

Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå arten, risikoene, kostnadene, potensielle gevinster og tap av dette produktet, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Macquarie Global Convertible Fund Klasse I EUR

Et underfond av **Macquarie Fund Solutions**, en Société d'Investissement à Capital Variable («SICAV»).

SIN: LU1274833612

Navn på produsent: Lemanik Asset Management S.A.

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

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

Ring (+352) 26 39 60 for mer informasjon.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for å overvåke SICAV-en i forbindelse med dette dokumentet med nøkkelinformasjon.

Denne PRIIP-en er autorisert i Luxembourg.

Lemanik Asset Management S.A. er autorisert i Storhertugdømmet Luxembourg og regulert av CSSF, og er forvaltningsselskapet av SICAV-en («forvaltningsselskapet»).

Dokumentet ble publisert 14 februar 2025.

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå.

Hva er dette produktet?

Type: Aksjer i Macquarie Global Convertible Fund («underfondet»), som er en del av Macquarie Fund Solutions, et investeringsselskap i Luxembourg med variabel kapital som er kvalifisert som foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS).

Gyldighetsperiode: Andelen av underfondet utstedes i registrert form. Underfondet har ikke en fast forfallsdato og etableres for en ubegrenset varighet, selv om det også kan oppløses ved tvangsinnløsning ved styrets avgjørelse (i) hvis netto-aktivverdien er redusert under minimumsbeholdningen som anses passende for dens eksistens i aksjonærenes interesse, eller (ii) hvis en endring i økonomisk eller politisk situasjon vil ha vesentlige negative konsekvenser for investeringene, eller (iii) for å gå videre til en økonomisk rasjonalisering.

Målsetning: Å gi en avkastning som fanger opp den potensielle veksten og inntekten til globale konvertible obligasjoner.

Porteføljeverdipapirer: Under normale forhold søker underfondet hovedsakelig eksponering mot globale konvertible obligasjoner og tilsvarende hybride verdipapirer. Disse verdipapirene utstedes primært av selskapsorganer, myndigheter eller andre offentlige instanser i utviklede markeder. Underfondet kan også ha eksponering mot andre kredittbaserte verdipapirer som kredittpapirer med høy avkastning og mot kontanter (i forskjellige valutaer) og forvaltes aktivt. Underfondet kan bruke finansielle instrumenter til å styre sin eksponering mot ulike investeringsrisikoer (verdisikring) og til å søke investeringsgevinster. Underfondet vil bli administrert som fullstendig sikret mot utenlandsk valutaeksponering.

Investeringsprosess: Investeringsforvalteren administrerer underfondet aktivt og har alt skjønn med hensyn til sammensetningen av porteføljen. Investeringsforvalteren mobiliserer tre kompetansesett for å velge og veie konvertible obligasjoner i porteføljen: rotasjon i sektor og land, sikkerhetsvalg og opsjonsverdivurdering. Underfondet fremmer miljømessige og/eller sosiale karakteristikk, som nærmere beskrevet i prospektet.

Referanse: Refinitiv Global Focus EUR Hedged Index. Referanseindeksen er en ytelsesreferanse, og underfondets underliggende portefølje kan avvike vesentlig fra referansesammensetningen.

Inntekt opptjent av underfondet akkumuleres i den netto aktivverdien av denne klassen og fordeles ikke.

Tiltent detaljistinvestor: Dette underfondet er kanskje ikke egnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 til 7 år. Dette produktet er for profesjonelle investorer med god investeringskunnskap som søker vekst gjennom et aktivt forvaltet fond investert i globale konvertible obligasjoner. Investorer bør søke å investere i minst fem til syv år og være klar over at kapitalen deres vil være i faresonen, og at verdien av investeringen deres og eventuell avledet inntekt både kan falle og stige. Spesifikke resultatrisikoer inkluderer større volatilitet enn for vanlige obligasjoner og uvanlige markedsforhold.

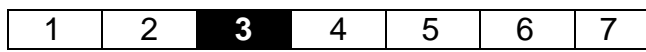
Innskudd: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Dokumenter og annen informasjon: Denne nøkkelinformasjonen for investorer inneholder kanskje ikke all informasjonen du trenger. For ytterligere informasjon om underfondet, om andre aksjeklasser i dette underfondet og andre underfond, eller for å få en gratis kopi av prospektet eller de årlige og halvårlege finansrapportene og annen praktisk informasjon, gå til <https://www.macquarie.com/lu/en/about/company/macquarie-asset-management/institutional-investor/capabilities/macquarie-fund-solutions.html> eller kontakt Macquarie Fund Solutions på 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg. Disse dokumentene er tilgjengelige på engelsk.

Aksjepriser: De nyeste aksjeprisene til underfondet er publisert på det nasjonale nettstedet til Morningstar i ditt land.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



Lavere Risiko

Høyere Risiko



Risikoindikatoren forutsetter at du sitter på produktet i 5 år.

En oppsummering av risikoindikatoren er en veiledning til risikonivået for dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg.

Vi har klassifisert dette produktet som 3 av 7, som er en middels-lav risikoklasse. Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidige resultater på et middels-lavt nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis ikke påvirke underfondets evne til å betale deg.

Andre vesentlige risikoer som er relevante for underfondet som ikke er inkludert i sammendragsrisikoindikatoren, er beskrevet i prospektet som er tilgjengelig i avsnittet «Risikovurderinger».

Avkastningsscenarier

Hva du vil få fra dette produktet avhenger av fremtidig markedsresultater. Markedsutviklinger i fremtiden er usikre og kan ikke forutsies nøyaktig.

