

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 Emerging Markets Small Cap Fund Klass IF EUR

ISIN: LU1941075522

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: För att ge andelsägarna en avkastning som fångar upp potentiell långsiktig kapitaltillväxt för värdepapper i småbolag med säte, eller med större delen av sin verksamhet, på tillväxtmarknader.

Portföljens värdepapper: Under normala förhållanden placerar Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund ("delfonden"), främst i börsnoterade värdepapper i småbolag som ger exponering mot tillväxtmarknader.

Investeringsprocess: Med en aktiv metod, främst bottom-up, kommer förvaltaren att välja ut värdepapper i företag som den anser genomgå en positiv grundläggande förändring som kan leda till en bättre vinsttillväxt än väntat.

Utformad för: Den här delfonden kanske inte passar investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 till 7 år.

Jämförelseindex: MSCI Emerging Markets Small Cap NR Index.

Jämförelseindexet är en resultatpreferens och delfondens underliggande portfölj kan skilja sig väsentligt från jämförelseindexets sammansättning.

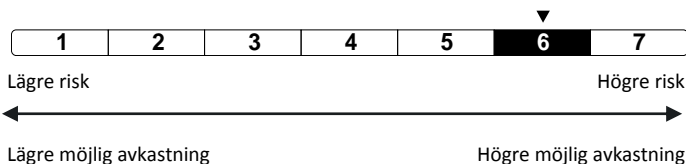
Tillväxtmarknader: Värdepappersmarknader som är mindre etablerade och som därmed kan leda till både högre risker och potential för högre tillväxt på lång sikt.

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 6 baseras på följande faktorer:

- Aktier är en tillgångsklass som medför högre risker än obligationer eller penningmarknadsinstrument.
- Delfonden fokuserar på börsnoterade värdepapper i småbolag som ger exponering mot tillväxtmarknadsländer.

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:

Möjlig negativ politisk, ekonomisk eller social utveckling som inverkar på avkastningen på en investering i ett land kan sänka värdet på delfondens tillgångar.

Delfondens portfölj består av en koncentrerad grupp med investeringar fokuserade på att skaffa sig exponering mot företag i vissa sektorer, till skillnad från att investera på hela marknaden. En koncentrerad portfölj kan vara föremål för större svängningar än delfonder med en mer diversifierad portfölj.

- 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 | 1,10% |
|--------------|-------|

Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter

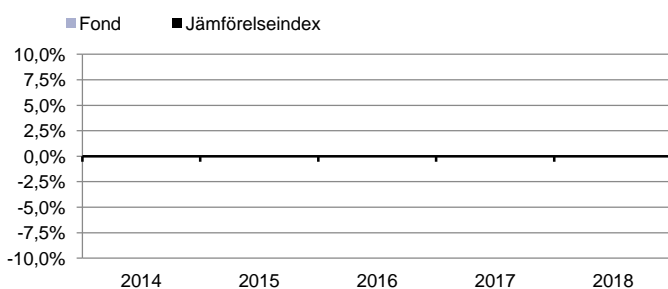
| | |
|--------------------------|---|
| Resultatrelaterad avgift | - |
|--------------------------|---|

Avgifterna du betalar som investerare används för att bekosta driften av delfonden, inklusive kostnader för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning då andelsklassen ännu inte har lanserats. Beloppet för de uppskattade årliga avgifterna baseras på förväntade totala kostnader och speglar investeringsförvaltarens frivilliga avstående av investeringsförvaltningsavgift och/eller utlägg, som kan dras tillbaka när som helst. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte portföljens transaktionskostnader som uppkommer när investeringar görs eller avyttras för delfondens räkning.

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 EUR. Delfonden lanserades 29.09.2014.

Andelsklassen har ännu inte lanserats.

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.