

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## Macquarie Absolute Return MBS Fund Klasse IF GBP H (Dist.)

ISIN: LU1755074777

Ein Teilfonds der Macquarie Fund Solutions, einer Société d'Investissement à Capital Variable («SICAV»).

Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist Lemanik Asset Management S.A.

## Ziele und Anlagepolitik

**Ziel:** Eine absolute Rendite durch die vorwiegende Anlage in festverzinslichen, durch die US-Regierung besicherten Wertpapieren mit Fokus auf durch Behörden besicherten Wertpapieren (Mortgage-backed Securities, „MBS“).

**Portfoliowertpapiere:** Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Macquarie Absolute Return MBS Fund (der „Teilfonds“) vorwiegend in hypothekenbezogenen Wertpapieren von US-Behörden an, bei denen Kapital- und Zinszahlungen aus dem betreffenden Pool an zugrunde liegenden, durch private Hypothekendarlehen besicherten Wertpapieren (Mortgage-backed Securities, „MBS“) und Finanzderivaten erfolgen. Diese Wertpapiere werden von US-Bundesbehörden begeben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder sonstige Werte gebunden ist (Derivate), um sein Engagement gegenüber verschiedenen Anlagerisiken zu steuern (Absicherung) und um Anlageerträge zu erzielen.

**Anlageprozess:** Der Anlageverwalter nutzt Top-down- und Bottom-up-Anlageprozesse. Der Top-down-Anlageprozess hat zum Ziel,

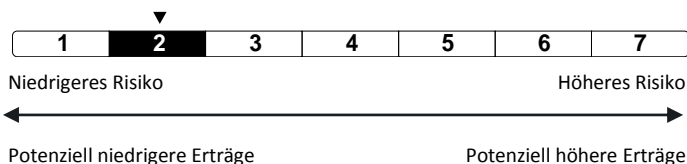
makroökonomische Trends zu identifizieren, die Bonität, Volatilität, Spreads und Zinsen beeinflussen könnten. Der ergänzende Bottom-up-Anlageprozess konzentriert sich darauf, je nach Bedarf attraktive Wertpapiere im MBS-Sektor und anderen Fixed-Income-Sektoren ausfindig zu machen.

**Eignung:** Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren wieder abziehen wollen.

*Weitere Angaben über sonstige Anlagekategorien, in die der Teilfonds investieren kann, finden Sie im Anhang A des Prospekts für den Teilfonds. Sie können jederzeit Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen des Teilfonds stellen. Anträge, die an einem Luxemburger Geschäftstag vor 18.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen, werden zu dem an diesem Tag geltenden Anteilspreis bearbeitet.*

Sämtliche erzielten Erträge werden jährlich bekannt gegeben, und sofern Sie nicht ausdrücklich eine Barausschüttung dieser Erträge beantragen, werden diese automatisch in Fondsanteile reinvestiert.

## Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator basiert auf historischen Daten und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer «risikolosen» Anlage gleichgesetzt werden. Die Einstufung des Teilfonds in die Risikokategorie 2 ergibt sich aus den folgenden Faktoren:

- Der Teilfonds legt vorwiegend in hypothekenbezogenen Wertpapieren von US-Behörden an, die von US-Bundesbehörden begeben werden, wobei der Fokus auf MBS liegt.

Der Wert einer Anlage in dem Teilfonds kann sowohl steigen als auch fallen. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen, sind diese möglicherweise weniger wert als zum Erwerbzeitpunkt. Wenn Ihre Währung als Anleger von der Referenzwährung des Teilfonds abweicht, könnten Wechselkursschwankungen Anlagegewinne reduzieren oder Anlageverluste steigern.

Die Einstufung berücksichtigt nicht die möglichen Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen oder schwerwiegender

unvorhersehbarer Ereignisse, die die alltäglichen Risiken verstärken und andere Risiken auslösen könnten. Der Teilfonds ist folgenden Risiken ausgesetzt, was der Indikator unter Umständen nicht angemessen zum Ausdruck bringt:

Festverzinsliche Wertpapiere und Anleihenfonds können an Wert und Anleger können Kapital verlieren, wenn die Zinssätze steigen. Emittenten von Schuldpapieren, einschließlich Emittenten auf Regierungsebene und Versicherungsgesellschaften, die Anleihen mit einer Garantie unterlegen, sind möglicherweise nicht in der Lage, Zins- und Kapitalzahlungen fristgerecht zu leisten.

MBS und vergleichbare Wertpapiere unterliegen häufig dem Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung, da die Bedingungen der Cashflows dieser Wertpapiere variieren können und die Unsicherheit die Rendite des Teilfonds beeinflussen kann.

