

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 Global Multi Asset Income Fund Klasse I USD

ISIN: LU1685357672

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 løpende inntekt og en investering som har potensial for langsiktig kapitalvekst.

**Verdipapirer i porteføljen:** Under normale forhold vil Macquarie Global Multi Asset Income Fund («Underfondet») investere hovedsakelig i inntektsgenererende verdipapirer globalt på tvers av flere aktivaklasser. Underfondet kan bruke finansielle instrumenter hvis verdi er knyttet til én eller flere sats, indekser, aksjekurser eller andre verdier (derivater) for å administrere sin eksponering overfor ulike risikoer (sikring) og søke avkastning på investeringen.

**Investeringsprosess:** Investeringsforvalteren vil avgjøre hvor stor del av underfondets aktiva som skal allokere til inntektsgenererende aksjepapirer og aksjeekvivalenter og til gjeldspapirer, basert på sin analyse

av økonomiske forhold og markedsforhold, og sin vurdering av inntekten og potensialet for verdistigning som kan oppnås fra investeringer i slike aktivaklasser.

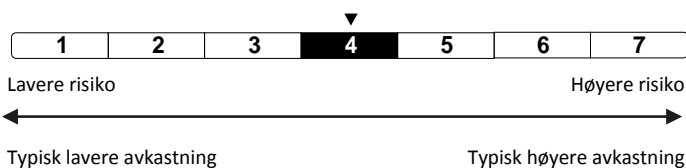
**Utformet for:** Dette underfondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å trekke ut pengene sine i løpet av 5 år.

*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 salgsordre 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



Risikoindeksatoren 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 4 er et resultat av følgende faktorer:

- Underfondet investerer i inntektsgenererende aksjer, aksjeekvivalenter og gjeldsobligasjoner, inkludert med høy avkastning (high yield), i framvoksende markeder og i investeringsselskaper for fast eiendom.
- Underfondet er eksponert mot aksjer og aksjeekvivalenter, som vanligvis innebærer større risiko enn obligasjoner eller pengemarkedsinstrumenter.

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:

Verdipapirer som kombinerer elementer av gjeld og egenkapital og risikoene forbundet med disse, inkludert større volatilitet enn for rene obligasjonsinvesteringer med en økt risiko for tap av kapital.

Investeringer i verdipapirer utstedt av selskaper hovedsakelig engasjert i infrastruktursektoren, vil gjøre underfondet utsatt for risikoer knyttet til direkte investeringer i infrastrukturaktiva.

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.

Verdien av underfondets investeringer kan være følsom for endringer i markedets oppfatning av kredittkvalitet, både for individuelle utstedere og for kredittmarkedet generelt.

*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	1,23%
---------------	-------

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

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

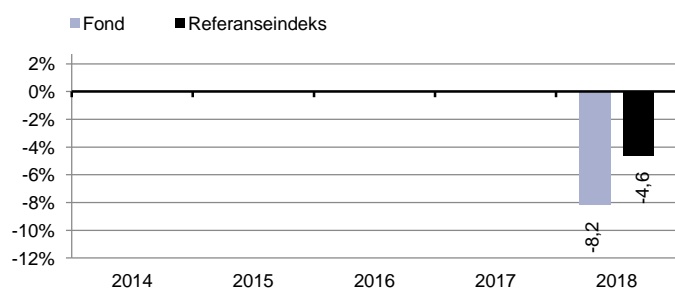
Gebyrene du betaler som investor, brukes til å betale underfondets driftskostnader, blant annet kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

De løpende gebyrene som vises, bygger på utgifter for året som ble avsluttet 30.06.2019, 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, Storchertugdømmet 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 Storchertugdømmet 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.