

Zweck

Dieses Dokument enthält wesentliche Informationen zu diesem Anlageprodukt. Es handelt sich nicht um Marketingmaterial. Die Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen zu helfen, die Art, Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen und damit Sie es mit anderen Produkten vergleichen können.

Produkt

Macquarie US Large Cap Core Equity Fund Klasse SI USD

Ein Teilfonds von **Macquarie Fund Solutions**, einer Société d'Investissement à Capital Variable (die „SICAV“).

ISIN: LU3053678341

Name des Herstellers: Lemanik Asset Management S.A.

Anschrift: 106, route d'Arlon, L-8210 Mamer, Großherzogtum Luxemburg

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

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Rufnummer (+352) 26 39 60.

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ist für die Beaufsichtigung der SICAV in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Lemanik Asset Management S.A. ist im Großherzogtum Luxemburg zugelassen, wird von der CSSF reguliert und ist die Verwaltungsgesellschaft der SICAV (die „Verwaltungsgesellschaft“).

Das Dokument wurde am 19 Mai 2025 veröffentlicht.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Anteile an Macquarie US Large Cap Core Equity Fund (der „Teilfonds“), einem Teilfonds von Macquarie Fund Solutions, einer in Luxemburg gegründeten Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) qualifiziert ist.

Laufzeit: Der Anteil des Teilfonds wird in registrierter Form ausgegeben. Der Teilfonds hat kein festes Fälligkeitsdatum und wird für eine unbegrenzte Laufzeit aufgelegt, kann jedoch auch durch Zwangsrücknahme auf Beschluss des Verwaltungsrats aufgelöst werden, (i) wenn sein Nettoinventarwert unter den Mindestbestand gesunken ist, der für sein Bestehen im Interesse der Aktionäre als angemessen erachtet wird, oder (ii) wenn eine Änderung seiner wirtschaftlichen oder politischen Situation wesentliche nachteilige Folgen für seine Anlagen haben würde, oder (iii) um eine wirtschaftliche Rationalisierung durchzuführen.

Ziel: Der Teilfonds zielt darauf ab, Kapitalwachstum für Anteilsinhaber zu erreichen, indem er in Stammaktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung investiert.

Portfolio-Wertpapiere: Der Teilfonds soll das Anlageziel unter normalen Umständen erreichen, indem er hauptsächlich mindestens 80 % seines Nettovermögens in Aktien investiert, hauptsächlich in Stammaktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung.

Die Wertpapiere werden im Allgemeinen an einem regulierten Markt in den USA notiert oder gehandelt werden, obwohl zu jedem Zeitpunkt bis zu 10 % des Nettovermögens des Teilfonds in Wertpapiere von Nicht-US-Emittenten investiert werden können, deren Wertpapiere an einem regulierten Markt in einem OECD-Mitgliedstaat notiert oder gehandelt werden.

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens direkt oder indirekt über ADRs, GDRs, oder EDRs in Nicht-US-Unternehmen investieren.

Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds, Bankeinlagen und Termineinlagen, die als berechtigte Anlagen qualifiziert sind, können gehalten werden, wenn dies vom Investmentmanager als angemessen erachtet wird. Der Teilfonds kann zusätzliche liquide Anlagen in Höhe von nicht mehr als 20 % seines Gesamtvermögens halten.

Investmentprozess: Der Teilfonds wird in Unternehmen investieren, die nach Ansicht des Investmentmanagers eine hohe Qualität, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und Finanzstärke sowie Ertragsstabilität aufweisen und in ihren Branchen eine führende Position einnehmen. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung sind in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt des Erwerbs. Der Teilfonds investiert in Wertpapiere, die ein Potenzial für Kapitalwachstum aufweisen oder von denen der Investmentmanager erwartet, dass sie einem Marktrücksetzer widerstehen können. Obwohl der Teilfonds hauptsächlich in Wertpapiere investiert, die von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung ausgegeben werden, kann er auch in Wertpapiere investieren, die von Unternehmen jeder Größe ausgegeben werden. Der Teilfonds kann in Wertpapiere von Unternehmen im gesamten Bewertungsspektrum investieren, einschließlich Wertpapiere von voraussichtlich wachstumsstarken oder unterbewerteten Unternehmen. In Anbetracht der Tatsache, dass das langfristige Ertragspotenzial im Verhältnis zu den Markterwartungen eine wichtige Komponente für die Aktienentwicklung ist, wendet der Investmentmanager bei der Auswahl von Wertpapieren für den Teilfonds sowohl einen Top-down-Ansatz (Bewertung des Marktumfelds) als auch eine Bottom-up-Analyse (Recherche einzelner Emittenten) an und versucht, von voraussichtlichen Katalysatoren für ein mehrjähriges Ertragswachstum in Unternehmen zu profitieren, die seiner Meinung nach starke oder sich verstärkende Wettbewerbsvorteile aufweisen. Die Ertragskatalysatoren sind sowohl auf thematische als auch auf unternehmensspezifische Prognosen diversifiziert.

