

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 Absolute Return MBS Fund Klass I USD

ISIN: LU1685359025

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 skapa ett resultat med absolut avkastning genom att primärt investera i amerikanska statligt säkrade värdepapper med fast avkastning och ett fokus på bolånebaserade värdepapper från myndigheter ("MBS").

Portföljens värdepapper: Under normala förhållanden investerar Macquarie Absolute Return MBS Fund ("delfonden") främst i bolånerelaterade värdepapper från amerikanska myndigheter som betalar kapitalbelopp och ränta från respektive pooler av underliggande bolånebaserade värdepapper ("MBS") och finansiella derivat. Dessa värdepapper är utfärdade av amerikanska federala organ. Delfonden kan använda finansiella instrument vars värde är knutet till en eller flera räntor, index, aktiekurser eller andra värden (derivat) för att hantera sin exponering mot olika investeringsrisker (säkring) och för att skapa investeringsvinster.

Investeringsprocess: Investeringsförvaltaren kommer att använda både övergripande analys och analys av enskilda värdepapper vid sin

investering. Den övergripande analysen strävar efter att identifiera makrotrender som kan påverka kreditkvaliteten, volatiliteten, spreadar och räntor, medan de kompletterande enskilda analyserna fokuserar på att identifiera attraktiva värdepapper inom MBS och övriga ränteområden efter behov.

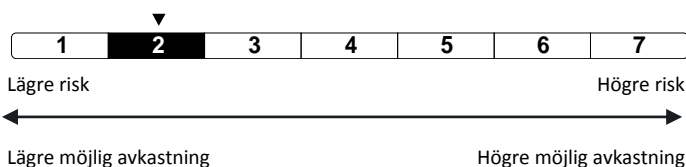
Utformad för: Den här delfonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år.

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 2 baseras på följande faktorer:

- Delfonden investerar primärt i bolånerelaterade värdepapper från amerikanska myndigheter som utfärdas av amerikanska federala organ, med ett fokus på MBS.

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:

Fonder med räntebärande värdepapper och obligationer kan sjunka i värde och investerare kan förlora sitt kapital när räntorna stiger. Emittenten av en skuldförbindelse, däribland statliga emittenter eller en enhet som försäkrar en obligation, kan visa sig oförmögen att göra räntebetalningar och återbetala kapitalbelopp inom rimlig tid.

Bostadsobligationer och andra värdepapperiserade krediter (MBS) och relaterade värdepapper är ofta föremål för risker med förbetalning eftersom dessa värdepappers kassaflödesvillkor kan variera och osäkerheten kan påverka delfondens avkastning.

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	-
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	0,55%
--------------	-------

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

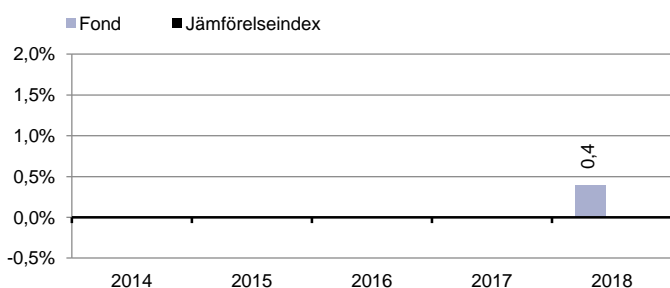
Resultatrelaterad avgift	-
--------------------------	---

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 31.03.2019 och kan variera från ett år till ett annat. De 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 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 11.12.2017.

Andelsklassen skapades 2017.

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.