

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. Dit is wettelijk verplichte informatie en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u in dit fonds wenst te beleggen.

Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund Klasse IF GBP

ISIN: LU1941075795

Een deelfonds van Macquarie Fund Solutions, een Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV"). De beheermaatschappij van de SICAV is Lemanik Asset Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstelling: aandeelhouders een rendement bieden dat profiteert van de potentiële langetermijn-kapitaalgroei van effecten van kleinere bedrijven die gevestigd zijn in of hoofdzakelijk actief zijn in opkomende markten.

In de portefeuille opgenomen effecten: in normale omstandigheden belegt Macquarie Emerging Markets Small Cap Fund (het "Subfonds") hoofdzakelijk in beursgenoteerde effecten van kleinere bedrijven die blootstelling bieden aan landen in opkomende markten.

Beleggingsproces: door middel van een actieve en hoofdzakelijk bottom-up aanpak selecteert de beleggingsbeheerder effecten van bedrijven waarvan hij denkt dat deze een positieve fundamentele verandering ondergaan die tot een beter dan verwachte winstgroei kan leiden.

Bedoeld voor: dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen 5 tot 7 jaar op te nemen.

Benchmark: MSCI Emerging Markets Small Cap NR Index. De benchmark is een vergelijkingsmaatstaf voor het rendement. De onderliggende

portefeuille van het deelfonds kan aanzienlijk afwijken van de samenstelling van de benchmark.

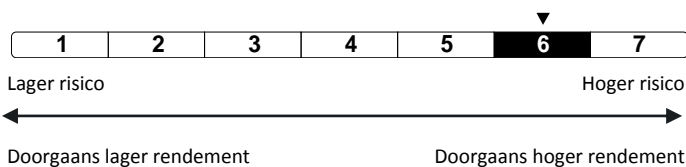
Opkomende markten: Effectenmarkten die minder gevestigd zijn dus met grotere risico's gepaard gaan, maar ook potentieel biedenvoor een hogere groei op lange termijn.

Nadere bijzonderheden van andere categorieën beleggingen die het Deelfonds kan doen, staan vermeld in bijlage A van het prospectus van het Deelfonds.

U kunt te allen tijde opdracht geven om aandelen van het Deelfonds te kopen of te verkopen. Orders die op een Luxemburgse werkdag ontvangen worden voor 18 uur Luxemburgse tijd worden verwerkt tegen de aandelenkoers van die dag.

Deze klasse keert geen inkomsten aan u uit en de intrinsieke waarde van deze klasse geeft de netto-inkomsten weer.

Risico- en opbrengstprofiel



De risico-indicator is gebaseerd op historische gegevens en geeft wellicht geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Deelfonds. De weergegeven risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen. De laagste categorie houdt niet in dat het een "risicovrije" belegging is. Het risiconiveau van het Deelfonds van 6 vloeit voort uit de volgende factoren:

- Aan de activaklasse Aandelen zijn hogere risico's verbonden dan aan obligaties of geldmarktinstrumenten.
- Het Deelfonds belegt hoofdzakelijk in beursgenoteerde effecten van kleinere bedrijven die blootstelling bieden aan landen in opkomende markten.

De waarde van een belegging in het Deelfonds kan stijgen en dalen. Als u uw aandelen verkoopt, kunnen ze minder waard zijn dan wat u ervoor heeft betaald. Indien uw valuta als belegger niet de referentievaluta van het Deelfonds is, kunnen veranderingen in wisselkoersen een eventuele winst verkleinen of een eventueel verlies vergroten.

De rating houdt geen rekening met de mogelijke effecten van ongebruikelijke marktomstandigheden of ingrijpende onvoorspelbare gebeurtenissen, die de gangbare risico's zouden kunnen vergroten en voor andere risico's zouden kunnen zorgen. Het Deelfonds is blootgesteld aan de volgende risico's, die mogelijk niet afdoende zijn meegenomen in de indicator:

Door potentiële negatieve politieke, economische of maatschappelijke ontwikkelingen die het rendement van een belegging in een land beïnvloeden, kan de waarde van de activa van het Subfonds afnemen.

De portefeuille van het Subfonds bevat een geconcentreerde verzameling beleggingen die gericht is op het verkrijgen van blootstelling aan bedrijven in bepaalde sectoren, in tegenstelling tot beleggen in de volledige markt. Een geconcentreerde portefeuille kan te maken krijgen met een hogere volatiliteit dan een subfonds met een meer gespreide portefeuille.

- Bepaalde derivaten kunnen mogelijk de volatiliteit van het Deelfonds verhogen of het Deelfonds blootstellen aan verliezen die groter zijn dan de kosten van de derivaten.

Voor bepaalde effecten kan het moeilijk worden ze te waarderen of op een gewenst moment tegen de gewenste prijs te verkopen.

