Wesentliche Anlegerinformationen

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 Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Klasse SI GBP

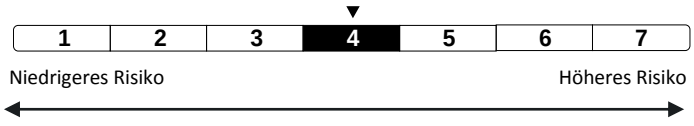
ISIN: LU1818622117

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 laufender Erträge für die Anteilinhaber sowie das Potenzial eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums.
Portfoliowertpapiere: Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (der «Teilfonds») hauptsächlich in Anleihen und/oder verbrieften Schuldinstrumenten an, die von überstaatlichen Institutionen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente lauten in erster Linie auf lokale Schwellenländerwährungen. In geringerem Umfang kann der Teilfonds ferner in sonstigen Anleihen und/oder sonstigen verbrieften Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln anlegen, wenn der Anlageverwalter davon ausgeht, dass die mit diesen Wertpapieren erzielten Renditen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds und/oder zur Erhöhung der Liquidität beitragen. Der Teilfonds kann über die China Bond Connect bis zu 10% seines Nettovermögens 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 ist dabei nicht an einen Referenzindex gebunden. Der Anlageverwalter analysiert die Trends im Hinblick auf Zinssätze und Währungen sowie sonstige makroökonomische Trends, um Länder und/oder geografische Regionen zu identifizieren, die potenziell die besten risikobereinigten Renditen bieten. Anschliessend bestimmt der Anlageverwalter mittels einer Kombination aus der Analyse des Gesamtmarkts und der Analyse einzelner Wertpapiere (einschliesslich einer technischen Analyse sowie einer Analyse der Fundamentaldaten und der Bonität) diejenigen Anleihen, die potenziell attraktive Erträge bieten und von der Aufwertung ihrer Währungen profitieren können. Daraufhin stellt der Anlageverwalter aus diesen Wertpapieren ein breit gestreutes Portfolio zusammen. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente wird besonders auf die strikte Einhaltung der Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung geachtet, damit dieser Teilfonds die Vorgabe einer klimafreundlichen und nachhaltigen Entwicklung einhält. 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 5 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 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 4 ergibt sich aus den folgenden Faktoren:

- Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anleihen und/oder verbrieften Schuldinstrumenten an, die von überstaatlichen Institutionen begeben oder garantiert werden.
- Der Teilfonds investiert in erster Linie in auf lokale Währung lautende Instrumente aus 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:

- Der Wert der Anlagen des Teilfonds kann durch Wechselkursschwankungen ausländischer Währungen beeinträchtigt werden. Nachteilige Wechselkursschwankungen können die mit den auf ausländische Währungen lautenden Anlagen erzielten Erträge verringern oder zunichtemachen und Verluste erhöhen.
- 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.
- 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 «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	0.73%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	-

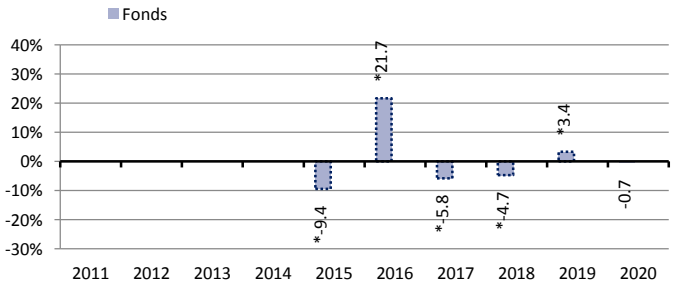
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

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 Wertentwicklungsangaben für Zeiträume vor dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse beziehen sich auf die Performance des Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund, einem österreichischen OGAW, der am 30.04.2019 mit dem Teilfonds verschmolzen wurde. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur 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 GBP.

Der Teilfonds wurde am 30.04.2019 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 01.08.2019 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.

Macquarie Fund Solutions ist im Grossherzogtum Luxemburg zugelassen und untersteht der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»). Lemanik Asset Management S.A. ist im Grossherzogtum Luxemburg zugelassen und untersteht der Aufsicht der CSSF. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16.07.2021.