

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 US Large Cap Value Fund Klass A USD

ISIN: LU1818627421

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 långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i aktier och aktierelaterade värdepapper från amerikanska emittenter (huvudsakligen stora bolag).

Portföljens värdepapper: Under normala förhållanden investerar Macquarie US Large Cap Value Fund ("Delfonden") åtminstone 80 procent av sina nettotillgångar i en väldiversifierad portfölj med amerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper utgivna av stora företag som vid tiden för investeringen har ett börsvärde inom intervallet för börsvärdet för företag i indexet Russell 1000® Value Index och som förvaltaren anser har en långsiktig tillväxtpotential.

Investeringsprocess: Investeringsförvaltaren förvaltar delfonden aktivt och kan sätta samman portföljen enligt eget gottfinnande. Investeringar väljs

ut efter analyser som identifierar investeringar som är undervärderade eller som har fördelaktiga vinst- och utdelningsutsikter.

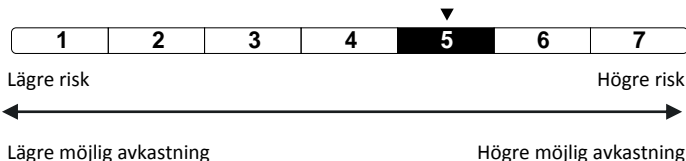
Avsedd för: Den här delfonden kanske inte passar investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 till 7 år.

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 5 baseras på följande faktorer:

- Delfonden investerar huvudsakligen i aktier i stora amerikanska bolag som verkar vara undervärderade av marknaden och vars värde kan stiga eller sjunka måttligt.

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:

- Eftersom delfonden förväntar sig inneha en koncentrerad portfölj med ett begränsat antal värdepapper, kan delfondens risk öka eftersom varje investering har en större inverkan på delfondens sammantagna resultat.
- Delfonden innehar en diversifierad portfölj som representerar ett antal olika branscher. Det i sin tur bidrar till att minimera inverkan som en bransch kan ha på portföljen.
- 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 5,00%

Uttagsavgift 2,50%

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 1,49%

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

Resultatrelaterad avgift -

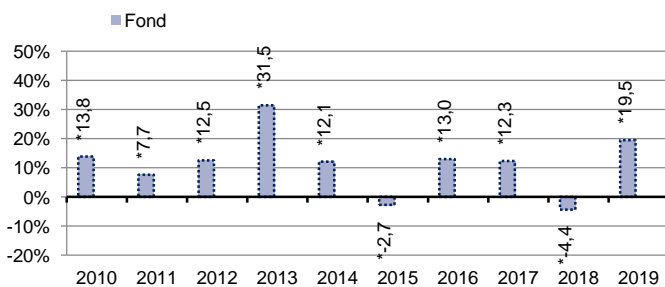
Avgifterna du betalar som investerare används för att bekosta driften av delfonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

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 U.S. Large Cap Value Fund, ett irländskt fondföretag som slogs samman med delfonden. Kostnads- och avgiftsstrukturen för Delaware Investments U.S. Large Cap Value 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 USD.

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.