

Zweck

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und damit Sie es mit anderen Produkten vergleichen können.

Produkt

Macquarie US Large Cap Value Fund Klasse I EUR

Ein Teilfonds von **Macquarie Fund Solutions**, einer Société d'Investissement à Capital Variable (die „SICAV“).

ISIN: LU1818629393

Name des Herstellers: Lemanik Asset Management S.A.

Anschrift: 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Großherzogtum Luxemburg

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

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer (+352) 26 39 60.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung der SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Lemanik Asset Management S.A. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen, wird von der CSSF reguliert und ist die Verwaltungsgesellschaft der SICAV (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Das Dokument wurde am 29. Mai 2024 veröffentlicht.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile an Macquarie US Large Cap Value Fund (der „Teilfonds“), einem Teilfonds von Macquarie Fund Solutions, einer in Luxemburg gegründeten Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) qualifiziert ist.

Laufzeit: Der Anteil des Teilfonds wird in registrierter Form ausgegeben. Der Teilfonds hat kein festes Fälligkeitsdatum und wird für eine unbegrenzte Laufzeit aufgelegt, kann jedoch auch durch Zwangsrücknahme auf Beschluss des Verwaltungsrats aufgelöst werden, (i) wenn sein Nettoinventarwert unter den Mindestbestand gesunken ist, der für sein Bestehen im Interesse der Aktionäre als angemessen erachtet wird, oder (ii) wenn eine Änderung seiner wirtschaftlichen oder politischen Situation wesentliche nachteilige Folgen für seine Anlagen haben würde, oder (iii) um eine wirtschaftliche Rationalisierung durchzuführen.

Ziel: Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US-Emittenten investieren (hauptsächlich Large Cap).

Portfolio-Wertpapiere: Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein gut diversifiziertes Portfolio von US-Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer Emittenten, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 1000® Value Index haben, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie ein langfristiges Kapitalwertsteigerungspotenzial haben. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.

Investitionsprozess: Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keine Benchmark eingeschränkt. Anlagen werden

nach Analysen und Recherchen ausgewählt, um unterbewertete Anlagen oder Anlagen mit günstigen Gewinnaussichten und Dividendenrenditepotenzial zu bestimmen.

Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden im Nettoinventarwert dieser Klasse akkumuliert und nicht ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 5 bis 7 Jahren abzuziehen. Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger mit guten Anlagekenntnissen, die einen langfristigen Kapitalzuwachs durch einen aktiv verwalteten Fonds anstreben, der in US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung investiert. Anleger sollten eine Anlage von mindestens fünf bis sieben Jahren anstreben und sich darüber im Klaren sein, dass ihr Kapital gefährdet sein wird und dass der Wert ihrer Anlage und der daraus abgeleiteten Erträge sowohl sinken als auch steigen kann. Zu den besonderen Wertentwicklungsrisiken gehören Anlagen in Aktien einer einzigen geografischen Region (USA) und ungünstige Marktbedingungen.

Verwahrstelle: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Dokumente und andere Informationen: Diese wichtigen Anlegerinformationen enthalten möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Weitere Informationen über den Teilfonds, über andere Anteilklassen dieses Teilfonds und über andere Teilfonds, oder eine kostenlose Kopie des Verkaufsprospekts oder der jährlichen oder halbjährlichen Finanzberichte sowie weitere praktische Informationen erhalten Sie unter <https://www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions> oder indem Sie Macquarie Fund Solutions unter der Adresse 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg kontaktieren. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar.

Fondspreise: Die jüngsten Fondspreise des Teilfonds werden auf der nationalen Website von Morningstar in Ihrem Land veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

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

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →



Der Risikoindikator nimmt an, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator ist ein Leitfaden für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen, Geld verliert.

Wir haben dieses Produkt mit 5 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Dies bewertet die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als mittel bis hoch, und schlechte Marktbedingungen werden sich wahrscheinlich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken, Sie zu bezahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung und die endgültige Rendite, die Sie erhalten, hängt vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko wird im oben gezeigten Indikator nicht berücksichtigt.