Benchmark: S&P 500 Net Return Index.. Der Benchmark ist eine Leistungsreferenz, und das zugrunde liegende Portfolio des Teilfonds kann erheblich von der Benchmark-Zusammensetzung abweichen.

Die vom Teilfonds erzielten Erträge werden im Nettoinventarwert dieser Klasse akkumuliert und nicht ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 5 Jahren abzuziehen. Dieses Produkt richtet sich an professionelle Anleger mit guten Anlagekenntnissen, die Wachstum durch einen aktiv verwalteten Fonds anstreben, der in Aktien in der Infrastrukturbranche investiert. Anleger sollten eine Anlage von mindestens fünf Jahren anstreben und sich darüber im Klaren sein, dass ihr Kapital gefährdet sein wird und dass der Wert ihrer Anlage und der daraus abgeleiteten Erträge sowohl sinken als auch steigen kann. Zu den besonderen Wertentwicklungsrisiken gehören Anlagen in Aktien einer einzigen Branche (Infrastruktur) und ungünstige Marktbedingungen.

Dokumente und andere Informationen: Diese wichtigen Anlegerinformationen enthalten möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Weitere Informationen über den Teilfonds, über andere Anteilsklassen dieses Teilfonds und über andere Teilfonds, oder eine kostenlose Kopie des Verkaufsprospekts oder der jährlichen oder halbjährlichen Finanzberichte sowie weitere praktische Informationen erhalten Sie unter <https://www.macquarie.com/lu/en/about/company/macquarie-asset-management/institutional-investor/capabilities/macquarie-fund-solutions.html> oder indem Sie Macquarie Fund Solutions unter der Adresse 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg kontaktieren. Diese Dokumente sind auf Englisch verfügbar.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko



Der Risikoindikator nimmt an, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator ist ein Leitfaden für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen, Geld verliert.

Wir haben dieses Produkt mit 4 von 7 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht. Dies bewertet die potenziellen Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung als mittel, und schlechte Marktbedingungen könnten sich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken, Sie zu bezahlen.

Andere wesentliche Risiken, die für den Teilfonds relevant sind und nicht im Gesamtrisikoindikator enthalten sind, sind im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikoerwägungen“ aufgeführt.

Performance-Szenarien

Was Sie von diesem Produkt erhalten, hängt von der zukünftigen Marktperformance ab. Marktentwicklungen in der Zukunft sind unsicher und können nicht genau vorhergesagt werden.

Die gezeigten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien sind Darstellungen mit der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Produkts in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:		5 Jahren	
Anlagebeispiel:		10 000 USD	
		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Szenarien			
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	4 620 USD	3 230 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-53.80%	-20.23%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	8 080 USD	10 720 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19.20%	1.40%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	11 450 USD	18 520 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	14.50%	13.12%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	15 470 USD	22 480 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	54.70%	17.59%

Die gezeigten Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Vertriebshändler zahlen. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls die Höhe Ihrer Rückzahlung beeinflussen kann.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Dieses Produkt kann nicht einfach ausgezahlt werden. Wenn Sie aus der Anlage aussteigen, müssen Sie möglicherweise zusätzliche Kosten zahlen.

Pessimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 28 März 2024 und 31 März 2025 ein.

Mittleres Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 31 August 2015 und 31 August 2020 ein.

Optimistisches Szenario: Diese Art von Szenario trat für eine Investition zwischen 29 Oktober 2016 und 29 Oktober 2021 ein.

