

## Formål

Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. 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 Global Listed Real Estate Fund Klasse A USD

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

**SIN:** LU2758009612

**Navn på produsent:** Lemanik Asset Management S.A.

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

Dokumentet ble publisert 17 juni 2024.

**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 Global Listed Real Estate Fund («underfondet»), som er en del av Macquarie Fund Solutions, et investeringselskap i Luxembourg med variabel kapital som er kvalifisert som foretak for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS).

**Termin:** Andelen utstedes i registrert form. Den har ingen fast forfallsdato. Fondet er etablert 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 totalavkastning gjennom langsiktig kapitalvekst og løpende inntekt over referanseindeksen på rullerende treårig basis.

**Porteføljeverdipapirer:** Under normale forhold gir Macquarie Global Listed Real Estate Fund («underfondet») eksponering mot en diversifisert portefølje av global børsnotert eiendom, primært eiendomsinvesteringer som er notert, eller som er i ferd med å bli notert, på børser globalt, med fokus på investeringer i Europa, Amerika og Asia-Stillehavet. Underfondet kan også investere i andre regioner. Investeringer i land med vekstmarkeder kan utgjøre opptil 10 % av underfondets netto aktiva, inkludert opptil 10 % av de netto aktivainvesteringene i Kina A-aksjer gjennom Stock Connect. Underfondet kan også investere i pengemarkedsinstrumenter, pengemarkedsfond, bankinnskudd og tidsinnskudd som kvalifiserer som kvalifisert aktiva.

Underfondet kan inneha tilhørende likvide aktiva opptil 20 % av sine netto aktiva.

**Investeringsprosess:** Forvalteren administrerer aktivt underfondet og kombinerer en aksjespesifikk (bottom-up) utvelgelsesprosess, som har et sterkt fokus på en verddivurderingsbasert aksjevalgmetodologi, med en sekundær vurdering av makroøkonomiske (top-down) faktorer. Den søker å identifisere og utnytte investeringsmuligheter gjennom en integrert tilnærming til sikkerhetsnivåanalyse og makrotremaer som

påvirker eiendomsmarkedene. Ettersom underfondet forvaltes aktivt og referanseindeksen kun brukes som en resultatreferanse, kan underfondets underliggende portefølje, sammensatt av forvalteren, etter eget skjønn, avvike vesentlig fra referanseindekssammensetningen. Underfondet fremmer miljømessige og/eller sosiale egenskaper, som nærmere beskrevet i prospektet.

**Referanseverdi:** FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TR. Referanseverdien er en ytelsesreferanse, og underfondets underliggende portefølje kan avvike vesentlig fra referansesammensetningen.

Inntekt opptjent av underfondet akkumuleres i den netto aktivavertien 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 år. Dette produktet er for detaljistinvestorer med god investeringskunnskap som søker vekst gjennom et aktivt forvaltet fond investert i aksjer i infrastrukturbransjen. Investorer bør søke å investere i minst fem 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. Spesielle resultatrisikoer inkluderer å investere i aksjer i en enkelt sektor (eiendom) og uvanlige 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 halvårlege 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, Storhertugdømmet Luxembourg. Disse dokumentene er tilgjengelige på engelsk.

**Aksjepriser:** De nyeste aksjeprisene til underfondet er publisert på det nasjonale nettstedet til Morningstar i ditt land.



## Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter ett år
Tegningskostnad	Vi belaster ikke et inngangsgebyr.	0 USD
Innløsningskostnad	Vi belaster ikke et avslutningsgebyr for dette produktet, men parten som selger deg produktet kan gjøre det.	0 USD
Løpende kostnader som belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrasjons- eller driftskostnader	1.74 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et kalkyle basert på faktiske kostnader over det siste året.	174 USD
Transaksjonskostnader	0.12 % 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.	12 USD
Særskilte kostnader som belastes fondet under bestemte omstendigheter		
Resultatbasert forvaltningsgodtgjørelse (og gjennomført interesse)	Det er ikke noe resultatsgebyr for dette produktet.	0 USD

## 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. 1.00. 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'Arlon, L-8210 Mamer, Storhertugdømmet Luxembourg, eller [complaintshandling@lemanik.lu](mailto: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 halvårslige finansrapportene, gå til [www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions](http://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/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_Macquarie\\_LU2758009612\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Macquarie_LU2758009612_en.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_Macquarie\\_LU2758009612\\_en.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Macquarie_LU2758009612_en.pdf)