

Formål

Dette dokument giver dig central information om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informationerne er påkrævet ved lov for at hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne, potentielle gevinster og tab ved dette produkt, og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Macquarie Dynamic Global Bond Fund Klasse I USD

En afdeling af **Macquarie Fund Solutions**, en Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV").

ISIN: LU0947832597

Navn på producent: Lemanik Asset Management S.A.

Adresse: 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Storhertugdømmet Luxembourg

Hjemmeside: <https://www.lemanikgroup.com/>

Ring på (+352) 26 39 60 for yderligere oplysninger.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med SICAV'en i forhold til dette dokument med central information.

Denne PRIIP er godkendt i Luxembourg.

Lemanik Asset Management S.A. er autoriseret i Storhertugdømmet Luxembourg og reguleres af CSSF og er SICAV'ens forvaltningsselskab ("forvaltningsselskabet").

Dokumentet blev udgivet den 18 november 2024.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være svært at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Aktier i Macquarie Dynamic Global Bond Fund ("afdelingen"), der er en afdeling i Macquarie Fund Solutions, et aktieinvesteringselskab med hjemsted i Luxembourg med variabel kapital, der kvalificerer sig som institut for kollektiv investering i værdipapirer (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS).

LøbetidAfdelingens aktie udstedes i registreret form. Afdelingen har ikke en fast udløbsdato og er etableret for en ubegrænset varighed, selvom den også kan opløses ved tvangsmæssig indløsning efter en beslutning truffet af bestyrelsen, (i) hvis dens nettoaktivværdi er faldet til under det minimum, der anses for passende for dens eksistens i aktionærernes interesse, eller (ii) hvis en ændring i dens økonomiske eller politiske situation ville have væsentlige negative konsekvenser for investeringerne, eller (iii) for at gå videre til en økonomisk rationalisering.

Mål: At overgå referencebenchmarket over en fuld investeringscyklus, der genererer attraktive afkast gennem kapitalvækst og indkomst ved dynamisk at investere i en diversificeret portefølje af globale fastforrentede instrumenter.

Værdipapirer i porteføljen: Under normale forhold investerer afdelingen primært i kreditbaserede værdipapirer udstedt af virksomheder, overnationale enheder, regeringer, semi-statslige eller andre statslige enheder på global basis, i kvasi-statslige kommunale værdipapirer, i inflationsforbundne obligationer og/eller i værdipapirer med sikkerhed i aktiver eller realkreditlån (herunder grønne obligationer, evige obligationer og/eller (op til 20 %) CoCo-obligationer). Afdelingen må højst investere 49 % af sine nettoaktiver i værdipapirer, der er støttet af aktiver og realkreditlån. Investeringer i ikke-agentur-ABS/MBS og eventuelle securitiseringer som omhandlet i EU-forordning 2017/2402 er begrænset til 20 % af afdelingens nettoaktiver. Afdelingen kan investere op til 70 % af sine nettoaktiver i værdipapirer af investeringsgrad på udviklede markeder og op til 20 % i højtydende værdipapirer på udviklede markeder. Afdelingen kan investere op til 20 % i vækstmarkedslande, op til 20 % i accessoriske likvide aktiver, total returbytninger og op til 10 % i kvalificerede ETF'er, UCITS og andre UCI'er, op til 10 % af sine nettoaktiver i kinesiske obligationer gennem China Bond Connect. Afdelingen kan endvidere investere i fast og variabelt forrentede gældsbeviser, konvertible værdipapirer, hybride værdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, omsættelige depotbeviser, bankregninger, bankindskud, tidsindskud og kortfristede papirer. Afdelingen kan anvende finansielle instrumenter til at styre sin eksponering mod forskellige investeringsrisici (afdækning) og til at søge investeringsgevinster.

Investeringsproces: Investeringsforvalteren administrerer aktivt afdelingen og har al skønsmæssig beføjelse med hensyn til porteføljens sammensætning. Investeringsforvalteren bruger en global og dynamisk tilgang, der kombinerer strategisk 'oppefra og ned'-positionering i varighed og kredit med høj overbevisende 'nedefra og op'-sikkerhedsvalg. Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som nærmere beskrevet i prospektet.

Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index. Benchmark er en resultatreference, og afdelingens underliggende portefølje kan afvige væsentligt fra benchmark-sammensætningen. **Kreditbaseret:** Værdipapirer, der repræsenterer en forpligtelse til at tilbagebetale en gæld sammen med renter.

Indkomst tjent af afdelingen akkumuleres i nettoaktivværdien af denne klasse og distribueres ikke.

Tilsigtet detailinvestor: Denne afdeling er muligvis ikke egnet til investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for fem år. Dette produkt er til professionelle investorer med grundlæggende investeringsviden, der søger likviditet og kapitalbevarelse gennem en aktivt forvaltet fond investeret i erhvervs- og statsobligationer, højtydende værdipapirer og andre kreditmuligheder. Investorer bør have til hensigt at investere i mindst fem år og bør forstå, at deres kapital vil være i fare, og at værdien af deres investering og eventuelle afledte indtægter kan falde såvel som stige. Specifikke investeringsrisici omfatter stigende markedsrentesatser, faldende kreditværdighed hos obligationsudstedere og usædvanlige markedsforhold.

