Zweck

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und damit Sie es mit anderen Produkten vergleichen können.

Produkt

Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Klasse A2 GBP

Ein Teilfonds von **Macquarie Fund Solutions**, einer Société d'Investissement à Capital Variable (die „SICAV“).

ISIN: LU2734724441

Name des Herstellers: Lemanik Asset Management S.A.

Anschrift: 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Großherzogtum Luxemburg

Website: https://www.lemanikgroup.com/

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer (+352) 26 39 60.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung der SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Lemanik Asset Management S.A. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen, wird von der CSSF reguliert und ist die Verwaltungsgesellschaft der SICAV (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Das Dokument wurde am 20. März 2024 veröffentlicht.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile an Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (der „Teilfonds“), einem Teilfonds von Macquarie Fund Solutions, einer in Luxemburg gegründeten Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) qualifiziert ist.

Laufzeit: Der Anteil des Teilfonds wird in registrierter Form ausgegeben. Der Teilfonds hat kein festes Fälligkeitsdatum und wird für eine unbegrenzte Laufzeit aufgelegt, kann jedoch auch durch Zwangsrücknahme auf Beschluss des Verwaltungsrats aufgelöst werden, (i) wenn sein Nettoinventarwert unter den Mindestbestand gesunken ist, der für sein Bestehen im Interesse der Aktionäre als angemessen erachtet wird, oder (ii) wenn eine Änderung seiner wirtschaftlichen oder politischen Situation wesentliche nachteilige Folgen für seine Anlagen haben würde, oder (iii) um eine wirtschaftliche Rationalisierung durchzuführen.

Ziel: Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen.

Portfolio-Wertpapiere: Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldinstrumente, die von supranationalen Behörden ausgegeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.

Investitionsprozess: Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Die Strategie des Anlageverwalters zur Erreichung des nachhaltigen Anlageziels umfasst (i) eine Prüfung auf die ESG-Faktoren aus den Bereichen Umwelt (Environmental), Soziales (Social) und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Governance) auf der Grundlage von Ratings eines externen Beraters und (ii) eine integrierte ESG-Fundamentalanalyse.

Benchmark: JPM Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified.Der Benchmark ist eine Leistungsreferenz, und das zugrunde liegende Portfolio des Teilfonds kann erheblich von der Benchmark-Zusammensetzung abweichen.

Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden im Nettoinventarwert dieser Klasse akkumuliert und nicht ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb von 5 Jahren abziehen wollen. Dieses Produkt richtet sich an Kleinanleger mit guten Anlagekenntnissen, die einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs durch einen aktiv verwalteten Fonds anstreben, der in Anleihen und/oder verbriefte Schuldinstrumente investiert, die von supranationalen Behörden ausgegeben oder garantiert werden. Anleger sollten eine Anlage von mindestens fünf Jahren anstreben und sich darüber im Klaren sein, dass ihr Kapital gefährdet sein wird und dass der Wert ihrer Anlage und der daraus abgeleiteten Erträge sowohl sinken als auch steigen kann. Zu den besonderen Wertentwicklungsrisiken gehören steigende Marktzinsen und fallende Wechselkurse bei Schwellenländerwährungen.

Verwahrstelle: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Dokumente und andere Informationen: Diese wichtigen Anlegerinformationen enthalten möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Weitere Informationen über den Teilfonds, über andere Anteilsklassen dieses Teilfonds und über andere Teilfonds, oder eine kostenlose Kopie des Verkaufsprospekts oder der jährlichen oder halbjährlichen Finanzberichte sowie weitere praktische Informationen erhalten Sie unter https://www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions oder indem Sie Macquarie Fund Solutions unter der Adresse 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg kontaktieren. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar.

Fondspreise: Die jüngsten Fondspreise des Teilfonds werden auf der nationalen Website von Morningstar in Ihrem Land veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

1	2	**3**	4	5	6	7

Niedrigeres Risiko **Höheres Risiko**

Der Risikoindikator nimmt an, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator ist ein Leitfaden für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen, Geld verliert.

Wir haben dieses Produkt mit 3 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis niedrigen Risikoklasse entspricht. Dies bewertet die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als mittel bis niedrig, und es ist unwahrscheinlich, dass sich schlechte Marktbedingungen auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken, Sie zu bezahlen.

