

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 US Large Cap Core Equity Fund Klasse SI USD

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

SIN: LU3053678341

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 19 mai 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 US Large Cap Core Equity 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-aktivavertien 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.

Mål: Underfondet har som mål å gi andelseiere kapitalvekst og verdistigning ved å investere i ordinære aksjer i store kapitaliseringsselskaper.

Verdipapirer i portefølje: Underfondet vil sikte på å oppfylle investeringsmålet under normale omstendigheter ved å investere primært minst 80 % av sine netto aktiva i aksjer, primært i ordinære aksjer i store kapitaliseringsselskaper.

Verdipapirer vil hovedsakelig være notert, omsatt, eller som omsettes på et regulert marked i USA, selv om opptil 10 % av underfondets netto aktiva kan investeres i verdipapirer fra ikke-amerikanske utstedere til enhver tid hvis verdipapirer vil bli notert, omsatt, eller som omsettes på et regulert marked i et medlemsland i OECD.

Underfondet kan investere opptil 20 % av sine netto aktiva direkte i ikke-amerikanske selskaper, eller indirekte gjennom ADR-er, DDR-er, eller EDR-er.

Pengemarkedsinstrumenter, pengemarkedsfond, bankinnskudd og tidsinnskudd som kvalifiserer som kvalifisert aktivum kan holdes der dette anses som passende av forvalteren. Underfondet kan holde tilhørende likvide aktiva for ikke mer enn 20 % av sine samlede aktiva.

Investeringsprosess: Underfondet skal investere i selskaper som forvalteren mener er av høy kvalitet, ha bærekraftige konkurransefortrinn ledsaget av finansiell styrke og inntjeningsstabilitet, og ha ledende stillinger i sine bransjer. Store kapitaliseringsselskaper er vanligvis selskaper med markedsverdi på minst 10 milliarder dollar på oppkjøpstidspunktet. Underfondet skal investere i verdipapirer som har potensial for kapitalvekst, eller som forvalteren forventer vil motstå markedsnedgang. Selv om underfondet primært investerer i verdipapirer utstedt av store kapitaliseringsselskaper, kan det investere i verdipapirer utstedt av selskaper av enhver størrelse. Underfondet kan investere i verdipapirer i selskaper over hele verddivurderingsspekteret, inkludert verdipapirer utstedt av vekst- og verdiselskaper. Med tanke på at langsiktig inntjeningspotensial i forhold til markedsforventninger er en viktig komponent for aksjeprestasjoner, balanserer forvalteren en top-down (vurdering av markeds miljøet) tilnærming med en bottom-up (forskning på individuelle utstedere) analyse ved valg av verdipapirer for underfondet, og søker å utnytte det den mener å være katalysatorer for flerårig inntjeningsvekst i selskaper som den mener har sterke eller styrkende konkurransefortrinn. Inntektskatalysatorer er diversifisert på tvers av både tematiske og selskapsspesifikke projeksjoner.

Referanseverdi: S&P 500 Net Return Index.. Referanseverdien er en ytelsesreferanse, og underfondets underliggende portefølje kan avvike vesentlig fra referansesammensetningen.

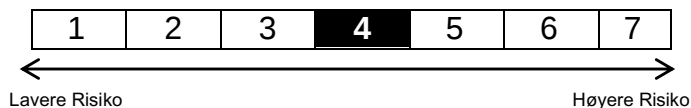
Inntekt opptjent av underfondet akkumuleres i den netto aktivavertien av denne klassen og fordeles ikke.

Tiltenkt 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 god investeringskunnskap som søker vekst gjennom et aktivt forvaltet fond investert i aksjer i infrastrukturbransjen. Investorer bør søke å investere i minst 5 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 resultatriskoer inkluderer å investere i aksjer i en enkelt sektor (infrastruktur) og uvanlige markedsforhold.

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 finansrapportene 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.

Hva er risikoene og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator



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	4 620 USD	3 230 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-53.80%	-20.23%
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8 080 USD	10 720 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-19.20%	1.40%
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	11 450 USD	18 520 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	14.50%	13.12%
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	15 470 USD	22 480 USD
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	54.70%	17.59%

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.

Dette produktet er ikke lett innløselig. Hvis du avslutter investeringen, må du kanskje betale ekstra kostnader.

Ugunstig scenario: Denne typen scenario oppstod for en investering mellom 28 mars 2024 og 31 mars 2025.

Moderat scenarier: Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 31 august 2015 og 31 august 2020.

Gunstig scenarier: Denne typen scenario inntraff for en investering mellom 29 oktober 2016 og 29 oktober 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	56 USD	466 USD
Virkningen av årlige kostnader (*)	0.6%	0.6% 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 13.7% før kostnader og 13.1% 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	0.55 % av verdien av investeringen din per år. Dette er et kalkyle basert på faktiske kostnader over det siste året.	55 USD
Transaksjonskostnader	0.01 % 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.	1 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_LU3053678341_no.pdf

- https://docs.data2report.lu/documents/Macquarie/KID_PS/KID_annex_PS_LU3053678341_no.pdf