

Syfte

Detta faktablad innehåller basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader och möjliga vinster respektive förluster, samt för att du ska kunna jämföra den med andra produkter.

Produkt

Macquarie Global Listed Real Estate Fund Klass I USD

En delfond i **Macquarie Fund Solutions**, ett Société d'Investissement à Capital Variable ("SICAV-fond").

ISIN: LU2758010115

Tillverkarens namn: Lemanik Asset Management S.A.

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

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

Ring (+352) 26 39 60 för mer information.

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) är ansvarig för tillsynen av SICAV i förhållande till detta faktablad.

Denna PRIIP-produkt är godkänd i Luxemburg.

Lemanik Asset Management S.A är auktoriserat i Storhertigdömet Luxemburg och står under tillsyn av CSSF och är förvaltningsbolag för SICAV-fonden ("Förvaltningsbolaget").

Dokumentet publicerades den 17 juni 2024.

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Typ: Andelar i Macquarie Global Listed Real Estate Fund ("Delfonden"), som är en del av Macquarie Fund Solutions, ett investeringsbolag med rörligt kapital som är registrerat i Luxemburg och som uppfyller kraven för ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (UCITS).

Villkor: Andelarna utfärdas i registrerad form. Den har ingen fast förfallodag. Fonden har en obegränsad löptid, men den kan även upplösas genom tvångsinlösen efter beslut av styrelseledamöterna (i) om dess nettoandelsvärde har minskat under det lägsta innehav som anses lämpligt för aktieägarnas intresse eller (ii) om en förändring i dess ekonomiska eller politiska situation skulle få väsentliga negativa konsekvenser för investeringarna eller (iii) i samband med rationalisering av ekonomiska anledningar.

Mål: Att ge investerare en totalavkastning genom långsiktig kapitaltillväxt och löpande inkomst som överstiger jämförelseindex på rullande treårig basis.

Portföljens värdepapper: Under normala förhållanden ger Macquarie Global Listed Real Estate Fund ("delfonden") exponering mot en diversifierad portfölj av globalt noterade fastigheter, främst fastighetsinvesteringar som är eller kommer att börsnoteras globalt, med fokus på investeringar i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet. Delfonden kan också investera i andra regioner.

Investeringar i tillväxtmarknadsländer kan bestå av upp till 10 % av delfondens nettotillgångar, inklusive upp till 10 % av nettoinvesteringarna i Kina A-Shares, via Stock Connect.

Delfonden kan också investera i penningmarknadsinstrument, penningmarknadsfonder, banksättningar och godtagbar tidsbunden inlåning.

Delfonden kan inneha kompletterande likvida tillgångar till ett värde som motsvarar 20 % av nettotillgångarna.

Investeringsprocess: Investeringsförvaltaren förvaltar delfonden aktivt och kombinerar en aktiespecifik urvalsprocess (s.k. bottom-up), med starkt fokus på en värderingsbaserad aktievalsmetodik, med en sekundär bedömning av makroekonomiska faktorer (s.k. top-down). Syftet är att identifiera och utnyttja investeringsmöjligheter genom en integrerad strategi som kombinerar analys på värdepappersnivå med

makroteman som påverkar fastighetsmarknaderna. Eftersom delfonden förvaltas aktivt och jämförelseindexet endast används som resultatpreferens kan delfondens underliggande portfölj, som sätts samman av investeringsförvaltaren efter eget beslut, skilja sig väsentligt från jämförelseindexets sammansättning.

Delfonden främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper, vilket beskrivs närmare i prospektet.

Jämförelseindex: FTSE EPRA/NAREIT Developed Index Net TR. Jämförelseindexet är en resultatpreferens och delfondens underliggande portfölj kan skilja sig väsentligt från jämförelseindexets sammansättning.

Inkomst från delfonden ackumuleras i nettoandelsvärdet för denna klass och är inte föremål för utdelning.

Avsedd för icke-professionella investerare: Denna delfond kanske inte är lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Denna produkt riktar sig till professionella investerare med god kunskap om investeringar, som söker kapitaltillväxt, diversifiering och inflationskänslighet genom en aktivt förvaltat fond som investerar i värdepapper med exponering mot fastigheter. Investorer bör överväga att investera i minst fem år och bör vara medvetna om att deras kapital kommer att vara utsatt för risker, och att värdet på deras investering och eventuella avkastningar kan både öka och minska. Särskilda prestationsrisker inkluderar investeringar i aktier inom en enda sektor (fastigheter) och ovanliga marknadsförhållanden.

Förvaringsinstitut: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Dokument och annan information: Detta faktablad för investerare innehåller eventuellt inte all den information du behöver. Gå till <https://www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions> eller kontakta Macquarie Fund Solutions på 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Luxemburg för ytterligare information om delfonden, andra andelsklasser i delfonden och andra delfonder eller för att få en kostnadsfri kopia av prospekt, årsredovisning eller halvårsrapport och övrig praktisk information. Dessa dokument är tillgängliga på engelska.

Andelspriser: Delfondens senaste andelskurser publiceras på Morningstars nationella webbplats i ditt land.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

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

← Lågre risk Högre risk →



Riskindikatorn utgår från att du behåller produkten under 5 år.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är

att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida marknadsrörelser ligga på en medelhög nivå och dåliga marknadsförhållanden kommer sannolikt att påverka delfondens förmåga att betala dig.

