

## Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

## Product

### Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Klasse A EUR

Een subfonds van **Macquarie Fund Solutions**, een Société d'Investissement à Capital Variable (de "SICAV").

**ISIN:** LU0433812962

**Naam van uitgevende instelling:** Lemanik Asset Management S.A.

**Adres:** 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Groothertogdom Luxemburg

**Website:** <https://www.lemanigroup.com/>

Bel (+352) 26 39 60 voor meer informatie.

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op de SICAV met betrekking tot dit document met essentiële informatie.

Aan dit PRIIP is vergunning verleend in Luxemburg.

Lemanik Asset Management S.A. is bevoegd in het Groothertogdom Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF en is de beheermaatschappij van de SICAV (de "Beheermaatschappij").

Het document is gepubliceerd op 29 mei 2024.

**U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.**

## Wat is dit voor een product?

**Type:** Aandelen in Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund (het "Subfonds"), zijnde een onderdeel van Macquarie Fund Solutions, een Luxemburgse beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal dat wordt gekwalificeerd als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).

**Termijn:** Het aandeel van het Subfonds wordt uitgegeven in maatschappelijke vorm. Het Subfonds heeft geen vaste vervaldag en is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan ook worden ontbonden door verplichte terugkoop bij besluit van de Bestuurders (i) indien zijn netto-inventariswaarde gedaald is tot onder de minimumdeelneming die in het belang van de Aandeelhouders gepast wordt geacht voor zijn bestaan, of (ii) indien een wijziging in zijn economische of politieke situatie wezenlijke nadelige gevolgen zou hebben voor zijn beleggingen, of (iii) om over te gaan tot een economische rationalisatie.

**Doelstelling:** Totaalrendement bieden op de middellange tot lange termijn, bestaande uit zowel kapitaalgroei als inkomsten, door wereldwijd te beleggen in bedrijven die actief zijn in de infrastructuursector en door te beleggen in bedrijven die bijdragen aan het beperken van klimaatverandering, -aanpassing en/of positieve maatschappelijke impact.

**Effecten in de portefeuille:** Onder normale omstandigheden belegt het Subfonds voornamelijk in beursgenoteerde effecten van bedrijven wereldwijd die infrastructuurmiddelen bezitten of exploiteren, zoals wegen, nutsvoorzieningen, luchthavens en communicatienetwerken. Ten minste 75% van de beleggingen van het Subfonds zullen duurzame beleggingen zijn. Het Subfonds kan financiële instrumenten gebruiken om de blootstelling aan verschillende beleggingsrisico's te beheren (hedging) en om beleggingswinsten te behalen.

**Beleggingsproces:** De beleggingsbeheerder beheert actief het Subfonds en heeft discretionaire bevoegdheid met betrekking tot de samenstelling van de portefeuille. Met behulp van een eigen fundamentele analyse identificeert en selecteert de beleggingsbeheerder individuele bedrijven waarvan de aandelen ondergewaardeerd lijken te zijn. De strategie van de beleggingsbeheerder om de duurzame beleggingsdoelstelling te

bereiken omvat (i) uitsluitingsscreening en (ii) geïntegreerde fundamentele analyse van milieu, maatschappij en bestuur ("ESG").

**Benchmark:** S&P Global Infrastructure Index Net TR USD. De benchmark is een rendementsreferentie. De onderliggende portefeuille van het Subfonds kan aanzienlijk verschillen van de benchmarksamenstelling.

Inkomsten verdiend door het Subfonds worden opgebouwd in de nettovermogenswaarde van deze klasse en niet uitgekeerd.

**Beoogde retailbelegger:** Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Dit product is bedoeld voor retailbeleggers met goede beleggingskennis die op zoek zijn naar groei via een actief beheerd fonds dat is belegd in aandelen in de infrastructuursector. Beleggers moeten ten minste vijf jaar willen beleggen en moeten er rekening mee houden dat hun kapitaal risico loopt en dat de waarde van hun belegging en eventuele afgeleide inkomsten zowel kunnen dalen als stijgen. Bijzondere prestatierisico's zijn onder meer het beleggen in aandelen in één sector (infrastructuur) en ongebruikelijke marktomstandigheden.

