

Tilgangur

Þetta skjal veitir þér lykluþýllýsingar um þessa fjárfestingarvöru. Það er ekki markaðsefni. Upplýsingarnar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli, áhættu, kostnað, hugsanlegan ávinning og tap þessarar vöru og til að hjálpa þér að bera hana saman við aðrar vörur.

Vara

Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund Flokkur I2 USD

Undirsjóður **Macquarie Fund Solutions**, Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“).

ISIN: LU1755099923

Nafn framleiðanda: Lemanik Asset Management S.A.

Heimilisfang: 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg

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

Hringdu í (+352) 26 39 60 til að fá frekari upplýsingar.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ber ábyrgð á eftirliti með SICAV í tengslum við þetta lykluþýllýsingaskjal.

Framleiðandi pakkaðrar og váttryggingatengdrar fjárfestingarafurðar (PRIIP) er með starfsleyfi í Lúxemborg.

Lemanik Asset Management SA er með starfsleyfi í Stórhertogadæminu Lúxemborg og undir eftirliti CSSF og er rekstrarfélag SICAV („rekstrarfélagið“).

Skjalið var birt þann 29 maí 2024.

Þú ert að fara að kaupa vöru sem er ekki einföld og gæti verið erfitt að skilja.

Hvaða vara er þetta?

Type: Hlutdeildarskírteini í Macquarie Sustainable Global Listed Infrastructure Fund („undirsjóðurinn“), sem er hluti af Macquarie Fund Solutions, fjárfestingarfélagi í Lúxemborg með breytilegt eigið fé sem uppfyllir skilyrði sem verðbréfasjóður (UCITS).

Tímabil: Hlutdeildarskírteini undirsjóðsins eru gefin út á skráðu formi. Undirsjóðurinn hefur ekki fastan líftíma og er stofnaður til ótakmarkaðs tíma, þó að hann geti einnig verið leystur upp með nauðungarinnlausn samkvæmt ákvörðun stjórnarmanna (i) ef hreint eignavirði hans hefur lækkað undir lágmarkseign sem talin er viðeigandi fyrir tilvist hans í þágu hlutdeildarhafa, eða (ii) ef breyting á efnahagslegum eða pólitískum aðstæðum hans myndi hafa verulega slæmar afleiðingar fyrir fjárfestingar hans, eða (iii) til að framkvæma fjárhagslega hagræðingu.

Markmið: Að veita heildarávöxtun til meðallangs til langs tíma sem samanstendur af bæði höfuðstólsvexti og tekjum með því að fjárfesta á heimsvísu í fyrirtækjum sem starfa í innviðageiranum og að ná sjálfbærni fjárfestingarmarkmiði sínu með því að fjárfesta í fyrirtækjum sem leggja sitt af mörkum til að draga úr loftslagsbreytingum, aðlögun og loftslagsbreytingum og/eða sem hafa jákvæð félagsleg áhrif.

Verðbréf eignasafns: Undir venjulegum kringumstæðum fjárfestir undirsjóðurinn aðallega í skráðum verðbréfum fyrirtækja hvar sem er í heiminum sem eiga eða reka innviðaeignir, svo sem vegi, veitur, flugvelli og samskiptanet. Að minnsta kosti 75% af fjárfestingum undirsjóðsins verða sjálfbærar fjárfestingar. Undirsjóðurinn getur notað fjármálagerninga til að stýra stöðu sinni gagnvart ýmsum fjárfestingaráhættum (áhættuvörn) og til að leita eftir fjárfestingarhagnaði.

Fjárfestingarferli: Fjárfestingarstjórinn stýrir undirsjóðnum á virkan hátt og hefur fullan ákvörðunarrétt á samsetningu eignasafnsins. Með því að nota eigin grunngreiningu greinir fjárfestingarstjórinn og velur einstök fyrirtæki hverra hlutabréf virðast vera undirverðlögð. Stefna fjárfestingarstjórans til að ná sjálfbæra fjárfestingarmarkmiðinu felur í

sér (i) útilokunarskimun og (ii) samþætta umhverfis-, félags- og stjórnarháttgreiningu („UFS“).

