

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 Infrastructure Fund Klasse I3 USD

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

SIN: LU3051005521

Navn på produsent: Lemanik Asset Management S.A.

Adresse: 106, route d'Arlon, 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 02 juni 2025.

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 Infrastructure 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).

Gyldighetsperiode: Andelen av underfondet utstedes i registrert form. Underfondet har ikke en fast forfallsdato og etableres for en ubegrenset varighet, selv om det også kan oppløses ved tvangsinnløsning ved styrets avgjørelse (i) hvis netto-aktivaverdien 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 totalavkastning på middels til lang sikt som omfatter både kapitalvekst og inntekt ved å investere globalt i selskaper som opererer i infrastrukturektoren.

Porteføljeverdipapirer: Under normale forhold investerer underfondet hovedsakelig i børsnoterte verdipapirer i selskaper hvor som helst i verden som eier eller driver infrastruktureressurser, som veier, offentlige forsyninger, flyplasser og kommunikasjonsnettverk. Underfondet kan bruke finansielle instrumenter til å styre sin eksponering mot ulike investeringsrisikoer (verdisikring) og til å søke investeringsgevinster.

Investeringsprosess: Investeringsforvalteren administrerer underfondet aktivt og har alt skjønn med hensyn til sammensetningen av porteføljen. Ved hjelp av egne fundamentale analyser identifiserer og velger investeringsforvalteren individuelle selskaper hvis aksjer ser ut til å være undervurdert. Investeringsforvalterens strategi for å oppnå den bærekraftige investeringsmålsetningen inkorporerer (i) eksklusjonsscreening og (ii) integrert fundamental analyse av miljø, sosial og styring («environmental, social and governance, ESG»).

Referanseverdi: S&P Global Infrastructure Index Net TR USD.

Referanseverdien er en ytelsesreferanse, og underfondets underliggende portefølje kan avvike vesentlig fra referansesammensetningen.

Inntekt opptjent av underfondet akkumuleres i den netto aktivaverdien 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 profesjonelle investorer med grunnleggende investeringskunnskap, som søker likviditet og kapitalbevaring gjennom et aktivt forvaltet fond som er investert i selskaps- og statsobligasjoner, verdipapirer med høy avkastning og andre kredittmuligheter. 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 stigende markedsrenter, redusert kredittverdighet for obligasjonsutstedere 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 halvårslige finansielle rapportene og annen praktisk informasjon, gå til <https://www.macquarie.com/lu/en/about/company/macquarie-asset-management/institutional-investor/capabilities/macquarie-fund-solutions.html> 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



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 4 av 7, som er en middels risikoklasse. Dette vurderer de potensielle tapene fra fremtidige resultater på et middels nivå, og dårlige markedsforhold kan påvirke underfondets evne til å betale deg.

Andre vesentlige risikoer som er relevante for underfondet som ikke er inkludert i sammendragsrisikoindikatoren, 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, moderate og gunstige scenarioene som vises er illustrasjoner som bruker de verste, gjennomsnittlige og beste resultatene til produktet de siste 10 årene. Markedene kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden.

Anbefalt eieperiode:		5 år	
Eksempel på investering:		10 000 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	5 110 USD	4 520 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-48.90%	-14.68%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8 450 USD	10 500 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-15.50%	0.98%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	10 490 USD	12 750 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	4.90%	4.98%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	13 200 USD	15 210 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	32.00%	8.75%

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 05 april 2022 og 30 april 2025.

Moderat scenarier: Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 28 februar 2018 og 28 februar 2023.

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	35 USD	212 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	0.4%	0.3% 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 5.3% før kostnader og 5.0% etter kostnader.

Sammensetning av kostnader

Engangskostnader ved tegning eller innløsning		Hvis du innløser etter 1 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	0.26 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et kalkyle basert på faktiske kostnader over det siste året.	26 USD
Transaksjonskostnader	0.09 % 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.	9 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. 12.00. 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 halvårslige finansrapportene, gå til <https://www.macquarie.com/lu/en/about/company/macquarie-asset-management/institutional-investor/capabilities/macquarie-fund-solutions.html>, 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/Macquarie/KID_PP/KID_annex_PP_LU3051005521_no.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Macquarie/KID_PS/KID_annex_PS_LU3051005521_no.pdf