Andere wesentliche Risiken, die für den Teilfonds relevant sind und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, sind im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikoerwägungen“ aufgeführt.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktperformance ab. Marktentwicklungen in der Zukunft sind unsicher und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		**5 Jahre**	
Anlagebeispiel:		**10000 GBP**	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	6640 GBP	5910 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-33.60%	-9.98%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7700 GBP	8690 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-23.00%	-2.77%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	9880 GBP	10600 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1.20%	1.17%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	14380 GBP	14280 GBP
	Jährliche Durchschnittsrendite	43.80%	7.39%

Die gezeigten Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebshändler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls die Höhe Ihrer Rückzahlung beeinflussen kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen 28. Februar 2017 und 28. Februar 2022 ein.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen 31. Mai 2014 und 31. Mai 2019 ein.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage unter Zugrundelegung der im Prospekt angegebenen Benchmark zwischen 30. September 2015 und 30. September 2020 ein.

Was geschieht, wenn Lemanik Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger dieses Produkts erleidet keinen finanziellen Verlust aufgrund des Ausfalls des Anlageverwalters, der Verwaltungsgesellschaft, da der Teilfonds als eigenständige Einheit mit getrennten Vermögenswerten gilt.

Die SICAV ist nicht Teil eines Entschädigungs- oder Garantiesystems.

Welche Kosten entstehen?

Die Partei, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. In dem Fall stellt diese Partei Ihnen Informationen über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage zur Verfügung.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die aus Ihrer Anlage zur Deckung verschiedener Kostenarten entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Darstellungen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und unterschiedlichen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Unsere Annahme:

- Im ersten Jahr würden Sie den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario entwickelt.
- 10.000 GBP werden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	**Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen**
Kosten insgesamt	121 GBP	647 GBP
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.2%	1.2% pro Jahr

(*) Dies zeigt, wie Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer schmälern. Zum Beispiel wird gezeigt, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr, wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, auf 2.4 % vor Abzug der Kosten und 1.2 % nach Abzug der Kosten geschätzt wird.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühr.	0 GBP
Ausstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Ausstiegsgebühr, aber die Partei, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	0 GBP
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.00 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	100 GBP
Transaktionskosten	0.21 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	21 GBP
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	0 GBP

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Eine kürzere Haltedauer kann aufgrund kurzfristiger Wertschwankungen von Wertpapieren und Wechselkursen zu Verlusten führen.

Sie können jederzeit Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Teilfonds-Aktien aufgeben. Aufträge, die an einem bestimmten Luxemburger Werktag vor 12:00 Uhr Luxemburger Zeit eingehen, werden zum Aktienkurs dieses Tages bearbeitet.

Beim frühzeitigen Verkauf entstehen Ihnen keine Gebühren oder Strafen im Zusammenhang mit Veräußerungen von Vermögenswerten innerhalb der empfohlenen Haltedauer. Bitte beachten Sie die im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ beschriebenen Ausstiegskosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Jeder Aktionär, der mit seiner Erfahrung als Anleger in der SICAV nicht zufrieden ist, sollte die Verwaltungsgesellschaft im Einklang mit der geltenden Richtlinie für den Umgang mit Beschwerden kontaktieren, die unter https://www.lemanikgroup.com/governance-asset-management/.

Jeder Aktionär hat auch das Recht, sich bei der Verbraucherschutzabteilung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF zu beschweren, die unter https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en verfügbar ist.

Anleger können sich auch über 106 route d´Arlon, L-8210 Mamer, Großherzogtum Luxemburg oder complaintshandling@lemanik.lu an Lemanik Asset Management S.A. wenden, um eine Beschwerde einzureichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Weitere Informationen über den Teilfonds, über andere Anteilsklassen dieses Teilfonds und über andere Teilfonds, oder eine kostenlose Kopie des Verkaufsprospekts oder der jährlichen oder halbjährlichen Finanzberichte, erhalten Sie unter www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions oder indem Sie Macquarie Fund Solutions unter 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg kontaktieren. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar.

Informationen zur vergangenen Wertentwicklung des Produkts für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren und zu früheren Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Macquarie_LU2734724441_en.pdf
- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Macquarie_LU2734724441_en.pdf