De ugunstige, middels gunstige og gunstige scenarioene som vises, er illustrasjoner som bruker det dårligste, gjennomsnittlige og beste resultatet til produktet i løpet av de siste 10 årene. Markeder kan utvikle seg veldig annerledes i fremtiden.

| Anbefalt eieperiode: | 5 år | | |
|--------------------------|---|-----------------------------|------------|
| Eksempel på investering: | 10 000 EUR | | |
| | Hvis du innløser etter 1 år | Hvis du innløser etter 5 år | |
| Scenarier | | | |
| Minimum | Det er ingen minimumsgaranti for avkastning hvis du avslutter før 5 år. Du kan miste noe av eller hele investeringen din. | | |
| Stress | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 6 730 EUR | 7 140 EUR |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | -32.70% | -6.52% |
| Ugunstig | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 8 270 EUR | 8 870 EUR |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | -17.30% | -2.37% |
| Moderat | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 10 240 EUR | 10 720 EUR |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 2.40% | 1.40% |
| Gunstig | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 12 930 EUR | 14 070 EUR |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 29.30% | 7.07% |

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering som bruker referanseindeksen som angitt i prospektet mellom 15 februar 2021 og 31 desember 2024.

Moderat scenarier: Denne typen scenario inntraff for en investering som bruker referanseindeksen som angitt i prospektet mellom 29 mai 2015 og 29 mai 2020.

Gunstig scenarier: Denne typen scenario inntraff for en investering som bruker referanseindeksen som angitt i prospektet mellom 26 februar 2016 og 26 februar 2021.

Hva om Lemanik Asset Management S.A. ikke kan betale meg tilbake?

Investoren i dette produktet vil ikke stå overfor økonomisk tap på grunn av at mislighold av forvalteren, forvaltningsselskapet, da underfondet anses å være en separat enhet med adskilte aktiva.

SICAV er ikke en del av noen investeringskompensasjons- eller garantiordning.

Hva er kostnadene?

Parten som informerer om eller selger deg dette produktet kan belaste deg andre kostnader. I så fall vil denne parten gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnader over tid

Tabellene viser beløpene som er hentet fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du sitter på produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempelinvesteringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt:

- I det første året ville du få tilbake beløpet du investerte (0 % årlig avkastning). For de andre investeringsperiodene har vi antatt at produktet yter som vist i det moderate scenarioet.

- EUR 10 000 er investert.

| | Hvis du innløser etter 1 år | Hvis du innløser etter 5 år |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Samlede kostnader | 155 EUR | 844 EUR |
| Virkningen av årlige kostnader (*) | 1.6% | 1.5% hvert år |

(*) Dette viser hvordan kostnader reduserer avkastningen hvert år i løpet av investeringsperioden. Det viser for eksempel at hvis du avslutter etter den anbefalte investeringsperioden, antas det at gjennomsnittlig avkastning per år er 2.9% før kostnader og 1.4% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

| Engangskostnader ved tegning eller innløsning | | Hvis du innløser etter 1 år |
|--|--|-----------------------------|
| Tegningskostnad | Vi belaster ikke et inngangsgebyr. | 0 EUR |
| Innløsningskostnad | Vi belaster ikke et avslutningsgebyr for dette produktet, men parten som selger deg produktet kan gjøre det. | 0 EUR |
| Løpende kostnader som belastes hvert år | | |
| Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader | 1.24 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et kalkyle basert på faktiske kostnader over det siste året. | 124 EUR |
| Transaksjonskostnader | 0.31 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et estimat av kostnadene som påløper når vi kjøper og selger de underliggende investeringene for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger. | 31 EUR |
| Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter | | |
| Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse) | Det er ikke noe resultatsgebyr for dette produktet. | 0 EUR |

Hva er anbefalt investeringshorisont, og kan jeg ta ut pengene tidligere?

Anbefalt investeringsperiode: 5 år

En kortere investeringsperiode kan forårsake et tap på grunn av kortsiktige variasjoner i verdien av verdipapirer og valutakurser.

Du kan når som helst legge inn ordre for å kjøpe eller selge underfond-aksjer. Ordre mottatt på en gitt virkedag i Luxembourg før kl. 12.00. Luxembourg-tid vil bli behandlet til samme dags aksjepris.

Når du selger tidlig, vil du ikke pådra deg noen gebyrer eller straffer som er relatert til avhending innen den anbefalte investeringsperioden. Se avslutningskostnadene som er beskrevet i avsnittet «Hva er kostnadene?».

Hvordan kan jeg klage?

Hver aksjonær som ikke er fornøyd med sin erfaring som investor i SICAV, bør kontakte forvaltningsselskapet i samsvar med gjeldende retningslinjer for klagehåndtering som er tilgjengelig på <https://www.lemanikgroup.com/governance-asset-management/>.

Hver aksjonær kan også ha rett til å klage til Consumer Protection-avdelingen i Luxembourgs regulator CSSF, som er tilgjengelig på <https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en>.

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

Annen relevant informasjon

Dette dokumentet med nøkkelinformasjon inneholder kanskje ikke all informasjonen du trenger. For ytterligere informasjon om underfondet, om andre aksjeklasser i dette underfondet og andre underfond, eller for å få en gratis kopi av prospektet eller de årlige og halvårslige finansrapportene, gå til <https://www.macquarie.com/lu/en/about/company/macquarie-asset-management/institutional-investor/capabilities/macquarie-fund-solutions.html>, eller kontakt Macquarie Fund Solutions at 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Disse dokumentene er tilgjengelige på engelsk.

Du kan finne informasjon relatert til produktets tidligere resultater over en periode på 10 år og til tidligere beregninger av resultatscenarioer på:

- https://docs.data2report.lu/documents/Macquarie/KID_PP/KID_annex_PP_LU1274833612_no.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Macquarie/KID_PS/KID_annex_PS_LU1274833612_no.pdf