

## Doel

Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

## Product

### Macquarie Global Listed Infrastructure Fund Klasse AU CHF H

Een subfonds van **Macquarie Fund Solutions**, een Société d'Investissement à Capital Variable (de "SICAV").

**ISIN:** LU3051005877

**Naam van uitgevende instelling:** Lemanik Asset Management S.A.

**Adres:** 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Groothertogdom Luxemburg

**Website:** <https://www.lemanikgroup.com/>

Bel (+352) 26 39 60 voor meer informatie.

De Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) is verantwoordelijk voor het toezicht op de SICAV met betrekking tot dit document met essentiële informatie.

Aan dit PRIIP is vergunning verleend in Luxemburg.

Lemanik Asset Management S.A. is bevoegd in het Groothertogdom Luxemburg en wordt gereguleerd door de CSSF en is de beheermaatschappij van de SICAV (de "Beheermaatschappij").

Het document is gepubliceerd op 02 juni 2025.

**U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.**

## Wat is dit voor een product?

**Type:** Aandelen in Macquarie Global Listed Infrastructure Fund (het "Subfonds"), zijnde een onderdeel van Macquarie Fund Solutions, een Luxemburgse beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal dat wordt gekwalificeerd als een instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe).

**Termijn:** Het aandeel van het Subfonds wordt uitgegeven in maatschappelijke vorm. Het Subfonds heeft geen vaste vervaldag en is opgericht voor onbepaalde duur, maar kan ook worden ontbonden door verplichte terugkoop bij besluit van de Bestuurders (i) indien zijn netto-inventariswaarde gedaald is tot onder de minimumdeelneming die in het belang van de Aandeelhouders gepast wordt geacht voor zijn bestaan, of (ii) indien een wijziging in zijn economische of politieke situatie wezenlijke nadelige gevolgen zou hebben voor zijn beleggingen, of (iii) om over te gaan tot een economische rationalisatie.

**Doelstelling:** Totaalrendement bieden op de middellange tot lange termijn, bestaande uit zowel kapitaalgroei als inkomsten, door wereldwijd te beleggen in bedrijven die actief zijn in de infrastructuursector.

**Effecten in de portefeuille:** Onder normale omstandigheden belegt het Subfonds voornamelijk in beursgenoteerde effecten van bedrijven wereldwijd die infrastructuurmiddelen bezitten of exploiteren, zoals wegen, nutsvoorzieningen, luchthavens en communicatienetwerken. Het Subfonds kan financiële instrumenten gebruiken om de blootstelling aan verschillende beleggingsrisico's te beheren (hedging) en om beleggingswinsten te behalen.

**Beleggingsproces:** De beleggingsbeheerder beheert actief het Subfonds en heeft discretionaire bevoegdheid met betrekking tot de samenstelling van de portefeuille. Met behulp van een eigen fundamentele analyse identificeert en selecteert de beleggingsbeheerder individuele bedrijven waarvan de aandelen ondergewaardeerd lijken te zijn. De strategie van de beleggingsbeheerder om de duurzame beleggingsdoelstelling te bereiken omvat (i) uitsluitingsscreening en (ii) geïntegreerde fundamentele analyse van milieu, maatschappij en bestuur ("ESG").

**Benchmark:** S&P Global Infrastructure Index Net TR USD. De benchmark is een rendementsreferentie. De onderliggende portefeuille van het Subfonds kan aanzienlijk verschillen van de benchmarksamenstelling.

Inkomsten verdiend door het Subfonds worden opgebouwd in de nettovermogenswaarde van deze klasse en niet uitgekeerd.

**Beoogde retailbelegger:** Dit Subfonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van plan zijn om hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Dit product is bedoeld voor retailbeleggers met goede beleggingskennis die op zoek zijn naar groei via een actief beheerd fonds dat is belegd in aandelen in de infrastructuursector. Beleggers moeten ten minste vijf jaar willen beleggen en moeten er rekening mee houden dat hun kapitaal risico loopt en dat de waarde van hun belegging en eventuele afgeleide inkomsten zowel kunnen dalen als stijgen. Bijzondere prestatierisico's zijn onder meer het beleggen in aandelen in één sector (infrastructuur) en ongebruikelijke marktomstandigheden.

