

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 I USD

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

SIN: LU2758010115

Navn på produsent: Lemanik Asset Management S.A.

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

Nettsted: <https://www.lemanigroup.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 eiendomsinvesteringsfond 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. Etersom 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 kan være uegnet for investorer som planlegger å ta ut pengene sine innen 5 år. Dette produktet er for profesjonelle investorer med god kunnskap om investeringer, som søker kapitaløkning, diversifisering og inflasjonsfølsomhet gjennom en aktivt forvaltet fond investert i verdipapirer med eksponering mot eiendom. Investorer bør vurdere å investere i minst fem år og bør være klar over at kapitalen deres vil være utsatt for risiko, og at verdien av investeringen deres og eventuelle avledede inntekter kan både falle og stige. Særlige risikoer knyttet til prestasjonen inkluderer investering i aksjer innenfor 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 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, 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.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator

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



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 5 av 7, som er en middels-høy risikoklasse. Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidige resultater på et middels-høyt nivå, og dårlige markedsforhold vil sannsynligvis påvirke underfondets evne til å betale deg.

Andre vesentlige risikoer som er relevante for underfondet som ikke er inkludert i sammendragrisikoindikatoren, 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:		10000 USD	
		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	930 USD	1080 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-90.70%	-35.93%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7440 USD	7700 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-25.60%	-5.09%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10190 USD	11230 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	1.90%	2.35%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	14040 USD	13970 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	40.40%	6.92%

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 scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 31 desember 2021 og 29 februar 2024.

Moderat scenarier: Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 30 november 2015 og 30 november 2020.

Gunstig scenarier: Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 31 desember 2016 og 31 desember 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.

- USD 10 000 er investert.

	Hvis du innløser etter 1 år	Hvis du innløser etter 5 år
Samlede kostnader	92 USD	511 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	0.9%	0.9% 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 3.2% før kostnader og 2.3% etter kostnader.

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	0.80 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et kalkyle basert på faktiske kostnader over det siste året.	80 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, 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/KID_PP/KID_annex_PP_Macquarie_LU2758010115_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Macquarie_LU2758010115_en.pdf