments Emerging Markets Fund skiljer sig något från delfondens kostnads- och avgiftsstruktur.

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 GBP.

Delfonden lanserades den 31.01.2020.

Andelsklassen lanserades den 31.01.2020.

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.mim-emea.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.