

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 Emerging Markets Fund Klasse I EUR

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

SIN: LU1818606771

Navn på produsent: Lemanik Asset Management S.A.

Adresse: 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Storchertugdømmet 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 Storchertugdømmet Luxembourg og regulert av CSSF, og er forvaltningsselskapet av SICAV-en («forvaltningsselskapet»).

Dokumentet ble publisert 03 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 Emerging Markets 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 investorer langsiktig kapitalvekst ved å investere i fremvoksende markeder.

Porteføljeverdipapirer: Under normale forhold investerer underfondet primært i et nøye og mangfoldig utvalg av omsettelige verdipapirer fra utstedere som befinner seg i fremvoksende markeder. Minst 80 % av underfondets netto aktiva vil være i investeringer av utstedere i vekstmarkedsland. Underfondet investerer primært i et bredt spekter av aksjer (aksjer og andre lignende instrumenter) i selskaper som befinner seg i land i vekstmarkeder. Underfondet kan investere i selskaper i alle størrelser og kan investere mer enn 25 % av sine netto aktiva i verdipapirer fra utstedere som befinner seg i samme land. Underfondet kan investere i finansielle derivatinstrumenter for effektiv porteføljeforvaltning. Underfondet kan utnyttes opptil 30 % av sin netto aktivaverdi som følge av bruk av derivatinstrumenter.

Investeringsprosess: Investeringsforvalteren administrerer underfondet aktivt og har alt skjønn med hensyn til sammensetningen av porteføljen. Forvalteren mener at selv om markedsprisen og forretningsmessig egenverdi er positivt korrelert i det lange løp, kan det oppstå avvik på kort sikt. Underfondet søker å dra nytte av disse avvikene gjennom en fundamental, nedenfra-og-opp-tilnærming. Underfondet investerer i verdipapirer i selskaper med bærekraftige franchiser når de handles til en rabatt i forhold til investeringsforvalterens estimat av den indre verdien for det aktuelle verdipapiret. Underfondet definerer bærekraftige franchiser som selskaper som har potensial til å oppnå meravkastning utover kapitalkostnaden på lang sikt. Bærekraftsanalyse innebærer identifisering av et selskaps kilde til konkurransefortrinn og evnen til ledelsen til å maksimere avkastningspotensialet. Forvalteren foretrekker selskaper med store markedsmuligheter hvor kapitalen kan distribueres, noe som gir muligheter til å vokse raskere enn den helhetlige økonomien. Vurdering av egenverdi fastsettes kvantitativt ved hjelp av ulike verdsettelsesmetoder, blant annet diskontert kontantstrøm, gjenanskaffelseskost, privat markedstransaksjon og multipellanalyse.

Referanseverdi: MSCI Emerging Markets Net Return Index.Referanseverdien 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 langsiktig kapitalvekst gjennom et aktivt forvaltet fond investert i aksjer i fremvoksende markeder. 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 investering i aksjer i fremvoksende markeder og negative 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 halvårlige finansrapportene og annen praktisk informasjon, gå til <https://www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions> eller kontakt Macquarie Fund Solutions på 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Storchertugdømmet 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 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidige resultater på et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke underfondets evne til å betale deg.

Vær oppmerksom på valutarisiko. Du vil motta betalinger i en annen valuta, slik at den endelige avkastningen du vil få avhenger av valutakursen mellom de to valutaene. Denne risikoen vurderes ikke i indikatoren vist ovenfor.

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 | 2 050 EUR | 3 350 EUR |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | -79.50% | -19.65% |
| Ugunstig | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 7 530 EUR | 8 590 EUR |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | -24.70% | -2.99% |
| Moderat | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 10 480 EUR | 12 690 EUR |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 4.80% | 4.88% |
| Gunstig | Hva du kan få tilbake etter kostnader | 16 410 EUR | 16 620 EUR |
| | Gjennomsnittlig avkastning hvert år | 64.10% | 10.69% |

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 scenarier: Denne typen scenario oppstod for en investering som bruker en passende referanseindeks mellom 17 februar 2021 og 31 desember 2024.

Moderat scenarier: Denne typen scenario oppstod for en investering som bruker en passende referanseindeks mellom 28 februar 2019 og 29 februar 2024.

Gunstig scenarier: Denne typen scenario oppstod for en investering som bruker en passende referanseindeks 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 | 109 EUR | 673 EUR |
| Virkningen av årlige kostnader (*) | 1.1% | 1.1% 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 6.0% før kostnader og 4.9% 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 | 1.02 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et kalkyle basert på faktiske kostnader over det siste året. | 102 EUR |
| Transaksjonskostnader | 0.07 % 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. | 7 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. 18.00. 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 halvårlige finansrapportene, gå til www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, 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_LU1818606771_no.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Macquarie/KID_PS/KID_annex_PS_LU1818606771_no.pdf