Andere wesentliche Risiken, die für den Teilfonds relevant sind und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, sind im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikoeurwägungen“ aufgeführt.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktperformance ab. Marktentwicklungen in der Zukunft sind unsicher und können nicht genau vorhergesagt werden.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und einer geeigneten Benchmark in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahre	
Anlagebeispiel:		10000 EUR	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	830 EUR	1000 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-91.70%	-36.90%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	7930 EUR	9010 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20.70%	-2.06%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	10600 EUR	14280 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	6.00%	7.39%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15080 EUR	16900 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	50.80%	11.07%

Die gezeigten Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebshändler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls die Höhe Ihrer Rückzahlung beeinflussen kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 22. März 2022 und 29. Dezember 2023 auf, wobei eine geeignete Benchmark verwendet wurde.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 29. April 2017 und 29. April 2022 auf, wobei eine geeignete Benchmark verwendet wurde.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat bei einer Anlage zwischen 30. April 2014 und 30. April 2019 auf, wobei eine geeignete Benchmark verwendet wurde.

Was geschieht, wenn Lemanik Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger dieses Produkts erleidet keinen finanziellen Verlust aufgrund des Ausfalls des Anlageverwalters, der Verwaltungsgesellschaft, da der Teilfonds als eigenständige Einheit mit getrennten Vermögenswerten gilt.

Die SICAV ist nicht Teil eines Entschädigungs- oder Garantiesystems.

Welche Kosten entstehen?

Die Partei, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. In dem Fall stellt diese Partei Ihnen Informationen über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage zur Verfügung.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die aus Ihrer Anlage zur Deckung verschiedener Kostenarten entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Darstellungen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und unterschiedlichen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Unsere Annahme:

- Im ersten Jahr würden Sie den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario entwickelt.

- 10.000 EUR werden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	105 EUR	714 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	1.1%	1.1% pro Jahr

(*) Dies zeigt, wie Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer schmälern. Zum Beispiel wird gezeigt, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr, wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, auf 8.5 % vor Abzug der Kosten und 7.4 % nach Abzug der Kosten geschätzt wird.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Ausstiegsgebühr, aber die Partei, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.04 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	104 EUR
Transaktionskosten	0.01 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	1 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Eine kürzere Haltedauer kann aufgrund kurzfristiger Wertschwankungen von Wertpapieren und Wechselkursen zu Verlusten führen.

Sie können jederzeit Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Teilfonds-Anteilen aufgeben. Aufträge, die an einem bestimmten Luxemburger Werktag vor 18:00 Uhr Luxemburger Zeit eingehen, werden zum Fondspreis dieses Tages bearbeitet.

Beim frühzeitigen Verkauf entstehen Ihnen keine Gebühren oder Strafen im Zusammenhang mit Veräußerungen von Vermögenswerten innerhalb der empfohlenen Haltedauer. Bitte beachten Sie die im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ beschriebenen Ausstiegskosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Jeder Aktionär, der mit seiner Erfahrung als Anleger in der SICAV nicht zufrieden ist, sollte die Verwaltungsgesellschaft im Einklang mit der geltenden Richtlinie für den Umgang mit Beschwerden kontaktieren, die unter <https://www.lemanigroup.com/governance-asset-management/>.

Jeder Aktionär hat auch das Recht, sich bei der Verbraucherschutzabteilung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF zu beschweren, die unter <https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en> verfügbar ist.

Anleger können sich auch über 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Großherzogtum Luxemburg oder complaintshandling@lemanik.lu an Lemanik Asset Management S.A. wenden, um eine Beschwerde einzureichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Weitere Informationen über den Teilfonds, über andere Anteilklassen dieses Teilfonds und über andere Teilfonds, oder eine kostenlose Kopie des Verkaufsprospekts oder der jährlichen oder halbjährlichen Finanzberichte, erhalten Sie unter www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions oder indem Sie Macquarie Fund Solutions unter 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg kontaktieren. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar.

Informationen zur vergangenen Wertentwicklung des Produkts für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren und zu früheren Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Macquarie_LU1818629393_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Macquarie_LU1818629393_en.pdf