**Depositouder:** CACEIS Bank, Luxembourg Branch

**Documenten en andere informatie:** Deze belangrijke beleggersinformatie bevat mogelijk niet alle informatie die u nodig hebt. Voor aanvullende informatie over het Subfonds, over andere aandelenklassen van dit Subfonds en over andere subfondsen, of om een gratis exemplaar van het Prospectus of de jaar- en halfjaarverslagen en andere praktische informatie te verkrijgen, kunt u terecht op <https://www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions> of u kunt contact opnemen met Macquarie Fund Solutions op 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels.

**Aandelenkoersen:** De meest recente aandelenkoersen van het Subfonds worden gepubliceerd op de lokale website van Morningstar in uw land.

## Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

### Risico-indicator

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Laag risico → Hoog risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar houdt.

De samenvattende risico-indicator is een leidraad voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten, of omdat we u niet kunnen betalen.

We hebben dit product geclassificeerd als 4 van 7, wat een middelgrote risicoklasse is. Dit beoordeelt de waarschijnlijkheid dat toekomstige prestaties resulteren in verlies als middelgroot, en slechte marktomstandigheden kunnen van invloed zijn op het vermogen van het Subfonds om u te betalen.

**Wees u bewust van valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement is afhankelijk van de wisselkoers tussen de twee valuta's. Dit risico wordt niet in aanmerking genomen in de hierboven getoonde indicator.**

Andere materiële risico's die relevant zijn voor het Subfonds die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, worden uiteengezet in het Prospectus dat beschikbaar is in paragraaf "Risico-overwegingen".

## Prestaties Scenario's

Wat dit product u oplevert, hangt af van toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties aan de hand van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het product in de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen.

<b>Aanbevolen periode van bezit:</b>	<b>5 jaar</b>
<b>Voorbeeld belegging:</b>	<b>10000 EUR</b>
	<b>Als u uitstapt na 1 jaar</b>   <b>Als u uitstapt na 5 jaar</b>
<b>Scenario's</b>	

Scenario	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Minimaal	Er is geen gegarandeerd minimumrendement als u vóór 5 jaar uitstapt. U kunt een deel van of uw hele belegging verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	1470 EUR	1530 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-85.30%	-31.30%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	7830 EUR	8180 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-21.70%	-3.94%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	9850 EUR	11730 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	-1.50%	3.24%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	12520 EUR	13550 EUR
	Gemiddeld rendement per jaar	25.20%	6.26%

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de cijfers wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, wat ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden terug kunt krijgen.

Dit product kan niet gemakkelijk worden verzilverd. Als u uitstapt uit de belegging, moet u mogelijk extra kosten betalen.

Ongunstig scenario: Dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 18 augustus 2022 en 29 december 2023.

Gematigd scenario: Dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 30 juni 2018 en 30 juni 2023.

Gunstig scenario: Dit type scenario is voorgekomen voor een belegging tussen 29 maart 2014 en 29 maart 2019.

## Wat gebeurt er als Lemanik Asset Management S.A. niet kan uitbetalen?

De belegger van dit Product zal geen financieel verlies lijden als gevolg van het in gebreke blijven van de beleggingsbeheerder, de Beheermaatschappij, aangezien het Subfonds wordt beschouwd als een afzonderlijke entiteit met gescheiden activa.

De SICAV maakt geen deel uit van enige beleggingsvergoeding of garantieregeling.

## Wat zijn de kosten?

De partij die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Deze partij zal u in dat geval informatie geven over deze kosten en hoe deze uw belegging beïnvloeden.

### Kosten in de loop van de tijd

De tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt en hoe lang u het product aanhoudt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldbeleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden.