Viðmið: S&P Global Infrastructure Index Net TR USD. Viðmiðið er árangursviðmiðun og undirliggjandi eignasafn undirsjóðsins getur verið verulega frábrugðið samsetningu viðmiðsins.

Tekjur sem undirsjóðurinn aflar safnast saman í hreinu eignavirði þessa flokks og eru ekki greiddar út.

Fyrirhugaður almennur fjárfestir: Ekki er víst að þessi undirsjóður henti fjárfestum sem hyggjast taka fé sitt út innan 5 ára. Þessi vara er fyrir fagfjárfesta með góða fjárfestingarþekkingu, sem sækjast eftir vexti í gegnum sjóð í virkri stýringu sem fjárfestir í hlutabréfum í innviðageiranum. Fjárfestar ættu að leita til að fjárfesta í að minnsta kosti fimm ár og ættu að gera sér grein fyrir því að höfuðstóll þeirra er í hættu og að verðmæti fjárfestingar þeirra og allar afleiðdar tekjur gætu lækkað eða hækkað. Sérstök afkomuáhætta felur í sér að fjárfest er í hlutabréfum í einum geira (innviðum) og óvenjulegar markaðsaðstæður.

Vörsluáðili: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Skjöl og aðrar upplýsingar: Þessar lykluþýllýsingar innihalda hugsanlega ekki allar þær upplýsingar sem þú þarft. Fyrir frekari upplýsingar um undirsjóðinn, um aðra hlutdeildarflokka þessa undirsjóðs og um aðra undirsjóði, eða til að fá ókeypis eintak af útboðslýsingunni eða árs- og hálfársrýskýrslum ásamt öðrum hagnýtum upplýsingum, vinsamlegast farðu á www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, eða hafðu samband við Macquarie Fund Solutions að 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Stórhertogadæmið Lúxemborgar. Þessi skjöl eru fánleg á ensku.

Hlutabréfaverð: Nýjustu hlutdeildarverð undirsjóðsins eru birt á innlendra vefsíðu Morningstar í þínu landi.

Hvaða áhættur felast í þessu og hvað gæti ég fengið?

Áhættuvísir

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

← Minni áhætta Meiri áhætta →

Minni áhætta

Meiri áhætta



Áhættuvísirinn gerir ráð fyrir að þú eigir vöruna í 5 ár.

Yfirlitsáhættuvísirinn er leiðarvísir um áhættustig þessarar vöru samanborið við aðrar vörur. Það sýnir hversu líklegt er að varan tapi fé

vegna hreyfinga á mörkuðum eða vegna þess að við getum ekki greitt þér.

Við höfum flokkað þessa vöru sem 4 af 7, sem er miðlungs áhættuflokkur. Þetta metur hugsanlegt tap vegna framtíðarárangurs á miðlungs stigi og slæmar markaðsaðstæður gætu haft áhrif á getu undirsjóðsins til að greiða þér.

Aðrar mikilvægar áhættur sem tengjast undirsjóðnum og koma ekki fram í yfirlitsáhættuvísinum eru settar fram í útboðslýsingunni í kaflanum „Áhættusjónarmið“.

Atburðarrás rekstrarafkomu

Hvað þú færð úr þessari vöru fer eftir framtíðarárangri á markaði. Markaðspróun í framtíðinni er óviss og ekki er hægt að spá nákvæmlega fyrir um það.

Óhagstæðar, miðlungs og hagstæðar sviðmyndir sem sýndar eru, eru dæmi um verstu, miðlungs og bestu frammistöðu vörunnar á síðustu 10 árum. Markaðir gætu þróast allt öðruvísi í framtíðinni.