Was geschieht, wenn Lemanik Asset Management S.A. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Anleger dieses Produkts erleidet keinen finanziellen Verlust aufgrund des Ausfalls des Anlageverwalters, der Verwaltungsgesellschaft, da der Teilfonds als eigenständige Einheit mit getrennten Vermögenswerten gilt.

Die SICAV ist nicht Teil eines Entschädigungs- oder Garantiesystems.

Welche Kosten entstehen?

Die Partei, die Sie zu diesem Produkt berät oder es Ihnen verkauft, kann Ihnen andere Kosten in Rechnung stellen. In dem Fall stellt diese Partei Ihnen Informationen über diese Kosten und deren Auswirkungen auf Ihre Anlage zur Verfügung.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die aus Ihrer Anlage zur Deckung verschiedener Kostenarten entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Darstellungen, die auf einem beispielhaften Anlagebetrag und unterschiedlichen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Unsere Annahme:

- Im ersten Jahr würden Sie den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Haltezeiträume haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario entwickelt.
- 10.000 USD werden investiert.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Kosten insgesamt	56 USD	466 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	0.6%	0.6% pro Jahr

(*) Dies zeigt, wie Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer schmälern. Zum Beispiel wird gezeigt, dass Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr, wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, auf 13,7 % vor Abzug der Kosten und 13,1 % nach Abzug der Kosten geschätzt wird.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir erheben keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	Wir erheben für dieses Produkt keine Ausstiegsgebühr, aber die Partei, die Ihnen das Produkt verkauft, kann dies tun.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.55 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung, die auf den tatsächlichen Kosten des letzten Jahres basiert.	55 USD
Transaktionskosten	0.01 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	1 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren (und Carried Interest)	Für dieses Produkt fällt keine Performancegebühr an.	0 USD

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Eine kürzere Haltedauer kann aufgrund kurzfristiger Wertschwankungen von Wertpapieren und Wechselkursen zu Verlusten führen.

Sie können jederzeit Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Teilfonds-Aktien aufgeben. Aufträge, die an einem bestimmten Luxemburger Werktag vor 12:00 Uhr Luxemburger Zeit eingehen, werden zum Aktienkurs dieses Tages bearbeitet.

Beim frühzeitigen Verkauf entstehen Ihnen keine Gebühren oder Strafen im Zusammenhang mit Veräußerungen von Vermögenswerten innerhalb der empfohlenen Haltedauer. Bitte beachten Sie die im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“ beschriebenen Ausstiegskosten.

Wie kann ich mich beschweren?

Jeder Aktionär, der mit seiner Erfahrung als Anleger in der SICAV nicht zufrieden ist, sollte die Verwaltungsgesellschaft im Einklang mit der geltenden Richtlinie für den Umgang mit Beschwerden kontaktieren, die unter <https://www.lemanikgroup.com/governance-asset-management/>.

Jeder Aktionär hat auch das Recht, sich bei der Verbraucherschutzabteilung der luxemburgischen Aufsichtsbehörde CSSF zu beschweren, die unter <https://reclamations.apps.cssf.lu/index.html?language=en> verfügbar ist.

Anleger können sich auch über 106 route d'Arlon, L-8210 Mamer, Großherzogtum Luxemburg oder complaintshandling@lemanik.lu an Lemanik Asset Management S.A. wenden, um eine Beschwerde einzureichen.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Basisinformationsblatt enthält möglicherweise nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Weitere Informationen über den Teilfonds, über andere Anteilklassen dieses Teilfonds und über andere Teilfonds, oder eine kostenlose Kopie des Verkaufsprospekts oder der jährlichen oder halbjährlichen Finanzberichte, erhalten Sie unter <https://www.macquarie.com/lu/en/about/company/macquarie-asset-management/institutional-investor/capabilities/macquarie-fund-solutions.html> oder indem Sie Macquarie Fund Solutions unter 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg kontaktieren. Diese Dokumente sind in englischer Sprache verfügbar.

Informationen zur vergangenen Wertentwicklung des Produkts für einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren und zu früheren Berechnungen von Performance-Szenarien finden Sie unter:

- https://docs.data2report.lu/documents/Macquarie/KID_PP/KID_annex_PP_LU3053678341_de.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Macquarie/KID_PS/KID_annex_PS_LU3053678341_de.pdf