

Tilgangur

Þetta skjal veitir þér lykilupplýsingar 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 Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund Flokkur I USD M(Dist.)

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

ISIN: LU2212078070

Nafn framleiðanda: Lemanik Asset Management S.A.

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

Vefsíða: <https://www.lemanigroup.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 lykilupplýsingaskjal.

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 31 október 2024.

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

Hvaða vara er þetta?

Type: Hlutdeildarskrifteini í Macquarie Emerging Markets Debt Select Opportunities Fund („undirsjóðurinn“), sem er hluti af Macquarie Fund Solutions, fjárfestingarfélagi í Lúxemborg með breytilegt eigið fé sem uppfyllir skilyrði sem verðbréfasjóður (UCITS).

Tímabil: Hlutdeildarskrifteini 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 fjárfestum ávöxtun umfram reiðufé yfir markaðshring.

Verðbréf eignasafnsins: Undir venjulegum kringumstæðum fjárfestir undirsjóðurinn fyrst og fremst í skuldabréfum nýmarkaðsríkja og afleiðum þeirra, svo sem framvirkum gjaldmiðlum og valréttum og framtíðarsamningum. Undirsjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af eignum sínum í kinværskum skuldabréfum í gegnum China Bond Connect. Undirsjóðurinn getur fjárfest allt að 10% af hreinni eign sinni í skilyrtum breytanlegum skuldabréfum. Undirsjóðurinn má ekki fjárfesta meira en 25% af hreinni eign sinni í einu nýmarkaðsríki. Til viðbótar getur undirsjóðurinn átt handbært fé og ígildi handbærs fjár og ef óvenjulegar markaðsaðstæður réttlæta það, allt að 100% af hreinni eign sinni. Undirsjóðurinn getur notað fjármálagerninga til að stýra stöðu sinni gagnvart ýmsum fjárfestingaráhættum (áhættuvörn) og til að leita eftir fjárfestingarhagnaði.

Fjárfestingarferli: Fjárfestingarstjórnir stjórnar undirsjóðnum með virkum hætti og hefur fullan ákvörðunarrétt á samsetningu eignasafnsins. Fjárfestingarstjórnir mun leitast við að fjárfesta í fjölbreyttu safni nýmarkaðsskuldna með sveigjanlegri nálgun sem lagar sig að ríkjandi markaðsumhverfi. Undirsjóðurinn stuðlar að umhverfislegum og/eða félagslegum markmiðum, eins og nánar er lýst í útboðslýsingu.

Viðmið: Vísitalan ICE BofAML 0-3 Month Treasury Bill Index fyrir hlutabréf í Bandaríkjadöllum og vísitalan ICE German T-Bill 0-3 month fyrir hlutabréf í evrum. Viðmiðið er árangursviðmiðun og undirliggjandi eignasafn undirsjóðsins getur verið verulega frábrugðið samsetningu viðmiðsins.

Allar tekjur sem aflað er eru gefnar upp mánaðarlega. Þú getur valið að annað hvort fá slíkar tekjur greiddar í reiðufé eða endurfjárfesta í undirsjóðnum.

Fyrirhugaður almennur fjárfestir: Ekki er víst að þessi undirsjóður henti fjárfestum sem hyggjast taka fé sitt út innan 3 ára. Þessi vara er fyrir fagfjárfesta með grunnþekkingu á fjárfestingum, sem sækjast eftir ávöxtun umfram reiðufé yfir markaðshring í gegnum sjóð í virkri stýringu sem fjárfestir í nýmarkaðsskuldabréfum. Fjárfestar ættu að leitast við að fjárfesta í að minnsta kosti þrjú ár og ættu að gera sér grein fyrir því að höfuðstóll þeirra er í hættu og að verðmæti fjárfestingar þeirra og allar afleiddar tekjur geta lækkað sem og hækkað. Sérstök árangursáhætta felur í sér hugsanlega óhagstæða pólitíska, efnahagslega eða félagslega þróun og lækkanði gengi gjaldmiðla.

Vörsluaðili: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Skjöl og aðrar upplýsingar: Þessar lykilfjárfestaupplýsingar 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 útboðslýsingu 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.

Hlutabréfaferð: 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
---	---	---	---	---	---	---

← Meiri 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 3 af 7, sem er miðlungslágur áhættuflokkur. Þetta metur hugsanlegt tap vegna framtíðarárangurs á miðlungslágu stigi og slæmar markaðsaðstæður eru ólíklegar til að hafa áhrif á getu undirsjóðsins til að greiða þér.

Verið meðvituð um gjaldeyrisáhættu. Þú færð greiðslur í öðrum gjaldmiðli, þannig að endanleg ávöxtun sem þú færð fer eftir gengi gjaldmiðlanna tveggja. Þessi áhætta er ekki tekin til greina í vísinum sem sýndur er hér að ofan.

Aðrar mikilvægar áhættur sem tengjast undirsjóðnum og koma ekki fram í yfirlitsáhættuvísinum eru settar fram í útboðslýsingu 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.

Óhagstæðu, hóflegu og hagstæðu aðstæðurnar sem sýndar eru, eru myndskreytingar með verstu, miðlungs og bestu frammistöðu vörunnar undanfarin 10 ár. Markaðir gætu þróast allt öðruvísi í framtíðinni.

Ráðlagður eignartími:	5 ár		
Dæmafjárfesting:	10 000 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	4 250 USD	4 740 USD
	Meðal arðsemi á ári	-57.50%	-13.87%
Óhagstætt	Það sem þú færð hugsanlega til baka eftir kostnað	8 320 USD	8 010 USD
	Meðal arðsemi á ári	-16.80%	-4.34%
Hóflegt	Það sem þú færð hugsanlega til baka eftir kostnað	9 980 USD	9 650 USD
	Meðal arðsemi á ári	-0.20%	-0.71%
Hagstætt	Það sem þú færð hugsanlega til baka eftir kostnað	11 530 USD	10 600 USD
	Meðal arðsemi á ári	15.30%	1.17%

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 sviðsmyndar átti sér stað fyrir fjárfestingu sem notar viðmið eins og fram kemur í útboðslýsingunni á milli 31 október 2017 og 31 október 2022.

Miðlungs sviðsmynd: Þessi tegund sviðsmyndar átti sér stað fyrir fjárfestingu sem notar viðmið eins og fram kemur í útboðslýsingunni á milli 31 október 2018 og 31 október 2023.

Hagstæð sviðsmynd: Þessi tegund af sviðsmynd átti sér stað fyrir fjárfestingu sem notar viðmið eins og fram kemur í útboðslýsingunni á milli 29 desember 2018 og 29 desember 2023.

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 fjárfestingarbóta- eða tryggingarkerfi.

Hver er kostnaðurinn?

Aðilinn sem ráðleggur eða selur þér þessa vöru gæti rukkað 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

Tölurnar 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	111 USD	548 USD
Árleg kostnaðaráhrif (*)	1.1%	1.1% 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 0.4% fyrir kostnað og -0.7% 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	0.98% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er áætlun sem byggir á raunkostnaði síðasta árs.	98 USD
Viðskiptakostnaður	0.13% 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.	13 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 18:00 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 innlausn 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'Arlon, 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 útbóðslýsingunni 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_LU2212078070_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Macquarie_LU2212078070_en.pdf