Övriga väsentliga risker som är relevanta för delfonden som inte ingår i den sammanfattande riskindikatorn anges i prospektet som finns i avsnittet "Risköverbäganden".

Resultatscenarier

Avkastningen på denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.

De negativa, neutrala och positiva scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för produkten och ett lämpligt jämförelseindex under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden.

| Rekommenderad innehavstid: Exempel på investering: | 5 år | | |
|---|--|---------------------------|-----------|
| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år | |
| Minimum | Det finns ingen garanterad lägsta avkastning om du säljer ditt innehav före 5 år. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stress | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 930 USD | 1080 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -90.70% | -35.93% |
| Negativt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 7440 USD | 7700 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -25.60% | -5.09% |
| Neutralt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 10190 USD | 11230 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 1.90% | 2.35% |
| Positivt | Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader | 14040 USD | 13970 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 40.40% | 6.92% |

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men eventuellt tillkommer kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Det pressade scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Negativt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan 31 december 2021 och 29 februari 2024.

Neutralt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan 30 november 2015 och 30 november 2020.

Positivt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan 31 december 2016 och 31 december 2021.

Vad händer om Lemanik Asset Management S.A. inte kan göra några utbetalningar?

Investeraren i denna produkt kommer inte att drabbas av ekonomiska förluster på grund av att investeringsförvaltaren, förvaltningsbolaget, inte kan fullgöra sina åtaganden, eftersom delfonden anses vara en separat enhet med segregerade tillgångar.

SICAV ingår inte i något system för ersättning eller garanti för investeringar.

Vilka är kostnaderna?

Den part som ger dig råd om eller säljer denna produkt kan debitera andra kostnader. Om så är fallet kommer denna part att ge dig information om sådana kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du behåller ditt innehav. De belopp som visas här är illustrationer baserade på ett fiktivt investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året skulle du få tillbaka det belopp som du investerade (0 % årlig avkastning). För de andra innehavsperioderna har vi antagit att produkten presterar enligt scenariot för måttlig utveckling.
- USD 10 000 är investerat.

| | Om du löser in efter 1 år | Om du löser in efter 5 år |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Totala kostnader | 92 USD | 511 USD |
| Årliga kostnadseffekter (*) | 0.9% | 0.9% varje år |

(*) Detta illustrerar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du säljer ditt innehav under den rekommenderade perioden beräknas din genomsnittliga avkastning per år bli 3.2 % före kostnader och 2.3 % efter kostnader.

Sammansättning av kostnader

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|---|---|---------------------------|
| Teckningskostnader | Vi debiterar inte någon teckningsavgift. | 0 USD |
| Inlösenkostnader | Vi debiterar inte någon uttagsavgift för denna produkt, men den part som säljer produkten kan göra det. | 0 USD |
| Löpande kostnader som tas ut varje år | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | 0.80 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning som bygger på de faktiska kostnaderna under det senaste året. | 80 USD |
| Transaktionskostnader | 0.12 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande investeringarna i produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på hur mycket vi köper och säljer. | 12 USD |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter (och särskilda vinstandelar, s.k. carried interest) | Det finns ingen prestationsbaserad avgift för denna produkt. | 0 USD |

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år

En kortare innehavsperiod kan orsaka en förlust på grund av kortsiktiga variationer i värdet av värdepapper och växelkurser.

Du kan när som helst lägga order för att köpa eller sälja andelar i delfonden. Order som mottas på en bankdag i Luxemburg före 1.00. luxemburgsk tid behandlas till den dagens andelskurs.

Vid tidig försäljning kommer du inte att ådra dig några utgifter eller extra avgifter som är relaterade till avyttring som sker inom den rekommenderade innehavsperioden. Se de uttagsavgifter som beskrivs i avsnittet "Vilka är kostnaderna?".

Hur kan jag klaga?

Andelsägare som inte är nöjda med sin erfarenhet som investerare i SICAV-fonden ska kontakta förvaltningsbolaget i enlighet med gällande policy för hantering av klagomål som finns tillgänglig på <https://www.lemanigroup.com/governance-asset-management/>.

Andelsägare kan också ha rätt att lämna in klagomål till avdelningen för konsumentskydd hos den luxemburgska tillsynsmyndigheten CSSF, som finns på <https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en>.

Investerare kan också kontakta Lemanik Asset Management S.A. på 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand Duchy of Luxembourg, Luxemburg, eller complaintshandling@lemanik.lu för att lämna in ett klagomål.

Övrig relevant information

Detta faktablad innehåller kanske inte all den information du behöver. Gå till www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions eller kontakta Macquarie Fund Solutions på 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Luxemburg för ytterligare information om delfonden, andra andelsklasser i delfonden och andra delfonder eller för att få en kostnadsfri kopia av SICAV-fondens prospekt, årsredovisning eller halvårsrapporter. Dessa dokument finns på engelska.

Du kan hitta information om produktens resultat under upp till 10 år om den finns tillgänglig och tidigare beräkningar av avkastningsscenarioer 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