

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 Absolute Return MBS Fund Klasse IF USD

ISIN: LU1755076715

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 en totalavkastning ved å investere hovedsakelig i amerikanske statsstøttede rentepapirer, med fokus på verdipapirer som er pantsikret av statlige organer («MBS»).

Verdipapirer i porteføljen: Under normale forhold vil Macquarie Absolute Return MBS Fund («Underfondet») hovedsakelig investere i amerikanske offentlige pantelånsrelaterte verdipapirer, som betaler hovedstol og rente fra den aktuelle gruppen av underliggende pantsikrede verdipapirer i boliger («MBS») og finansielle derivater. Disse verdipapirene er utstedt av amerikanske føderale byråer. 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 vil bruke «top down»- og «bottom up»-investeringsprosesser. «Top down»-prosessen søker å

identifisere makrotendenser som kan ha en innvirkning på kredittkvalitet, volatilitet, spreads og renter, mens den komplementære «bottom up»-prosessen fokuserer på å identifisere attraktive verdipapirer innen MBS og andre rentebærende sektorer etter behov.

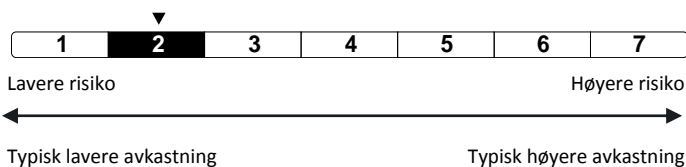
Utformet for: Dette underfondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å trekke ut pengene sine i løpet av 5 år.

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 2 er et resultat av følgende faktorer:

- Underfondet investerer hovedsakelig i amerikanske offentlige pantelånsrelaterte verdipapirer som er utstedt av amerikanske føderale byråer, med fokus på MBS.

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:

Vastrentende effecten en obligatiefondsen kunnen waarde verliezen, en beleggers kunnen een deel van de hoofdsom kwijtraken doordat de rente stijgt.

En utsteder av en gjeldssikkerhet, inkludert en offentlig utsteder eller en enhet som sikrer en obligasjon, kan være ute av stand til å foreta rentebetalinger og tilbakebetale hovedstol i rett tid.

MBS og relaterte verdipapirer er ofte utsatt for risiko for forhåndsbetaling, ettersom kontantstrømbetingelsene for disse verdipapirene kan variere, og usikkerheten kan påvirke underfondets avkastning.

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	0,45%
---------------	-------

Gebyrer som belastes fondet under visse, spesifikke forhold:

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

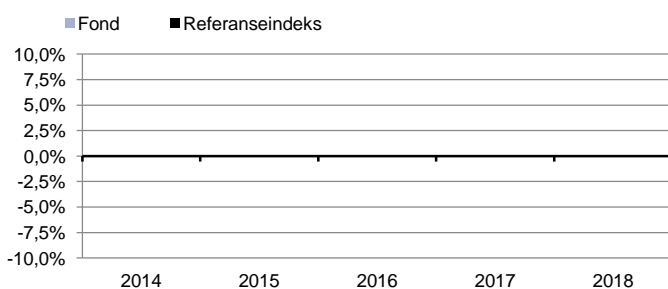
Gebyrene du betaler som investor, brukes til å betale underfondets driftskostnader, blant annet kostnader for markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer den potensielle veksten av din investering.

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.

Tidligere utvikling



Ettersom andelsklassen ble lansert i 2018, er det ikke tilstrekkelig med data til å kunne utarbeide en indikator på historisk avkastning som er nyttig for investorer.

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 2018.

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 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 villedende, 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.lemanigroup.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.