

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 Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Klass SI USD

ISIN: LU1818623198

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 andelsägare en löpande avkastning och möjligheter till kapitaltillväxt på medellång till lång sikt.

Portföljens värdepapper: Under normala förhållanden investerar Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund ("delfonden") huvudsakligen i obligationer och/eller tillgångssäkrade skuldinstrument som är emitterade eller garanterade av överstatliga organ. Dessa instrument är främst denominerade i lokala valutor från tillväxtländer. I mindre utsträckning kan delfonden även investera i andra obligationer och/eller andra tillgångssäkrade skuldinstrument, penningmarknadsinstrument och likvida medel om förvaltaren bedömer att avkastningen från dessa värdepapper kommer att bidra till att uppfylla delfondens investeringsmål och/eller förbättra likviditeten.

Investeringsprocess: Förvaltaren analyserar räntor, valutor och andra makroekonomiska trender för att identifiera länder och/eller geografiska regioner som tycks erbjuda den bästa riskjusterade avkastningen. I nästa steg använder förvaltaren en kombination av övergripande marknadsanalyser och analyser av enskilda värdepapper, däribland

tekniska, fundamentala och kreditrelaterade analyser. Syftet är att identifiera de obligationer som har goda förutsättningar att generera attraktiv avkastning och gynnas av att deras valutor ökar i värde. Förvaltaren kombinerar sedan dessa värdepapper till en väl diversifierad portfölj. Vid valet av investeringsinstrument läggs särskild vikt på en strikt implementering av miljömässiga, sociala och ekonomiska kriterier för att säkerställa att delfonden uppfyller målen för en klimatvänlig och hållbar utveckling.

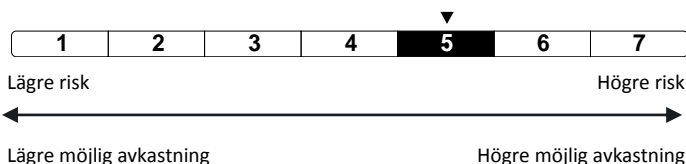
Målgrupp: Delfonden kan vara olämplig för investerare som vill ta ut sina pengar inom 5 år.

Ytterligare information om andra kategorier av investeringar som delfonden kan göra anges i bilaga A i delfondens prospekt.

Du kan när som helst lägga en order för att köpa eller sälja andelar i delfonden. Order som mottas före kl. 12.00 luxemburgsk tid en bankdag i Luxemburg 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 5 baseras på följande faktorer:

- Delfonden investerar huvudsakligen i obligationer och/eller tillgångssäkrade skuldinstrument som är emitterade eller garanterade av överstatliga organ.
- Delfonden investerar framför allt på 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:

- Värdet på delfondens investeringar kan påverkas negativt av valutakursförändringar. Negativa valutavärdelser kan minska eller utradera eventuella vinster som gjorts på investeringar denominerade i utländska valutor och kan även öka eventuella förluster.
- Vissa derivat kan öka delfondens volatilitet eller exponera delfonden mot förluster som är större än kostnaden för derivatet.
- Vissa värdepapper kan vara svåra att värdera eller sälja vid önskad tidpunkt och till önskad kurs.
- Värdet på delfondens investeringar kan vara känsligt för förändringar i marknadsuppfattning om kreditkvalitet, både vad gäller 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	0,76%
--------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

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

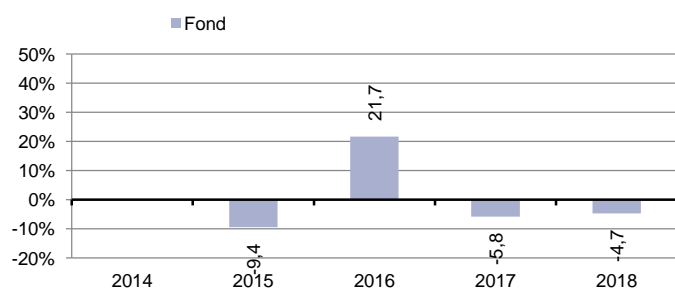
Avgifterna du betalar som investerare används för att bekosta driften av delfonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

De årliga avgifter som anges nedan grundas på kostnaderna för året som slutade den 31 december 2018 och kan variera från ett år till ett annat. De omfattar inte eventuella resultatrelaterade avgifter och portföljtransaktionskostnader, utom i de fall då delfonden betalar 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 USD. Delfonden lanserades 2019, genom sammanslagning med Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund, ett österrikiskt fondföretag (UCITS). De resultat som avser perioder före detta datum härrör därför från resultaten för det österrikiska fondföretaget (UCITS) Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund. Kostnads- och avgiftsstrukturen för det österrikiska fondföretaget skiljer sig något från delfondens kostnads- och avgiftsstruktur.

Andelsklassen skapades 2019.

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.