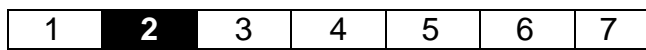
Depositar: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Dokumenter og andre oplysninger: Disse centrale investoroplysninger indeholder muligvis ikke alle de oplysninger, du har brug for. For eventuelle yderligere oplysninger om afdelingen, om andre aktieklasser i denne afdeling og om andre afdelinger, eller for at få en gratis kopi af prospektet eller de årlige og halvårslige finansielle rapporter, og andre praktiske oplysninger, bedes du besøge <https://www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions> eller kontakte Macquarie Fund Solutions på 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg. Disse dokumenter er tilgængelige på engelsk.

Aktiekurser: Afdelingens seneste aktiekurser offentliggøres på Morningstars nationale websted i dit land.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindeks



Lavere risiko

Højere risiko



Risikoindeksen antager, at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindeks er en vejledning til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 2 ud af 7, hvilket er en lav risikoklasse. Dette klassificerer de potentielle tab fra fremtidige resultater på et lavt niveau, og dårlige markedsforhold vil højst sandsynligt ikke påvirke afdelingens evne til at betale dig.

Andre væsentlige risici, der er relevante for afdelingen, som ikke er medtaget i den summariske risikoindeks, er angivet i Prospektet, der er tilgængeligt i afsnittet "Risikoovertagelser".

Resultater Scenarier

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af fremtidige markedsresultater. Markedsudviklinger i fremtiden er usikre og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værste tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:	5 år		
Eksempel på investering:	10 000 USD		
	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år	
Scenarier			
Minimum	Der er intet garanteret minimumsafkast, hvis du trækker dig ud af investeringen før 5 år. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	8 070 USD	8 340 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-19.30%	-3.57%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	9 300 USD	10 220 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-7.00%	0.44%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10 220 USD	11 080 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	2.20%	2.07%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10 830 USD	11 970 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	8.30%	3.66%

De viste tal omfatter alle omkostningerne ved selve produktet, men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan påvirke, hvor meget du får tilbage.

Stress-scenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtig scenarie Denne type af scenarie forekom for en investering mellem 23 september 2021 og 29 december 2023.

Moderat scenarie: Denne type af scenarie forekom for en investering mellem 31 marts 2018 og 31 marts 2023.

Fordelagtig scenarie: Denne type af scenarie forekom for en investering mellem 29 januar 2016 og 29 januar 2021.

Hvad sker der, hvis Lemanik Asset Management S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Investoren i dette produkt vil ikke opleve økonomiske tab som følge af investeringsforvalterens eller forvaltningsselskabets misligholdelse, da afdelingen anses for at være en separat enhed med adskilte aktiver.

SICAV er ikke en del af en eventuel investeringskompensations- eller garantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den part, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve dig andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne part give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der trækkes fra din investering for at dække forskellige typer af omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du beholder produktet. De her viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du få det beløb tilbage, som du investerede (0 % årligt afkast). For de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet fungerer som vist i det moderate scenarie.

- USD 10.000 er investeret.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	77 USD	423 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	0.8%	0.8% hvert 1 år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at hvis du trækker dig ud af investeringen ved den anbefalede investeringsperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 2,9 % før omkostninger og 2,1 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et tegningsgebyr.	0 USD
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et indløsningsgebyr for dette produkt, men den part, der sælger produktet til dig, kan gøre det.	0 USD
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0.65 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på faktiske omkostninger i løbet af det sidste år.	65 USD
Transaktionsomkostninger	0.12 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de omkostninger, der afholdes, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	12 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer (og carried interest)	Der er intet resultatgebyr for dette produkt.	0 USD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

En kortere investeringsperiode kan medføre tab på grund af kortvarige udsving i værdien af værdipapirer og valutakurser.

Du kan til enhver tid afgive ordrer på at købe eller sælge afdelingsaktier. Ordre modtaget på enhver given hverdag i Luxembourg før kl. 12.00 lokal tid behandles til den pågældende dags aktiekurs.

Når du sælger tidligt, vil du ikke pådrage dig nogen gebyrer eller sanktioner, der er relateret til afvikling af investeringer inden for den anbefalede investeringsperiode. Der henvises til indløsningsomkostningerne beskrevet i afsnittet "Hvad er omkostningerne?".

Hvordan kan jeg klage?

Hver aktionær, der ikke er tilfreds med sin oplevelse som investor i SICAV'en, bør kontakte forvaltningsselskabet i overensstemmelse med den gældende politik for klagebehandling, der er tilgængelig på <https://www.lemanikgroup.com/governance-asset-management/>.

Hver aktionær kan også have ret til at klage til forbrugerbeskyttelsesafdelingen hos den luxembourgske tilsynsmyndighed CSSF, som kan kontaktes via <https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en>.

Investorer kan også kontakte Lemanik Asset Management S.A. på 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Storhertugdømmet Luxembourg eller complaintshandling@lemanik.lu for at indgive en klage.

Anden relevant information

Dette dokument med centrale informationer indeholder muligvis ikke alle de oplysninger, du har brug for. For eventuelle yderligere oplysninger om afdelingen, om andre aktieklasser i denne afdeling og om andre afdelinger, eller for at få en gratis kopi af prospektet eller de årlige og halvårslige finansielle rapporter, bedes du besøge www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions eller kontakte Macquarie Fund Solutions på 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg. Disse dokumenter er tilgængelige på engelsk.

Du kan finde oplysninger om produktets tidligere resultater i en periode på op til 10 år, hvis de er tilgængelige, og om tidligere beregninger af resultatscenarier på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Macquarie_LU0947832597_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Macquarie_LU0947832597_en.pdf