Informazioni chiave per gli investitori

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

Macquarie US Large Cap Value Fund Categoria A USD

ISIN: LU1818627421

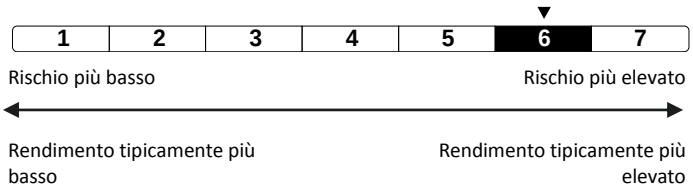
Un comparto di Macquarie Fund Solutions, una Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV").
La Società di gestione della SICAV è Lemanik Asset Management S.A.

Obiettivi e politica d'investimento

Obiettivo: Fornire agli azionisti la crescita del capitale nel lungo periodo investendo in azioni e titoli collegati ad azioni di emittenti statunitensi (prevalentemente ad alta capitalizzazione).
Titoli in portafoglio: In condizioni normali il Macquarie US Large Cap Value Fund (il "Comparto") investe almeno l'80% del suo patrimonio netto in un portafoglio ampiamente diversificato di azioni e titoli collegati ad azioni di emittenti statunitensi di grandi dimensioni che, al momento dell'investimento, hanno una capitalizzazione di mercato compresa nella fascia di capitalizzazione delle società incluse nel Russell 1000® Value Index e che, secondo il Gestore degli investimenti, presentano un potenziale di crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati a fini di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può operare con un effetto leva non superiore al 30% del suo valore patrimoniale netto in conseguenza dell'utilizzo di strumenti derivati.
Processo d'investimento: il Gestore degli investimenti gestisce attivamente il Comparto ed è svincolato da qualsiasi indice di riferimento.

Gli investimenti vengono selezionati in seguito a un processo di analisi e ricerca volto a individuare le società sottovalutate o con prospettive di utile e un potenziale di dividend yield favorevoli.
Profilo dell'investitore tipo: Questo Comparto potrebbe non essere indicato per gli investitori che prevedono di ritirare il proprio capitale entro 5-7 anni.
Per ulteriori dettagli su altre categorie di investimenti ammissibili dal Comparto si rimanda all'Allegato A del Prospetto informativo del Comparto stesso.
Gli ordini di acquisto o di vendita di azioni del Comparto possono essere collocati in qualsiasi momento. Gli ordini pervenuti in un qualsiasi giorno lavorativo in Lussemburgo entro le ore 18.00 (ora di Lussemburgo) verranno elaborati in base al corso azionario di tale giorno.
Il reddito generato dal Comparto è accumulato e rispecchiato nel valore patrimoniale netto di questa categoria e non è distribuito.

Profilo di rischio e di rendimento



L'indicatore di rischio è basato su dati storici e potrebbe non fornire indicazioni attendibili sul profilo di rischio futuro del Comparto. La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe variare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non implica un investimento "privo di rischio". Il livello di rischio del Comparto di 6 risulta dai seguenti fattori:

- Il Comparto investe principalmente in titoli azionari di grandi società statunitensi che appaiono sottovalutati dal mercato e il cui valore può essere soggetto a fluttuazioni moderate.

Il valore di un investimento nel Comparto può aumentare così come diminuire. All'atto della vendita, le azioni potrebbero valere meno del costo iniziale sostenuto. Se la valuta di un investitore differisce da quella di riferimento del Comparto, le variazioni dei tassi di cambio possono ridurre eventuali plusvalenze ovvero incrementare eventuali minusvalenze.

Il rating non riflette i possibili effetti di condizioni di mercato anomale o di rilevanti eventi imprevisti, che potrebbero amplificare i normali fattori di rischio e comportarne degli altri. Il Comparto è soggetto ai seguenti rischi, che potrebbero non essere adeguatamente colti dall'indicatore di rischio:

- Il Comparto potrebbe presentare un grado di rischio maggiore, poiché prevede di detenere un portafoglio concentrato con un numero limitato di titoli, ognuno dei quali esercita un effetto significativo sulla performance complessiva del Comparto.
- Il Comparto mantiene un portafoglio ampiamente diversificato in termini settoriali, il che contribuisce a minimizzare il potenziale impatto dei singoli settori sul portafoglio.
- Alcuni derivati potrebbero incrementare la volatilità del Comparto o esporlo a perdite superiori al costo dei derivati.
- Alcuni titoli potrebbero diventare difficili da valutare o vendere nel momento e al prezzo desiderati.

Per informazioni dettagliate sui rischi del Comparto, si prega di fare riferimento al Prospetto informativo disponibile come menzionato nella sezione "Considerazioni sui rischi".