Ráðlagður eignartími:	5 Ára	
Dæmafjárfesting:	10000 USD	
	Ef útganga er eftir 1 ár	Ef útganga er eftir 5 ár
Sviðsmyndir		

Lágmarks	Það er engin lágmarkstrygging á ávöxtun ef þú innleysir fyrir 5 ár. Þú gætir tapað hluta eða allri fjárfestingunni þinni.		
Álag	Það sem þú færð hugsanlega til baka eftir kostnað	1590 USD	1610 USD
	Meðal arðsemi á ári	-84.10%	-30.60%
Óhagstætt	Það sem þú færð hugsanlega til baka eftir kostnað	8420 USD	9290 USD
	Meðal arðsemi á ári	-15.80%	-1.46%
Hófllegt	Það sem þú færð hugsanlega til baka eftir kostnað	10430 USD	12660 USD
	Meðal arðsemi á ári	4.30%	4.83%
Hagstætt	Það sem þú færð hugsanlega til baka eftir kostnað	13160 USD	15040 USD
	Meðal arðsemi á ári	31.60%	8.50%

Tölurnar sem sýndar eru innihalda allan kostnað við vöruna sjálfa, en hugsanlega ekki allan kostnaðinn sem þú greiðir til ráðgjafa eða dreifingaraðila. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattstöðu þinnar, sem getur einnig haft áhrif á hversu mikið þú færð til baka.

Álagssviðsmyndin sýnir hvað þú gætir fengið til baka við afar erfiðar markaðsaðstæður.

Óhagstæð sviðsmynd: Þessi tegund af sviðsmynd átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli 05 apríl 2022 og 29 desember 2023.

Miðlungs sviðsmynd: Þessi tegund af sviðsmynd átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli 30 júní 2018 og 30 júní 2023.

Hagstæð sviðsmynd: Þessi tegund af sviðsmynd átti sér stað fyrir fjárfestingu á milli 31 desember 2016 og 31 desember 2021.

Hvað gerist ef Lemanik Asset Management S.A. er ekki fær um að greiða upphæðina?

Fjárfestir þessarar vöru mun ekki verða fyrir fjárhagslegu tjóni vegna vanskila fjárfestingarstjórans, rekstrarfélagsins, þar sem undirsjóðurinn er talinn vera aðskilin eining með aðgreindar eignir.

SICAV er ekki hluti af neinu fjárfestingarþóta- eða tryggingarkerfi.

Hver er kostnaðurinn?

Aðilinn sem ráðleggur eða selur þér þessa vöru gæti rúkað þig um aukakostnað. Ef svo er mun þessi aðili veita þér upplýsingar um þennan kostnað og hvernig hann hefur áhrif á fjárfestingu þína.

Kostnaður yfir tíma

Töflurnar sýna þær fjárhæðir sem eru teknar af fjárfestingu þinni til að standa undir mismunandi tegundum kostnaðar. Þessar upphæðir fara eftir því hversu mikið þú fjárfestir og hversu lengi þú átt vöruna. Fjárhæðirnar sem sýndar eru hér eru skýringar byggðar á dæmi um fjárfestingarfjárhæð og mismunandi möguleg fjárfestingartímabil.

Við höfum gert ráð fyrir:

- Fyrsta árið færðu til baka þá fjárhæð sem þú fjárfestir (0% árleg ávöxtun). Fyrir önnur eignarhaldstímabil höfum við gert ráð fyrir að varan virki eins og sýnt er í miðlungs sviðsmyndinni.

- USD 10000 er fjárfest.

	Ef útganga er eftir 1 ár	Ef útganga er eftir 5 ár
Heildarkostnaður	65 USD	394 USD
Árleg kostnaðaráhrif (*)	0.7%	0.6% hvert ár

(*) Þetta sýnir hvernig kostnaður dregur úr ávöxtun þinni á hverju ári yfir eignarhaldstímabilið. Til dæmis sýnir það að ef þú innleysir fjárfestingu þína eftir ráðlagðan eignarhaldstíma er því spáð að meðalávöxtun þín á ári verði 5,4% fyrir kostnað og 4,8% eftir kostnað.

