Wesentliche Informationen für den Anleger

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 Emerging Markets Fund Klasse SI GBP (Dist.)

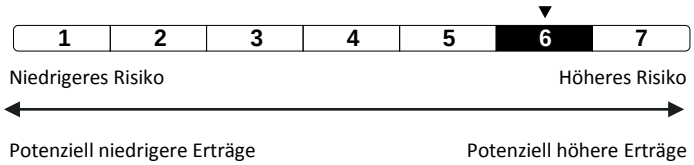
ISIN: LU1818608124

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

Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses für die Anteilinhaber durch die Anlage in Wertpapieren aus Schwellenländern.
Portfoliowertpapiere: Der Macquarie Emerging Markets Fund (der „Teilfonds“) legt vorwiegend in einem sorgfältig ausgewählten und breiten Spektrum übertragbarer Wertpapiere von Emittenten in Schwellenländern an. Mindestens 80% des Teilfondsvermögens werden in Anlagen von Emittenten in Schwellenländern investiert. Der Teilfonds legt schwerpunktmäßig in einem breiten Spektrum aus Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern an. Der Teilfonds kann in Unternehmen jeder Größe anlegen und mehr als 25% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz im selben Land investieren. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivativen Finanzinstrumenten anlegen. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann der Teilfonds einen Hebel von bis zu 30% seines Nettoinventarwerts erreichen.
Anlageprozess: Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei nicht an einen Referenzindex gebunden. Obwohl der Marktpreis und der innere Geschäftswert langfristig positiv korrelieren, ist der Anlageverwalter der Auffassung, dass kurzfristige Abweichungen möglich sind. Der Teilfonds ist bestrebt, über einen fundamentalen Bottom-up-Ansatz von diesen Abweichungen zu profitieren. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere von Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen, wenn diese zu einem Abschlag gegenüber dem vom Anlageverwalter für dieses Wertpapier geschätzten inneren Wert gehandelt werden. Der Teilfonds definiert Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen als Unternehmen mit dem Potenzial, langfristig über den Kapitalkosten liegende Überschussrenditen zu erwirtschaften. Die Nachhaltigkeitsanalyse umfasst die Ermittlung der Ursachen für Wettbewerbsvorteile des Unternehmens und der Fähigkeit des Managements, das Renditepotenzial zu maximieren. Der Anlageverwalter setzt sein Kapital vorzugsweise in Unternehmen mit großen Marktchancen ein, die über das Potenzial verfügen, schneller als die Gesamtwirtschaft zu wachsen. Die Bewertung des inneren Werts erfolgt auf quantitativer Basis über eine Vielzahl von Bewertungsmethoden, einschließlich des diskontierten Cashflows, der Wiederbeschaffungskosten, der privaten Markttransaktionen und der Kennzahlenanalyse.
Eignung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 bis 7 Jahren wieder abziehen wollen.
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 18.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen, werden zu dem an diesem Tag geltenden Anteilspreis bearbeitet.
Sämtliche erzielten Erträge werden jährlich bekannt gegeben. Sie können wählen, ob diese Erträge in bar ausgeschüttet oder in den Teilfonds reinvestiert werden sollen.

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 6 ergibt sich aus den folgenden Faktoren:

- Der Teilfonds investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern.

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 „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	0.99%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
Performancegebühr	-

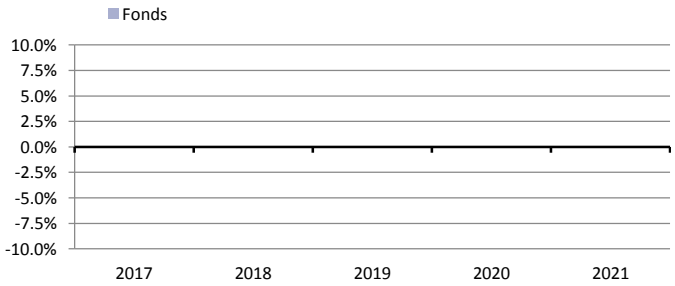
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

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 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 GBP.

Der Teilfonds wurde am 31.01.2020 aufgelegt.

Die Anteilklasse wurde am 15.12.2021 aufgelegt.

Diese Anteilsklasse wurde am 01.09.2021 vollständig zurückgenommen. Am 15.12.2021 wurde diese Anteilsklasse erneut angeboten. Demnach liegen nicht genügend Informationen vor, um Auskunft über die im Jahr 2021 erzielte Performance zu geben.

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.