

Formål

Dette dokument giver dig central information om dette investeringsprodukt. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informationerne er påkrævet ved lov for at hjælpe dig med at forstå arten, risiciene, omkostningerne, potentielle gevinster og tab ved dette produkt, og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

Produkt

Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund Klasse I USD M(Dist.)

En afdeling af **Macquarie Fund Solutions**, en Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV").

ISIN: LU2212078153

Navn på producent: Lemanik Asset Management S.A.

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

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

Ring på (+352) 26 39 60 for yderligere oplysninger.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) er ansvarlig for at føre tilsyn med SICAV'en i forhold til dette dokument med central information.

Denne PRIIP er godkendt i Luxembourg.

Lemanik Asset Management S.A. er autoriseret i Storhertugdømmet Luxembourg og reguleres af CSSF og er SICAV'ens forvaltningsselskab ("forvaltningsselskabet").

Dokumentet blev udgivet den 17 juni 2024.

Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være svært at forstå.

Hvad dette produkt drejer sig om?

Type: Aktier i Macquarie Emerging Markets Debt Sovereign ESG Fund ("afdelingen"), der er en afdeling i Macquarie Fund Solutions, et aktieinvesteringsselskab med hjemsted i Luxembourg med variabel kapital, der kvalificerer sig som institut for kollektiv investering i værdipapirer (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities, UCITS).

Løbetid: Afdelingens aktie udstedes i registreret form. Afdelingen har ikke en fast udløbsdato og er etableret for en ubegrænset varighed, selvom den også kan opløses ved tvangsmæssig indløsning efter en beslutning truffet af bestyrelsen, (i) hvis dens nettoaktivværdi er faldet til under det minimum, der anses for passende for dens eksistens i aktionærernes interesse, eller (ii) hvis en ændring i dens økonomiske eller politiske situation ville have væsentlige negative konsekvenser for investeringerne, eller (iii) for at gå videre til en økonomisk rationalisering.

Mål: At give investorer eksponering for en diversificeret portefølje af statsobligationer og delvise statsobligationer på vækstmarkeder og levere resultater gennem kapitalvinding og indkomst.

Værdipapirer i porteføljen: Under normale forhold investerer afdelingen primært i USD-statsobligationer og delvise statsobligationer på vækstmarkeder. Afdelingen kan også have eksponering for andre typer af gæld på vækstmarkeder og dens afledte finansielle instrumenter, herunder, men ikke begrænset til, overstatslige obligationer, erhvervsobligationer, obligationer i lokal valuta og valutaforwards. Afdelingen kan investere op til 10 % af sine aktiver i kinesiske obligationer gennem China Bond Connect. Afdelingen kan investere i ikke-vurderede obligationer, højtforrentede obligationer op til 100 % af sine nettoaktiver, samt nødlidende og/eller misligholdte obligationer op til 10 % af sine nettoaktiver. Afdelingen kan investere op til 10 % af sine nettoaktiver i betingede konvertible obligationer. Afdelingen må ikke investere mere end 25 % af sine nettoaktiver i et enkelt vækstland. Afdelingen kan anvende finansielle instrumenter til at administrere sin eksponering for forskellige investeringsrisici (afdækning) og til at søge investeringsgevinster.

Investeringsproces: Investeringsforvalteren administrerer aktivt afdelingen og har al skønmæssig beføjelse med hensyn til porteføljens

sammensætning. Investeringsforvalteren vil søge at investere i en diversificeret portefølje af obligationer på vækstmarkeder med fokus på USD-statsobligationer og delvise statsobligationer på vækstmarkeder. Afdelingen fremmer miljømæssige og/eller sociale karakteristika, som nærmere beskrevet i Prospektet.

Benchmark: JPM EMBI Global Diversified. Benchmark er en resultatreference, og afdelingens underliggende portefølje kan afvige væsentligt fra benchmark-sammensætningen.

Eventuel indtjent indkomst erklæres månedligt. Du kan vælge enten at modtage en sådan indkomst kontant eller geninvestere den i afdelingen.

