

Objectif

Ce document vous présente des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas de matériel marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les frais, les gains et pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

Macquarie Dynamic Global Bond Fund Classe I2 EUR H

Un compartiment de **Macquarie Fund Solutions**, une Société d'Investissement à Capital Variable (la «SICAV»).

ISIN : LU2937145766

Nom du fabricant : Lemanik Asset Management S.A.

Adresse : 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg

Site web : <https://www.lemanikgroup.com/>

Appelez le (+352) 26 39 60 pour plus d'informations.

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la surveillance de la SICAV par rapport au présent Document d'informations clés.

Ce PRIIP est autorisé au Luxembourg.

Lemanik Asset Management S.A., agréée au Grand-Duché de Luxembourg et réglementée par la CSSF, est la société de gestion de la SICAV (la « Société de gestion »).

Le document a été publié le 18 novembre 2024.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit complexe et qui peut être difficile à assimiler.

En quoi consiste ce produit ?

Type : Les parts de Macquarie Dynamic Global Bond Fund (le « Compartiment »), qui est un compartiment de Macquarie Fund Solutions, une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois qualifiée d'Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

Durée : La part du Compartiment est émise sous forme nominative. Le Compartiment n'a pas de date d'échéance fixe et est établi pour une durée illimitée, bien qu'il puisse également être dissous par rachat obligatoire sur décision des Administrateurs (i) si sa Valeur nette d'inventaire a baissé en dessous de la participation minimale jugée appropriée pour son existence dans l'intérêt des Actionnaires, ou (ii) si un changement dans sa situation économique ou politique aurait des conséquences négatives importantes pour ses investissements, ou (iii) afin de procéder à une rationalisation économique.

Objectif : Surperformer l'indice de référence sur un cycle d'investissement complet en générant des rendements attractifs grâce à la croissance du capital et aux revenus, en investissant dynamiquement dans un portefeuille diversifié d'instruments obligataires mondiaux.

Titres du portefeuille : Dans des conditions normales, le Compartiment investit principalement dans des titres de crédit émis par des sociétés, entités supranationales, gouvernementales, semi-gouvernementales ou autres entités gouvernementales à l'échelle mondiale, dans des titres municipaux quasi-gouvernementaux, dans des obligations liées à l'inflation et/ou dans des titres adossés à des actifs ou à des hypothèques (y compris des obligations vertes, des obligations perpétuelles et/ou des obligations CoCo). Le Compartiment peut investir jusqu'à 49 % de son actif net dans des titres adossés à des actifs et des hypothèques. Les investissements dans des ABS/MBS non-agences et toute titrisation au sens du Règlement UE 2017/2402 sont limités à 20 % de son actif net. Le Compartiment peut investir jusqu'à 70 % de son actif net dans des titres d'entreprises des marchés développés de catégorie investissement et jusqu'à 20 % dans des titres à haut rendement des marchés développés. Le Compartiment peut investir jusqu'à 20 % dans des pays émergents, jusqu'à 20 % dans des actifs liquides accessoires, des swaps de rendement total et jusqu'à 10 % dans des ETF, OPCVM et autres OPC éligibles, jusqu'à 10 % de ses actifs nets en obligations chinoises via le China Bond Connect. Le Compartiment peut également investir dans des titres de créance à taux fixe et flottant, des titres convertibles, des titres hybrides, des instruments du marché monétaire, des certificats de dépôt négociables, des effets bancaires, des dépôts bancaires, des dépôts à terme et des bons du Trésor. Le Compartiment peut utiliser des instruments financiers pour gérer son exposition à divers risques d'investissement (couverture) et pour rechercher des gains d'investissement.

Processus d'investissement : Le gestionnaire d'investissement gère activement le Compartiment et a toute discrétion quant à la composition du portefeuille. Le gestionnaire d'investissement adopte une approche globale et dynamique qui combine un positionnement stratégique descendant en termes de durée et de crédit avec une sélection de titres ascendante basée sur de fortes convictions. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales, comme décrit plus en détail dans le Prospectus.

Benchmark: L'indice de référence est une référence de performance et le portefeuille sous-jacent du Compartiment peut différer considérablement de la composition de l'indice de référence. **Basé sur le crédit**: Titres qui représentent une obligation de rembourser une dette avec des intérêts.

Les revenus perçus par le Compartiment sont accumulés dans la valeur nette d'inventaire de cette catégorie et non distribués.

Investisseur de détail visé : Le présent Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent de retirer leur apport dans les 5 prochaines années. Ce produit est destiné aux investisseurs professionnels ayant une connaissance de base en matière d'investissement, recherchant la liquidité et la préservation du capital par le biais d'un fonds activement géré investi dans des obligations d'entreprises et d'État, des titres à haut rendement et d'autres opportunités de crédit. Les investisseurs doivent envisager d'investir pendant au moins cinq ans et doivent comprendre que leur capital sera à risque et que la valeur de leur investissement et de tout revenu dérivé peut baisser comme augmenter. Les risques particuliers de performance comprennent la hausse des taux d'intérêt du marché, la diminution de la solvabilité des émetteurs d'obligations et les conditions de marché inhabituelles.

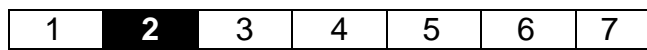
Dépositaire: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Documents et autres informations: Les Informations clés pour l'investisseur peuvent ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Pour tout complément d'information sur le Compartiment, d'autres catégories d'actions de ce Compartiment ou d'autres compartiments, ainsi que pour obtenir un exemplaire gratuit du Prospectus ou des rapports annuels et semestriels, ainsi que d'autres informations pratiques, veuillez consulter le site <https://www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions>, ou vous adresser à Macquarie Fund Solutions au 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Ces documents sont disponibles en anglais.