We hebben aangenomen:

- In het eerste jaar zou u het bedrag dat u heeft belegd terugkrijgen (0% jaarlijks rendement). Voor de andere houdperioden hebben we aangenomen dat het product presteert zoals getoond in het gematigde scenario.
- EUR 10.000 wordt belegd.

	Als u uitstapt na 1 jaar	Als u uitstapt na 5 jaar
Totale kosten	941 EUR	2088 EUR
Effect van de kosten per jaar (*)	9.4%	3.4% per jaar

(\*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen gedurende de houdperiode. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u uitstapt in de aanbevolen houdperiode, uw gemiddelde rendement per jaar naar verwachting 6.6% vóór kosten en 3.2% na kosten zal zijn.

## Samenstelling van de kosten

Enmalige kosten bij in- of uitstap		Als u uitstapt na één jaar
Instapkosten	5.00% van het bedrag dat u betaalt bij het aangaan van deze belegging. Deze kosten zijn al opgenomen in de prijs die u betaalt. Dit omvat distributiekosten. Dit is het maximum dat u in rekening wordt gebracht. De partij die u het product verkoopt, zal u op de hoogte brengen van de werkelijke kosten.	Maximaal 500 EUR
Uitstapkosten	2.50% van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald. Deze kosten zijn al opgenomen in de prijs die u ontvangt.	256 EUR
Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht		
Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten	1.73% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten over het afgelopen jaar.	173 EUR
Transactiekosten	0.12% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die gemaakt worden wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	12 EUR
Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht		
Prestatievergoedingen (en carried interest)	Er zijn geen prestatiekosten voor dit product.	0 EUR

## Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar

Een kortere houdperiode kan verlies veroorzaken als gevolg van kortetermijnvariaties in de waarde van effecten en wisselkoersen.

U kunt op elk moment orders plaatsen om aandelen van het Subfonds te kopen of verkopen. Orders ontvangen op een willekeurige Luxemburgse werkdag vóór 12.00 uur Luxemburgse tijd worden verwerkt tegen de aandelenkoers van die dag.

Wanneer u vroeg verkoopt, zult u geen kosten of boetes oplopen die verband houden met herbeleggingen binnen de aanbevolen houdperiode. Zie de uitstapkosten die zijn beschreven in het hoofdstuk "Wat zijn de kosten?".

## Hoe kan ik een klacht indienen?

Elke aandeelhouder die niet tevreden is met zijn ervaring als belegger in de SICAV dient contact op te nemen met de Beheermaatschappij in overeenstemming met het toepasselijke klachtenafhandelingsbeleid dat beschikbaar is op <https://www.lemanigroup.com/governance-asset-management/>.

Elke aandeelhouder kan ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij de afdeling Consumentenbescherming van de Luxemburgse toezichthouder CSSF, die beschikbaar is op <https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en>.

Beleggers kunnen ook contact opnemen met Lemanik Asset Management S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Groothertogdom Luxemburg, of via [complaintshandling@lemanik.lu](mailto:complaintshandling@lemanik.lu) om een klacht in te dienen.

## Andere nuttige informatie

Dit document met essentiële informatie bevat mogelijk niet alle informatie die u nodig heeft. Voor aanvullende informatie over het Subfonds, over andere aandelenklassen van dit Subfonds en over andere subfondsen, of om een gratis exemplaar van het Prospectus of de jaar- en halfjaarverslagen te verkrijgen, kunt u terecht op [www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions](http://www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions) of kunt u contact opnemen met Macquarie Fund Solutions gevestigd te 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels.

Informatie over de prestaties van het product in het verleden gedurende een periode tot 10 jaar, indien beschikbaar, en over berekeningen van eerdere prestatiescenario's vindt u op:

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_Macquarie\\_LU0433812962\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Macquarie_LU0433812962_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_Macquarie\\_LU0433812962\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Macquarie_LU0433812962_en.pdf)