

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 Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Klasse SI CHF

ISIN: LU1818621226

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

Anlageziel: die Erzielung laufender Erträge für die Anteilinhaber sowie das Potenzial eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums.

Portfoliowertpapiere: Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (der „Teilfonds“) hauptsächlich in Anleihen und/oder verbrieften Schuldsinstrumenten an, die von überstaatlichen Institutionen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente lauten in erster Linie auf lokale Schwellenländerwährungen. In geringerem Umfang kann der Teilfonds ferner in sonstigen Anleihen und/oder sonstigen verbrieften Schuldsinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln anlegen, wenn der Anlageverwalter davon ausgeht, dass die mit diesen Wertpapieren erzielten Renditen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds und/oder zur Erhöhung der Liquidität beitragen.

Anlageprozess: Der Anlageverwalter analysiert die Trends im Hinblick auf Zinssätze und Währungen sowie sonstige makroökonomische Trends, um Länder und/oder geografische Regionen zu identifizieren, die potenziell die besten risikobereinigten Renditen bieten. Anschließend bestimmt der Anlageverwalter mittels einer Kombination aus der Analyse des Gesamtmarkts und der Analyse einzelner Wertpapiere (einschließlich einer technischen Analyse sowie einer Analyse der Fundamentaldaten und der

Bonität) diejenigen Anleihen, die potenziell attraktive Erträge bieten und von der Aufwertung ihrer Währungen profitieren können. Daraufhin stellt der Anlageverwalter aus diesen Wertpapieren ein breit gestreutes Portfolio zusammen. Bei der Auswahl der Anlageinstrumente wird besonders auf die strikte Einhaltung der Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung geachtet, damit dieser Teilfonds die Vorgabe einer klimafreundlichen und nachhaltigen Entwicklung einhält.

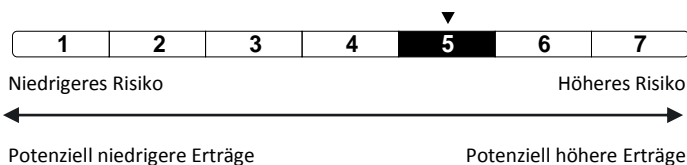
Eignung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren wieder abziehen wollen.

Weitere Angaben über sonstige Anlagekategorien, in die der Teilfonds investieren kann, finden Sie im Anhang A des Prospekts für den Teilfonds.

Sie können jederzeit die Zeichnung oder den Verkauf von Fondsanteilen beantragen. Anträge, die an einem Luxemburger Geschäftstag vor 12.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen, werden zu dem an diesem Tag geltenden Anteilspreis bearbeitet.

Diese Anteilklasse schüttet keine Erträge aus, und die Nettoerträge spiegeln sich im Nettoinventarwert der Anteilklasse wider.

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 5 ergibt sich aus den folgenden Faktoren:

- Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anleihen und/oder verbrieften Schuldsinstrumenten an, die von überstaatlichen Institutionen begeben oder garantiert werden.
- Der Teilfonds investiert in erster Linie in Schwellenmärkte.

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 Erwerbszeitpunkt. 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:

- Der Wert der Anlagen des Teilfonds kann durch Wechselkursschwankungen ausländischer Währungen beeinträchtigt werden. Nachteilige Wechselkursschwankungen können die mit den auf ausländische Währungen lautenden Anlagen erzielten Erträge verringern oder zunichtemachen und Verluste erhöhen.
- 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.
- Der Wert der Teilfondsanlagen kann sensibel auf Änderungen in der Markteinschätzung der Kreditqualität einzelner Emittenten und der Kreditmärkte generell reagieren.

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	0,78%
-----------------	-------

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

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

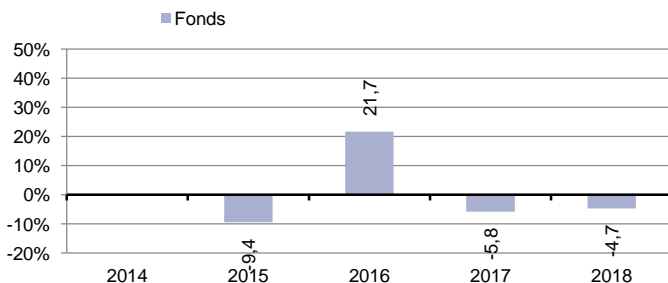
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das am 30.06.2019 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.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



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 CHF. Der Teilfonds wurde in 2019, durch Verschmelzung mit dem Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund, einem österreichischen OGAW, aufgelegt. Die Wertentwicklungsangaben für Zeiträume vor diesem Datum beziehen sich daher auf die Performance des österreichischen OGAW Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund. Die Kosten- und Gebührenstruktur des österreichischen OGAW unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Teilfonds.

Die Anteilsklasse wurde in 2019 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 Anteilsklassen 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 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 Anteilsklasse eines Teilfonds von Macquarie Fund Solutions. Die SICAV verfügt über weitere Teilfonds und Anteilsklassen. 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.

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 Anteilsklasse eines anderen Teilfonds der SICAV beantragen. Allerdings besteht kein automatisches Recht auf eine solche Umschichtung.