Prix des parts : Les derniers cours des actions du Compartiment sont publiés sur le site Internet Morningstar pour votre pays.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque



Risque le plus faible

Risque le plus élevé



L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans.

L'indicateur synthétique de risque est une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il indique la probabilité que le produit enregistre des pertes en raison des mouvements des marchés ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer.

Nous avons classé ce produit en catégorie 2 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque faible. Cela classe les pertes potentielles liées aux performances futures à un niveau faible, et il est très peu probable que des conditions de marché défavorables aient un impact sur la capacité du Compartiment à vous payer.

D'autres risques importants relatifs au Compartiment et non inclus dans l'indicateur synthétique de risque sont exposés dans le Prospectus disponible dans la section « Considérations relatives aux risques ».

Scénarios de performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l'indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.

Période de détention recommandée:		5 ans	
Exemple d'investissement:		10 000 EUR	
		Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Scénarios			
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti si vous retirez votre investissement avant 5 ans. Vous encourez le risque de perdre une partie ou la totalité de votre investissement.		
Tensions	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	8 120 EUR	8 390 EUR
	Rendement annuel moyen	-18.80%	-3.45%
Défavorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	9 170 EUR	9 560 EUR
	Rendement annuel moyen	-8.30%	-0.90%
Intermédiaire	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 130 EUR	10 360 EUR
	Rendement annuel moyen	1.30%	0.71%
Favorable	Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts	10 870 EUR	10 840 EUR
	Rendement annuel moyen	8.70%	1.63%

Les chiffres indiqués comprennent tous les frais liés à ce produit, mais peuvent ne pas inclure tous les frais que vous payez à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir une incidence sur le montant que vous récupérerez.

La simulation de crise illustre le rendement que vous pourriez obtenir dans des circonstances de marché extrêmes.

Scénario défavorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre le 31 octobre 2017 et le 31 octobre 2022.

Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre 30 novembre 2018 et 30 novembre 2023.

Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre 29 janvier 2016 et 29 janvier 2021.

Que se passe-t-il si Lemanik Asset Management S.A. n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

L'investisseur de ce Produit ne sera pas confronté à une perte financière due à la défaillance du gestionnaire d'investissement, la Société de gestion, car le Compartiment est considéré comme une entité séparée avec des actifs distincts.

La SICAV ne fait partie d'aucun système d'indemnisation ou de garantie quant aux investissements.

Que va me coûter cet investissement ?

La partie qui vous conseille ou vous vend ce produit peut vous facturer des frais supplémentaires. Si tel est le cas, cette partie vous fournira des informations sur ces frais et sur la manière dont ils affectent votre investissement.

Évolutions des frais

Les tableaux indiquent les montants qui sont prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée de détention du produit. Les montants indiqués ici sont des scénarios basés sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé :

- La première année, vous récupérerez le montant que vous avez investi (0 % de rendement annuel). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit offre les performances indiquées dans le scénario modéré.

- EUR 10 000 est investi.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	73 EUR	380 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	0.7%	0.7% chaque année

(*) Ceci illustre comment les frais réduisent chaque année votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous vous désengagez de votre investissement au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen annuel devrait être de 1,4 % avant frais et de 0,7 % après frais.

Composition des frais

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Nous ne facturons pas de frais d'entrée.	0 EUR
Coûts de sortie	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la partie qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	0.55 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les frais réels de l'année dernière.	55 EUR
Coûts de transaction	0.18 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des frais encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes.	18 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions		
Commissions liées aux résultats (et commission d'intéressement)	Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit.	0 EUR

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans

Une période de détention plus courte peut entraîner une perte en raison des variations à court terme de la valeur des titres et des taux de change.

Vous pouvez passer des ordres d'achat ou de vente de parts du Compartiment à tout moment. Les ordres reçus durant un jour ouvré donné au Luxembourg avant 12h00, heure de Luxembourg, seront traités au cours des parts de ce jour.

En cas de vente anticipée, vous n'encourez pas de frais ou de pénalités liés aux désinvestissements effectués pendant la période de détention recommandée. Veuillez vous référer aux frais de sortie décrits dans la section « Quels sont les frais ? ».

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Tout actionnaire qui n'est pas satisfait de son expérience en tant qu'investisseur dans la SICAV doit contacter la Société de gestion conformément à la politique de traitement des plaintes applicable, disponible sur <https://www.lemanikgroup.com/governance-asset-management/>.

Tout actionnaire peut également avoir le droit de se plaindre auprès du service de la protection des consommateurs de l'organisme de réglementation luxembourgeois CSSF, qui peut être consulté à l'adresse <https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en>.

Les investisseurs peuvent également contacter Lemanik Asset Management S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Grand-Duché de Luxembourg, ou écrire à complaintshandling@lemanik.lu, pour déposer une réclamation.

Autres informations pertinentes

Ce Document d'informations clés peut ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Pour tout complément d'information sur le Compartiment, d'autres catégories d'actions de ce Compartiment ou d'autres compartiments, ainsi que pour obtenir un exemplaire gratuit du Prospectus ou des rapports annuels et semestriels, veuillez consulter le site www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fundsolutions, ou vous adresser à Macquarie Fund Solutions au 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Ces documents sont disponibles en anglais.

Vous pouvez trouver des informations relatives aux performances passées du produit sur une période de maximum 10 ans (si cette période est disponible) et aux calculs des scénarios de performance passés sur :

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PP/KID_annex_PP_Macquarie_LU2937145766_en.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/KID_PS/KID_annex_PS_Macquarie_LU2937145766_en.pdf