Tilsigtet detailinvestor: Denne afdeling er muligvis ikke egnet til investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 3 år. Dette produkt er for professionelle investorer med grundlæggende investeringsviden, der søger vækst gennem en aktivt forvaltet fond, der investerer i USD-obligationer på vækstmarkeder. Investorer bør have til hensigt at investere i mindst 3 år og bør forstå, at deres kapital vil være i fare, og at værdien af deres investering og eventuel afledt indkomst kan falde såvel som stige. Specifikke investeringsrisici omfatter stigende markedsrentesatser, faldende kreditværdighed hos obligationsudstedere og usædvanlige markedsforhold.

Depositær: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Dokumenter og andre oplysninger: Disse centrale investoroplysninger indeholder muligvis ikke alle de oplysninger, du har brug for. For eventuelle yderligere oplysninger om afdelingen, om andre aktieklasser i denne afdeling og om andre afdelinger, eller for at få en gratis kopi af prospektet eller de årlige og halvårslige finansielle rapporter, og andre praktiske oplysninger, bedes du besøge <https://www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions> eller kontakte Macquarie Fund Solutions på 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg. Disse dokumenter er tilgængelige på engelsk.

Aktiekurser: Afdelingens seneste aktiekurser offentliggøres på Morningstars nationale websted i dit land.

Hvilke risici er der, og hvilke afkast kan jeg få?

Risikoindikator

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

← Lavere risiko → Højere risiko



Risikoindikatoren antager, at du beholder produktet i 5 år.

Den summariske risikoindikator er en vejledning til risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvor sandsynligt det er, at produktet vil miste penge på grund af bevægelser på markederne, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt som 3 ud af 7, hvilket er en mellem-lav risikoklasse. Dette klassificerer de potentielle tab fra fremtidige resultater på et mellemlavt niveau, og dårlige markedsforhold vil sandsynligvis ikke påvirke afdelingens evne til at betale dig.

Vær opmærksom på valutarisiko. Du modtager betalinger i en anden valuta, så det endelige afkast afhænger af vekselkursen mellem de to valutaer. Denne risiko tages ikke i betragtning i indikatoren vist ovenfor.

Andre væsentlige risici, der er relevante for afdelingen, som ikke er medtaget i den summariske risikoindikator, er angivet i Prospektet, der er tilgængeligt i afsnittet "Risikovervejelser".

Resultater Scenarier

Hvad du får ud af dette produkt afhænger af fremtidige markedsresultater. Markedsudviklinger i fremtiden er usikre og kan ikke forudsiges præcist.

De viste ufordelagtige, moderate og fordelagtige scenarier er fiktive under anvendelse af de værst tænkelige, de gennemsnitlige og de bedste resultater for produktet og et passende benchmark inden for de seneste 10 år. Markederne kan udvikle sig meget forskelligt i fremtiden.

Anbefalet investeringsperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		10000 USD	
		Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Scenarier			
Minimum	Der er intet garanteret minimumsafkast, hvis du trækker dig ud af investeringen før 5 år. Du kan miste en del af eller hele din investering.		
Stress	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	4560 USD	4910 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-54.40%	-13.26%
Ufordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	7420 USD	8210 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	-25.80%	-3.87%
Moderat	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	10320 USD	11840 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	3.20%	3.44%
Fordelagtig	Hvad du eventuelt får tilbage efter omkostninger	11530 USD	13530 USD
	Gennemsnitligt afkast hvert år	15.30%	6.23%

De viste tal omfatter alle omkostningerne ved selve produktet, men omfatter muligvis ikke alle de omkostninger, som du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan påvirke, hvor meget du får tilbage.

Stress-scenariet viser, hvad du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

Ufordelagtig scenarie: Denne type af scenarie forekom for en investering, der anvendte benchmarket som angivet i Prospektet mellem 31 oktober 2017 og 31 oktober 2022.

Moderat scenarie: Denne type af scenarie forekom for en investering, der anvendte benchmarket som angivet i Prospektet mellem 31 december 2016 og 31 december 2021.

Fordelagtig scenarie: Denne type af scenarie forekom for en investering, der anvendte benchmarket som angivet i Prospektet mellem 31 december 2015 og 31 december 2020.

Hvad sker der, hvis Lemanik Asset Management S.A. ikke er i stand til at foretage udbetalinger?

Investoren i dette produkt vil ikke opleve økonomiske tab som følge af investeringsforvalterens eller forvaltningsselskabets misligholdelse, da afdelingen anses for at være en separat enhed med adskilte aktiver.

