

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg forstå egenskapene til og risikoene forbundet med dette fondet. Du anbefales å lese det slik at du kan ta en informert beslutning om du vil investere eller ikke.

## Macquarie US Smaller Companies Fund Klasse I USD

ISIN: LU1685356195

Et underfond av Macquarie Fund Solutions, et Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV"). SICAV-fondet forvaltes av Lemanik Asset Management S.A.

## Mål og investeringspolitikk

**Målsetting:** Å gi langsiktig kapitalvekst ved å investere i små til mellomstore amerikanske verdipapirer.

**Verdipapirer i porteføljen:** Under normale forhold vil Macquarie US Smaller Companies Fund («Underfondet») investere hovedsakelig i børsnoterte aksjepapirer i små og mellomstore selskaper i USA. Underfondet kan bruke finansielle instrumenter hvis verdi er knyttet til én eller flere satser, indekser, aksjekurser eller andre verdier (derivater) for å administrere sin eksponering overfor ulike risikoer (sikring) og søke avkastning på investeringen.

**Investeringsprosess:** Investeringsforvalteren bruker en aksjespesifikk tilnærming («bottom up, stock-by-stock») for valg av verdipapirer ved å anvende kvantitative mekanismer, grunnleggende analyse og risikokontroll for å evaluere aksjer basert på både vekst- og verdiegenskaper.

Investeringsforvalteren tilstreber å identifisere aksjer som vedkommende mener tilbyr muligheter over gjennomsnittet for langsiktig kursøkning basert på: (1) attraktive verdifastsettelse, (2) vekstutsikter og (3) sterk kontantstrøm.

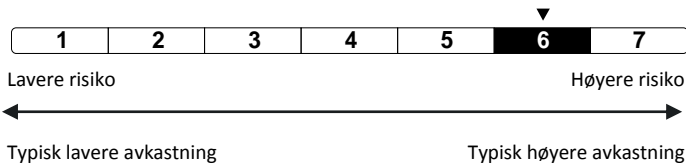
**Utformet for:** Dette underfondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å trekke ut pengene sine i løpet av 5 år.

*Ytterligere detaljer om andre kategorier av investeringer som underfondet kan gjøre, er beskrevet i vedlegg A til prospektet for underfondet.*

*Du kan når som helst legge inn kjøps- eller salgordre for andeler i underfondet. Ordre som blir mottatt før kl. 18.00 Luxembourg-tid på en virkedag i Luxembourg, vil bli utført til denne dagens aksjekurs.*

Denne klassen utbetaler ikke eventuell inntekt, og netto aktivaverdi for denne klassen gjenspeiler nettoinntekt.

## Risiko- og avkastningsprofil



Risikoindikatoren er basert på historiske data og gir ikke nødvendigvis en pålitelig indikasjon for underfondets risikoprofil i fremtiden. Den viste risikokategorien garanteres ikke, og den kan forandre seg over tid. Den laveste kategorien betyr ikke en "risikofri" investering. Underfondets risikonivå på 6 er et resultat av følgende faktorer:

- Som klasse har aksjer høyere risiko enn obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter.
- Underfondet fokuserer på små og mellomstore selskaper i USA.

Verdien av en investering i underfondet kan gå opp og ned. Når du selger dine andeler, kan de være verdt mindre enn det du betalte for dem.

Dersom din investeringsvaluta er enn annen enn underfondets referansevaluta, kan endringer i valutakursen redusere eventuelle gevinster eller øke eventuelle tap på investeringen.

Klassifiseringen reflekterer ikke de mulige effektene av uvanlige markedsforhold eller store, uforutsette begivenheter som kan forsterke dagligdags risiko og utløse andre risikoer. Underfondet er utsatt for følgende risikoer som muligens ikke fanges opp av indikatoren i tilstrekkelig grad:

Underfondet kan investere i verdipapirer utstedt av selskaper med en eksponering til eiendomssektoren.

- Visse derivater kan øke underfondets volatilitet eller eksponere underfondet for tap som kan være større enn derivatenes kostnad. Enkelte verdipapirer kan bli vanskelige å verdsette eller selge på ønsket tidspunkt og til ønsket pris.

*Alle detaljer om underfondets risikoer er beskrevet i prospektet som er tilgjengelig som nevnt i avsnittet "Praktiske opplysninger".*

## Gebyrer

### Engangsgebyrer som du belastes før eller etter du investerer:

Startgebyr	-
Sluttgebyr	-

Dette er det maksimale som kan trekkes fra dine midler før de investeres eller før provenyet fra investeringene utbetales.

### Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år:

Løpende gebyr	1,10%
---------------	-------

### Gebyrer som belastes fondet under visse, spesifikke forhold:

Prestasjonshonorar	-
--------------------	---

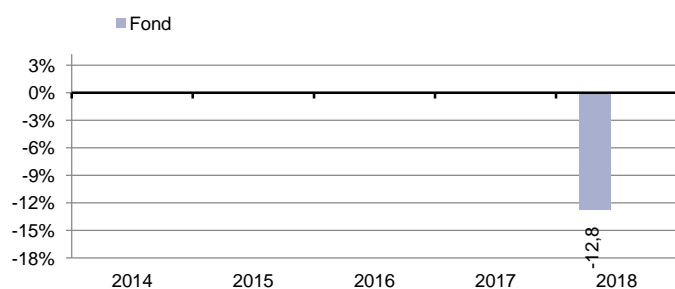
Gebyrene du betaler som investor, brukes til å betale underfondets driftskostnader, blant annet kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

De løpende gebyrene som vises, bygger på utgifter for året som ble avsluttet 31.03.2019, og de kan variere fra år til år. De inkluderer ikke eventuelle suksesshonorarer og porteføljetransaksjonskostnader, unntatt de tilfeller der underfondet betaler tegnings-/innløsningsgebyrer ved kjøp eller salg av andeler i et annet fond.

Du må kanskje betale et gebyr når du flytter investeringen din til et annet underfond innen samme paraplyfond (SICAV).

Du finner mer informasjon om gebyrer i avsnittene 7 og 9 i prospektet og noten "Honorarer og kostnader" i den seneste reviderte årsberetningen, tilgjengelig på [www.mimemea.com/sicav](http://www.mimemea.com/sicav).

## Tidligere utvikling



Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidig utvikling. Avkastningsresultatene er angitt som netto inkludert alle løpende gebyrer, men de tar ikke hensyn til eventuelle tegnings-/innløsningsgebyrer som du kanskje må betale.

Avkastning beregnes i USD. Underfondet ble lansert 11.12.2017.

Andelsklassen ble opprettet 2017.

## Praktiske informasjon

**Depotmottaker:** RBC Investor Services Bank S.A.

**Dokumenter og annen informasjon:** Denne nøkkelinformasjonen vil kanskje ikke inneholde alle opplysninger du trenger. For ytterligere opplysninger om underfondet, andre andelsklasser i dette underfondet og om andre underfond, eller for å få et gratis eksemplar av SICAV-fondets prospekt eller års- og halvårsregnskaper, kan du besøke [www.mimemea.com/sicav](http://www.mimemea.com/sicav) eller kontakte Macquarie Fund Solutions, 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg. Disse dokumentene er tilgjengelig på engelsk og tysk.

**Andelskurs:** De seneste andelskursene for underfondet kunngjøres på det nasjonale nettstedet for Morningstar i ditt land.

**Skattemessig behandling:** Underfondet kan være gjenstand for spesifikk skattemessig behandling i Storhertugdømmet Luxembourg. Avhengig av hvilket land du er bosatt i, kan dette ha betydning for dine investeringer. Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon.

**Ansvar:** SICAV-fondet kan utelukkende bli holdt ansvarlig på grunnlag av utsagn i dette dokumentet som er villledende, unøyaktige eller i uoverensstemmelse med relevante deler av prospektet for SICAV-fondet.

**Paraplyfond:** Disse nøkkelopplysningene for investorer refererer til en andelsklasse i et underfond av Macquarie Fund Solutions. SICAV-fondet har andre underfond og andelsklasser i tillegg til dette. Aktivaene i hvert underfond er atskilt, noe som betyr at underfondet er isolert fra alle tap eller krav knyttet til andre underfond. Prospektet og periodiske rapporter utarbeides for hele SICAV-fondet.

**Retningslinjer for godtgjørelse:** Forvaltningsselskapets oppdaterte retningslinjer for godtgjørelser, iblant annet, men ikke begrenset til, en beskrivelse av hvordan godtgjørelser og fordeler beregnes og personene som er ansvarlige for tildeling av godtgjørelser og fordeler, er gratis tilgjengelig i papirform på forespørsel. En detaljert beskrivelse av retningslinjene er også tilgjengelig på [www.lemanikgroup.com/management-company-service\\_substance\\_governance.cfm](http://www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm).

Du kan legge inn kjøpsordre, bytte eller innløse andeler i underfondet ved å kontakte din rådgiver eller distributør. Du kan be om å bytte til samme andelsklasse i et annet underfond innen SICAV-fondet, selv om det ikke foreligger en automatisk rett til å gjøre et slikt bytte.