Bestimmte Derivate könnten die Volatilität des Teilfonds erhöhen oder für diesen zu Verlusten führen, welche die Kosten des Derivats überschreiten.

Bestimmte Wertpapiere könnten nur noch unter Schwierigkeiten bewertet oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis verkauft werden.

*Vollständige Angaben zu den Risiken des Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der wie im Abschnitt «Praktische Informationen» angegeben erhältlich ist.*

## Kosten

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	-
Rücknahmeabschläge	-

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	0,43%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	-
---	---

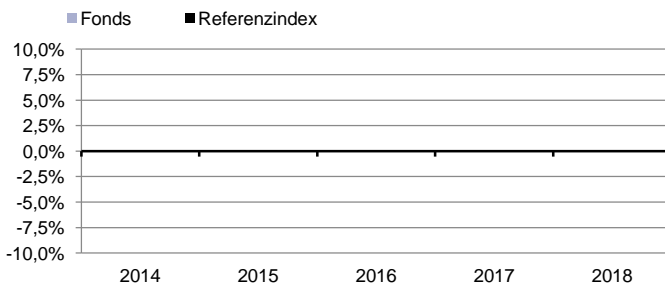
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das am 31.03.2019 beendete Geschäftsjahr und können sich jährlich ändern. Sie beinhalten keine (gegebenenfalls anfallenden) an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren und Portfoliotransaktionskosten, mit der Ausnahme etwaiger Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds zahlen muss.

Wenn Sie Ihre Anlage in einen anderen Teilfonds desselben Umbrella-Fonds (die SICAV) umschichten, wird Ihnen eventuell eine Gebühr berechnet.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den Abschnitten 7 und 9 des Prospekts und dem Hinweis «Gebühren und Aufwendungen» im Anhang des aktuellen geprüften Jahresberichts, verfügbar unter [www.mimemea.com/sicav](http://www.mimemea.com/sicav).

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Da die Anteilklasse 2018 aufgelegt wurde, stehen nicht genügend Daten zur Verfügung, um Anlegern einen nützlichen Hinweis auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit zu liefern.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklungsangaben verstehen sich abzüglich aller laufenden Kosten und ohne etwaige Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge.

Die Wertentwicklung wird ermittelt in GBP. Der Teilfonds wurde 11.12.2017.

Die Anteilklasse wurde 2018 aufgelegt.

## Praktische Informationen

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

**Dokumente und sonstige Informationen:** Diese wesentlichen Anlegerinformationen enthalten eventuell nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Wenn Sie weitere Informationen zum Teilfonds, zu anderen Anteilklassen dieses Teilfonds und zu weiteren Teilfonds wünschen oder ein kostenloses Exemplar des Prospekts der SICAV und ihrer Jahres- und Halbjahresberichte anfordern möchten, konsultieren Sie bitte [www.mimemea.com/sicav](http://www.mimemea.com/sicav) oder wenden Sie sich an Macquarie Fund Solutions, 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Grossherzogtum Luxemburg. Diese Dokumente sind auf Englisch und Deutsch erhältlich.

**Anteilspreise:** Die aktuellen Anteilspreise des Teilfonds werden auf der nationalen Website von Morningstar in Ihrem Land veröffentlicht.

**Besteuerung:** Der Teilfonds unterliegt im Grossherzogtum Luxemburg eventuell einer besonderen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

**Haftung:** Die SICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts für die SICAV vereinbar ist.

**Umbrella-Fonds:** Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilklasse eines Teilfonds von Macquarie Fund Solutions. Die SICAV verfügt über weitere Teilfonds und Anteilklassen. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds sind getrennt, d. h. dass die Teilfonds nicht für Verluste von anderen Teilfonds oder Forderungen

gegenüber anderen Teilfonds haften. Der Prospekt und die regelmässigen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt.

**Vergütungspolitik:** Ein gedrucktes Exemplar der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und welche Personen für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständig sind, ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Eine detaillierte Beschreibung der Vergütungspolitik finden Sie auch unter [www.lemanikgroup.com/management-company-service\\_substance\\_governance.cfm](http://www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm).

Sie können Ihre Anträge für den Kauf, Umtausch oder die Rücknahme von Anteilen an dem Teilfonds bei Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle stellen. Sie können eine Umschichtung in die gleiche Anteilklasse eines anderen Teilfonds der SICAV beantragen. Allerdings besteht kein automatisches Recht auf eine solche Umschichtung.

**Vertreter in der Schweiz:** Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf, Schweiz. Die massgeblichen Dokumente wie Prospekt, wesentliche Anlegerinformationen und Statuten so wie der Jahres- und Halbjahresbericht könnten beim Vertreter in der Schweiz kostenlos bezogen werden.