SICAV er ikke en del af en eventuel investeringskompensations- eller garantiordning.

Hvilke omkostninger er der?

Den part, der rådgiver om eller sælger dig dette produkt, kan opkræve dig andre omkostninger. Hvis det er tilfældet, vil denne part give dig oplysninger om disse omkostninger, og hvordan de påvirker din investering.

Omkostninger over tid

Tabellerne viser de beløb, der trækkes fra din investering for at dække forskellige typer af omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du beholder produktet. De her viste beløb er illustrationer baseret på et eksempel på investeringsbeløb og forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- I det første år vil du få det beløb tilbage, som du investerede (0 % årligt afkast). For de andre investeringsperioder har vi antaget, at produktet fungerer som vist i det moderate scenarie.

- USD 10.000 er investeret.

	Ved udtræden efter 1 år	Ved udtræden efter 5 år
Omkostninger i alt	110 USD	620 USD
Årlig omkostningsmæssig konsekvens (*)	1.1%	1.1% hvert år

(*) Dette illustrerer, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast hvert år i løbet af investeringsperioden. Det viser f.eks., at hvis du trækker dig ud af investeringen ved den anbefalede investeringsperiode, forventes dit gennemsnitlige afkast pr. år at være 3,6 % før omkostninger og 2,5 % efter omkostninger.

Sammensætning af omkostninger

Engangsomkostninger ved oprettelse eller udtræden		Ved udtræden efter 1 år
Oprettelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et tegningsgebyr.	0 USD
Udtrædelsesomkostninger	Vi opkræver ikke et indløsningsgebyr for dette produkt, men den part, der sælger produktet til dig, kan gøre det.	0 USD
Løbende omkostninger		
Forvaltningsgebyrer og andre administrations- eller driftsomkostninger	0,92 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn baseret på faktiske omkostninger i løbet af det sidste år.	92 USD
Transaktionsomkostninger	0,18 % af værdien af din investering pr. år. Dette er et skøn over de omkostninger, der afholdes, når vi køber og sælger de underliggende investeringer for produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	18 USD
Yderligere omkostninger afholdt på særlige betingelser		
Resultatgebyrer (og carried interest)	Der er intet resultatgebyr for dette produkt.	0 USD

Hvor længe bør jeg beholde det, og kan jeg tage penge ud undervejs?

Anbefalet investeringsperiode: 5 år

En kortere investeringsperiode kan medføre tab på grund af kortvarige udsving i værdien af værdipapirer og valutakurser.

Du kan til enhver tid afgive ordrer på at købe eller sælge afdelingsaktier. Ordre modtaget på enhver given hverdag i Luxembourg før kl. 18.00 lokal tid behandles til den pågældende dags aktiekurs.

Når du sælger tidligt, vil du ikke pådrage dig nogen gebyrer eller sanktioner, der er relateret til afvikling af investeringer inden for den anbefalede investeringsperiode. Der henvises til indløsningsomkostningerne beskrevet i afsnittet "Hvad er omkostningerne?".

Hvordan kan jeg klage?

Hver aktionær, der ikke er tilfreds med sin oplevelse som investor i SICAV'en, bør kontakte forvaltningsselskabet i overensstemmelse med den gældende politik for klagebehandling, der er tilgængelig på <https://www.lemanigroup.com/governance-asset-management/>.

Hver aktionær kan også have ret til at klage til forbrugerbeskyttelsesafdelingen hos den luxembourgske tilsynsmyndighed CSSF, som kan kontaktes via <https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en>.

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

Anden relevant information

Dette dokument med centrale informationer indeholder muligvis ikke alle de oplysninger, du har brug for. For eventuelle yderligere oplysninger om afdelingen, om andre aktieklasser i denne afdeling og om andre afdelinger, eller for at få en gratis kopi af prospektet eller de årlige og halvårige finansielle rapporter, bedes du besøge www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions eller kontakte Macquarie Fund Solutions på 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg. Disse dokumenter er tilgængelige på engelsk.

Du kan finde oplysninger om produktets tidligere resultater i en periode på op til 10 år, hvis de er tilgængelige, og om tidligere beregninger af resultatscenarier på:

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Macquarie_LU2212078153_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Macquarie_LU2212078153_en.pdf