Depositohouder: CACEIS Bank, Luxembourg Branch

**Documenten en andere informatie:** Deze belangrijke beleggersinformatie bevat mogelijk niet alle informatie die u nodig hebt. Voor aanvullende informatie over het Subfonds, over andere aandelenklassen van dit Subfonds en over andere subfondsen, of om een gratis exemplaar van het Prospectus of de jaar- en halfjaarverslagen en andere praktische informatie te verkrijgen, kunt u terecht op <https://www.macquarie.com/lu/en/about/company/macquarie-asset-management/institutional-investor/capabilities/macquarie-fund-solutions.html> of u kunt contact opnemen met Macquarie Fund Solutions op 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels.

**Aandelenkoersen:** De meest recente aandelenkoersen van het Subfonds worden gepubliceerd op de lokale website van Morningstar in uw land.



## Samenstelling van de kosten

| Enmalige kosten bij in- of uitstap                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | Als u uitstapt na 1 jaar |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Instapkosten                                                                  | We brengen geen instapkosten in rekening.                                                                                                                                                                                                                         | 0 CHF                    |
| Uitstapkosten                                                                 | We brengen geen uitstapkosten in rekening voor dit product, maar de partij die u het product verkoopt kan dit wel doen.                                                                                                                                           | 0 CHF                    |
| Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Beheerskosten en andere administratie - of exploitatiekosten                  | 1.00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis van de werkelijke kosten over het afgelopen jaar.                                                                                                                                    | 100 CHF                  |
| Transactiekosten                                                              | 0.17% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die gemaakt worden wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen. | 17 CHF                   |
| Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Prestatievergoedingen (en carried interest)                                   | Er zijn geen prestatiekosten voor dit product.                                                                                                                                                                                                                    | 0 CHF                    |

## Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar

Een kortere houdperiode kan verlies veroorzaken als gevolg van kortetermijnvariaties in de waarde van effecten en wisselkoersen.

U kunt op elk moment orders plaatsen om aandelen van het Subfonds te kopen of verkopen. Orders ontvangen op een willekeurige Luxemburgse werkdag vóór 12.00 uur Luxemburgse tijd worden verwerkt tegen de aandelenkoers van die dag.

Wanneer u vroeg verkoopt, zult u geen kosten of boetes oplopen die verband houden met herbeleggingen binnen de aanbevolen houdperiode. Zie de uitstapkosten die zijn beschreven in het hoofdstuk "Wat zijn de kosten?".

## Hoe kan ik een klacht indienen?

Elke aandeelhouder die niet tevreden is met zijn ervaring als belegger in de SICAV dient contact op te nemen met de Beheermaatschappij in overeenstemming met het toepasselijke klachtenafhandelingsbeleid dat beschikbaar is op <https://www.lemanikgroup.com/governance-asset-management/>.

Elke aandeelhouder kan ook het recht hebben om een klacht in te dienen bij de afdeling Consumentenbescherming van de Luxemburgse toezichthouder CSSF, die beschikbaar is op <https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en>.

Beleggers kunnen ook contact opnemen met Lemanik Asset Management S.A., 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Groothertogdom Luxemburg, of via [complaintshandling@lemanik.lu](mailto:complaintshandling@lemanik.lu) om een klacht in te dienen.

## Andere nuttige informatie

Dit document met essentiële informatie bevat mogelijk niet alle informatie die u nodig heeft. Voor aanvullende informatie over het Subfonds, over andere aandelenklassen van dit Subfonds en over andere subfondsen, of om een gratis exemplaar van het Prospectus of de jaar- en halfjaarverslagen te verkrijgen, kunt u terecht op <https://www.macquarie.com/lu/en/about/company/macquarie-asset-management/institutional-investor/capabilities/macquarie-fund-solutions.html> of kunt u contact opnemen met Macquarie Fund Solutions gevestigd te 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels.

Informatie over de prestaties van het product in het verleden gedurende een periode tot 10 jaar, indien beschikbaar, en over berekeningen van eerdere prestatiescenario's vindt u op:

- [https://docs.data2report.lu/documents/Macquarie/KID\\_PP/KID\\_annex\\_PP\\_LU3051005877\\_nl.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/Macquarie/KID_PP/KID_annex_PP_LU3051005877_nl.pdf)

- [https://docs.data2report.lu/documents/Macquarie/KID\\_PS/KID\\_annex\\_PS\\_LU3051005877\\_nl.pdf](https://docs.data2report.lu/documents/Macquarie/KID_PS/KID_annex_PS_LU3051005877_nl.pdf)