Spese

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	5.00%
Spesa di rimborso	2.50%
Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito / prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.	

Spese prelevate dal fondo in un anno	
Spese correnti	1.80%
Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissioni di performance	-

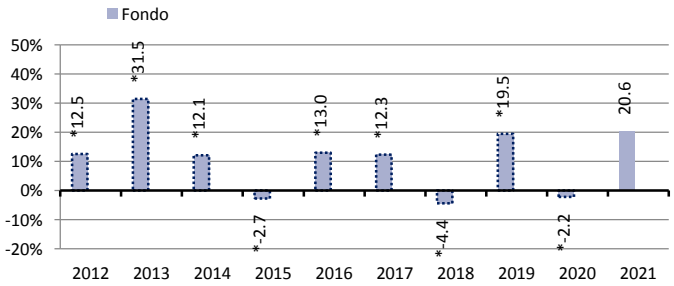
Le spese corrisposte dall'investitore sono usate per far fronte ai costi di gestione del Comparto, inclusi i costi di commercializzazione e distribuzione. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

L'importo delle spese correnti qui riportato si basa sulle spese relative all'esercizio terminato il 31.12.2021. Non sono comprese le eventuali commissioni di performance e i costi di transazione, salvo in caso di commissioni di sottoscrizione/rimborso pagate dal Comparto all'atto dell'acquisto o della vendita di azioni di un altro fondo. Tale importo può variare da un anno all'altro.

La conversione dell'investimento detenuto in un altro comparto del medesimo fondo multicomparto (SICAV) può essere soggetta a commissioni.

Per ulteriori informazioni sui costi, si rimanda alle sezioni 7 e 9 del Prospetto informativo e alla nota "Commissioni e spese" della più recente relazione annuale certificata, disponibili sul sito www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions.

Risultati ottenuti nel passato



*I risultati relativi a periodi antecedenti al lancio della categoria di azioni si riferiscono alla performance del Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, un OICVM irlandese che è stato incorporato nel Comparto in data 31.01.2020. La struttura dei costi e delle commissioni del Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund differisce leggermente da quella del Comparto.

I risultati ottenuti nel passato non costituiscono un'indicazione attendibile dei risultati futuri.
Le performance sono riportate al netto di tutte le spese correnti ma escludono le eventuali commissioni di sottoscrizione/rimborso pagabili dagli investitori.

Le performance sono calcolate in USD.

Il Comparto è stato lanciato in data 31.01.2020.

La categoria di azioni è stata lanciata in data 31.01.2020.

Informazioni pratiche

Banca depositaria: RBC Investor Services Bank S.A.

Documenti e altre informazioni: Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate potrebbero non contenere tutte le informazioni necessarie per chi investe. Per informazioni aggiuntive sul Comparto, su altre categorie di azioni di questo Comparto e su altri comparti, o per richiedere una copia gratuita del Prospetto informativo della SICAV o delle relazioni finanziarie annuali e semestrali, si prega di visitare il sito www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, o di contattare Macquarie Fund Solutions, 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528, Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo. Questi documenti sono disponibili in lingua inglese e tedesca.

Corsi azionari: Le quotazioni più aggiornate delle azioni del Comparto vengono pubblicate sul sito internet Morningstar del paese di residenza degli investitori.

Trattamento fiscale: Il Comparto potrebbe essere soggetto a un trattamento fiscale specifico nel Granducato di Lussemburgo. A seconda del vostro paese di residenza, ciò potrebbe avere un impatto sul vostro investimento. Si prega di contattare il proprio consulente per maggiori informazioni.

Responsabilità: La SICAV può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto informativo della SICAV.

Fondo multicomparto: Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate fanno riferimento a una categoria di azioni di un comparto di Macquarie Fund Solutions. La SICAV detiene anche altri comparti e categorie di azioni. Le attività di ciascun comparto sono separate, vale a dire che ogni comparto è isolato dalle perdite o rivendicazioni associate agli altri comparti. Il Prospetto informativo e le relazioni periodiche vengono preparati per l'intera SICAV.

Politica di remunerazione: È possibile richiedere gratuitamente una copia cartacea della politica di remunerazione aggiornata della Società di gestione, comprendente, a titolo non esaustivo, la descrizione delle modalità di calcolo della remunerazione e dei benefici nonché l'identità dei soggetti responsabili dell'assegnazione della remunerazione e dei benefici. Una descrizione dettagliata di tale politica è disponibile anche all'indirizzo www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.
È possibile collocare ordini di acquisto, conversione o rimborso di azioni del Comparto contattando il proprio consulente o distributore. È possibile richiedere la conversione dell'investimento nella stessa categoria di azioni di un altro comparto della SICAV, fermo restando che non esiste un diritto automatico a effettuare tale conversione.