Samsetning kostnaðar

Eingreiðsla við inngöngu eða útgöngu		Ef útganga er eftir 1 ár
Inngöngukostnaður	Við rúkkum ekki inngöngugjald.	0 USD
Útgöngukostnaður	Við rúkkum ekki útgöngugjald fyrir þessa vöru, en aðilinn sem selur þér vöruna kann að gera það.	0 USD
Samfelldur kostnaður á hverju ári		
Stjórnunargjöld og önnur þjónustu- og rekstrargjöld	0,53% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er áætlun sem byggir á raunkostnaði síðasta árs.	53 USD
Viðskiptakostnaður	0,12% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er mat á kostnaði sem fellur til þegar við kaupum og seljum undirliggjandi fjárfestingar fyrir vöruna. Raunveruleg fjárhæð er breytileg eftir því hversu mikið við kaupum og seljum.	12 USD
Tilfallandi kostnaður við sérstakar aðstæður		
Árangurstengd þóknun (og bókfærðir vextir)	Það er engin árangursþóknun fyrir þessa vöru.	0 USD

Hversu lengi ætti ég að halda í eignarhald og get ég tekið út fé eftir stuttan tíma?

Ráðlagður eignarhaldstími: 5 ár

Stytttri eignarhaldstími getur valdið tapi vegna skammtímabreytinga á verðmæti verðbréfa og gengi gjaldmiðla.

Þú getur lagt inn pantanir um að kaupa eða selja hlutdeildarskírteini í undirsjóðnum á hvaða tíma sem er. Pantanir sem berast á virkum degi í Lúxemborg fyrir klukkan 12:00 að staðartíma í Lúxemborg verða afgreiddar á hlutdeildarskírteinisverði þess dags.

Þegar þú selur snemma muntu ekki þurfa að greiða nein gjöld eða sektir sem tengjast innlaun innan ráðlagðs eignarhaldstíma. Vinsamlega skoðið útgöngukostnað sem lýst er í kaflanum „Hver er kostnaðurinn?“.

Hvert sný ég mér ef ég er með kvörtun?

Hver hlutdeildarhafi sem er ekki sáttur við reynslu sína sem fjárfestir í SICAV ætti að hafa samband við rekstrarfélagið í samræmi við gildandi stefnu um meðferð kvartana sem er aðgengileg á <https://www.lemanikgroup.com/governance-asset-management/>.

Hver hlutdeildarhafi getur einnig átt rétt á að kvarta til neytendaverndardeildar fjármálaeftirlitsins í Lúxemborg (CSSF) sem er aðgengilegt á <https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en>.

Fjárfestar geta einnig haft samband við Lemanik Asset Management S.A. að 106 route d'Arion, L-8210 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, til að leggja fram kvörtun.

Aðrar mikilvægar upplýsingar

Þetta lykilupplýsingaskjal inniheldur hugsanlega ekki allar þær upplýsingar sem þú þarft. Fyrir frekari upplýsingar um undirsjóðinn, um aðra hlutdeildarflokka þessa undirsjóðs og um aðra undirsjóði, eða til að fá ókeypis eintak af útboðslýsingunni eða árs- og hálfársrýskýrslum, vinsamlegast farðu á www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, eða hafðu samband við Macquarie Fund Solutions að 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Stórhertogadæmið Lúxemborgar. Þessi skjöl eru fánleg á ensku.

Þú getur fundið upplýsingar sem tengjast fyrri árangri vörunnar í allt að 10 ár ef þær eru tiltækar og fyrri útreikninga á árangurssviðsmyndum á:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Macquarie_LU1755099923_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Macquarie_LU1755099923_en.pdf