Voor een compleet overzicht van de aan het Deelfonds verbonden risico's verwijzen wij u naar het beschikbare prospectus, zoals vermeld in de paragraaf "Praktische informatie".

Kosten

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

Instapvergoeding	-
Uitstapvergoeding	-

Dit is het maximale bedrag dat op uw geld zou kunnen worden ingehouden voordat het belegd wordt / voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.

Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

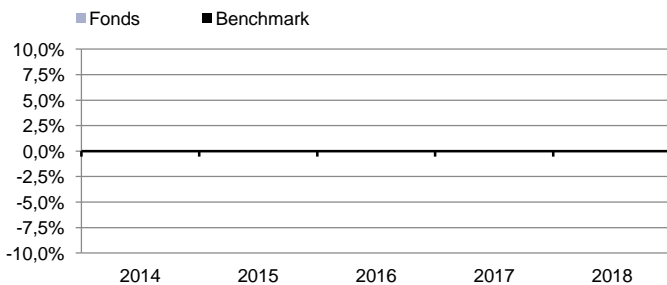
Lopende kosten	1,10%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	-

De kosten die u als belegger betaalt, worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Deelfonds te betalen, waaronder de marketing- en distributiekosten. Deze kosten beperken het groeipotentieel van uw belegging.

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een schatting van de kosten omdat de aandelenklasse nog niet geïntroduceerd is. Het geraamde cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de totale verwachte kosten en op het feit dat de beleggingsbeheerder vrijwillig afstand doet van zijn beheerprovisie en/of contante uitgaven, waar evenwel te allen tijde op teruggekomen kan worden. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Het is exclusief portfeuilletransactiekosten voor de aan- of verkoop van beleggingen voor het Deelfonds.

Er kunnen u kosten in rekening worden gebracht als u uw belegging overzet naar een ander deelfonds van hetzelfde dakfonds (de SICAV). Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar de paragrafen 7 en 9 van het prospectus en de toelichting "Vergoedingen en kosten" in het meest recente gecontroleerde jaarverslag, dat beschikbaar is op www.mimemea.com/sicav.

In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten.

Het behaalde rendement is na aftrek van alle lopende kosten, maar houdt geen rekening met eventuele instap-/uitstapkosten die u wellicht moet betalen.

Het rendement wordt berekend in GBP. Het Deelfonds werd opgericht op 29.09.2014.

De aandelenklasse is nog niet geïntroduceerd.

Praktische informatie

Depothouder: RBC Investor Services Bank S.A.

Documenten en overige informatie: Deze essentiële beleggersinformatie omvat mogelijk niet alle informatie die u nodig heeft. Voor nadere informatie over het Deelfonds, over andere aandelenklassen van dit Deelfonds en over andere deelfonds, of om een gratis exemplaar te verkrijgen van het prospectus van de SICAV of de (half)jaarverslagen, kunt u de website www.mim-emea.com/sicav raadplegen of contact opnemen met Macquarie Fund Solutions op het adres 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en het Duits.

Aandelenkoersen: De meest recente aandelenkoersen van het Deelfonds worden gepubliceerd op de nationale website van Morningstar in uw land.

Fiscale behandeling: Het Deelfonds is wellicht onderworpen aan een speciale fiscale behandeling in het Groothertogdom Luxemburg. Afhankelijk van het land waarin u woont kan dit gevolgen hebben voor uw belegging. Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met uw adviseur.

Aansprakelijkheid: De SICAV kan alleen aansprakelijk worden gesteld op basis van verklaringen in dit document die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming zijn met de betreffende onderdelen van het prospectus voor de SICAV.

Dakfonds: Deze essentiële beleggersinformatie heeft betrekking op een aandelenklasse van één deelfonds van Macquarie Fund Solutions. Naast dit ene deelfonds heeft de SICAV andere deelfonds en aandelenklassen. De activa van elk deelfonds zijn afgescheiden; dit betekent dat elk deelfonds gevrijwaard blijft van eventuele verliezen of schadeclaims die verband houden met de andere deelfonds. Het prospectus en de periodieke verslagen worden voor de SICAV als geheel opgesteld.

Vergoedingenbeleid: Een gedrukt exemplaar van het actuele vergoedingenbeleid van de beheermaatschappij, waaronder, maar niet uitsluitend, een beschrijving van de wijze waarop vergoedingen en uitkeringen worden berekend en de personen die verantwoordelijk zijn voor het toekennen van vergoedingen en uitkeringen, is op verzoek gratis beschikbaar. Een gedetailleerde beschrijving van het beleid is ook beschikbaar op www.lemanigroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.

U kunt orders om aandelen van het Deelfonds te kopen, om te ruilen of te laten terugkopen plaatsen door contact op te nemen met uw adviseur of distributeur. U kunt een verzoek indienen om uw aandelen in te ruilen voor aandelen uit dezelfde aandelenklasse in een ander deelfonds binnen de SICAV, maar er bestaat geen automatisch recht op een dergelijke ruil.