

Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Teilfonds.
Es handelt sich nicht um Werbematerial.

Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Teilfonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern.
Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Macquarie ValueInvest LUX Global I Thesaurierend (LU0251043070)

ein Teilfonds von ValueInvest LUX ("SICAV")

Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist Lemanik Asset Management S.A.

Ziele und Anlagepolitik

Ziele:

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in börsennotierte Unternehmen aus der ganzen Welt und strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an.

Anlagepolitik:

Die Aktienauswahl des Anlageverwalters für den Teilfonds basiert auf einem researchgesteuerten Bottom-up-Anlageprozess, der sich auf die Solidität der Fundamentaldaten der Unternehmen und die Bewertung der versteckten Risiken konzentriert.

Das Engagement in Ländern, Sektoren und Branchen ist das Ergebnis des Bottom-up-Aktienauswahlprozesses.

Der Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im

Prospekt beschrieben.

Der Teilfonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark aktiv verwaltet.

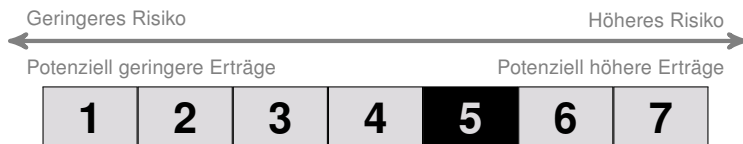
Der Anleger ist an jedem Bankarbeitstag in Luxemburg zur Zeichnung, zum Umtausch und zur Rücknahme von Anteilen auf Anfrage berechtigt.

Erträge und die sich aus dem Teilfonds ergebenden Kapitalgewinne in Bezug auf Thesaurierungsanteile werden thesauriert.

Der Teilfonds ist möglicherweise nicht angemessen, wenn das Kapital innerhalb von 5 Jahren ausgezahlt werden soll.

Weitere Informationen über die Berechtigung zur Zeichnung von Anteilen dieser Anteilsklasse und über die Mindestanlage sind im Verkaufsprospekt enthalten.

Risiko- und Ertragsprofil



Was stellt dieser Indikator dar?

- Der Teilfonds ist in Kategorie 5 eingestuft, weil sein Wertschwankungsverhalten hoch ist und deshalb die Gewinnchance aber auch das Verlustrisiko hoch sein können.
- Dieser Risikoindikator wurde auf Basis der historischen Wertentwicklung der letzten 5 Jahren ermittelt und kann möglicherweise kein zuverlässiger Indikator des zukünftigen Risikoprofils des Teilfonds sein.
- Die Rückzahlung der Anfangsinvestition ist nicht garantiert.
- Die Risikokategorie eines Teilfonds ist weder eine Vorgabe noch eine Garantie und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie stellt keine risikolose Anlage dar.

Folgende Risiken können für diesen Teilfonds erheblich sein:

- Risiko unvorhergesehener und/oder plötzlicher Ereignisse, die den Wert der Anlagen des Teilfonds beeinträchtigen können (z.B. politische Unruhen, Umbrüche, Naturkatastrophen usw.).
- Internationale Anlagen können das Risiko eines Kapitalverlusts aufgrund ungünstiger Währungsschwankungen, unterschiedli-

cher Rechnungslegungsgrundsätze oder wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern beinhalten.

- Kleine Unternehmen können weniger gut etabliert sein und über weniger Liquidität verfügen, eine kleine Anlegerbasis haben und/oder in größerer Abhängigkeit von einigen wenigen Kunden stehen. Diese und ähnliche Faktoren können ihre Geschäftstätigkeit und ihre Wertentwicklung am Aktienmarkt anfälliger für größere Schwankungen machen.
- Risiko, dass der Teilfonds einen wesentlichen Teil seiner Vermögenswerte in ein und demselben wirtschaftlichen oder geografischen Bereich investiert und dieser dann ungünstige wirtschaftliche Bedingungen aufweist.
- Risiko, dass der Teilfonds nicht in der Lage ist, seine Anlagen rechtzeitig zum aktuellen Marktwert zu verkaufen, was zu unerwarteten Verlusten führt.
- Risiko eines unerwarteten und/oder unvorhergesehenen Scheiterns eines Unternehmens, das zu einem Konkurs oder Zahlungsausfall führt.
- Risiko negativer Entwicklungen in Währungen, in denen ausländische Unternehmen notiert sind.

Wie erfährt man mehr über die Risiken des Teilfonds?

Ausführlichere Informationen betreffend der Risiken des Teilfonds stehen im Verkaufsprospekt der SICAV zur Verfügung, der am eingetragenen Sitz der SICAV sowie auf der Website www.macquarieim.com/valueinvestLUX erhältlich ist.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeauf- und	0,00%
Rücknahmeabschläge	Bis zu 1,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,86%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine

Der Ausgabeaufschlag sowie der Rücknahmeabschlag sind maximale Gebühren die unter Umständen auch geringer oder nicht anfallen können.

Der Ausgabeaufschlag ist eine Gebühr, die von Ihrem Finanzinstitut erhoben werden kann.

Der Rücknahmeabschlag ist eine Verwässerungsgebühr die vom Teil-

fonds erhoben werden kann, um die Handelskosten umfangreicher Rücknahmen, die mehr als 10% der im Umlauf befindlichen Anteile eines Teilfonds an dem betreffenden Bewertungstag entsprechen, abzudecken und die dem betreffenden Teilfonds zufließen.

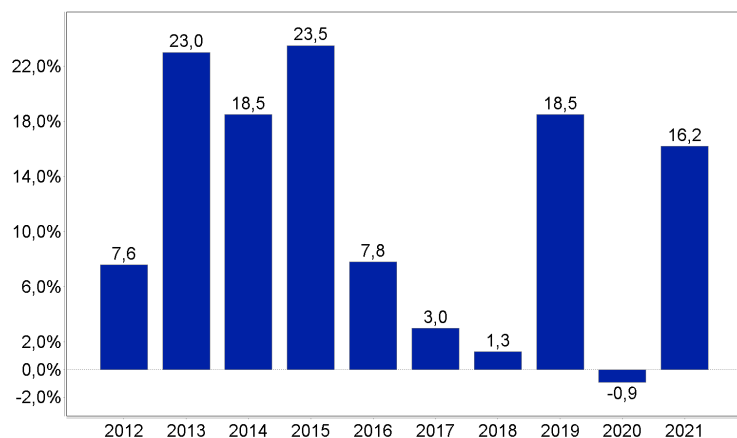
Der Umtausch aller oder eines Teils ihrer Anteile in Anteile einer anderen Anteilsklasse eines anderen Teilfonds ist kostenlos.

Die von Ihnen bezahlten Kosten werden für die Funktionsweise des Teilfonds, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs des Teilfonds verwendet. Diese Kosten beschränken das potenzielle Anlagewachstum.

Die laufenden Kosten beziehen sich auf die Kosten eines Jahres und wurden am 31.12.2021 berechnet. Dieser Prozentsatz kann sich von Jahr zu Jahr ändern und schließt Wertpapiertransaktionskosten aus.

Für weitere Informationen bezüglich der Kosten wird auf die Rubrik "Kosten und Aufwendungen" des Verkaufsprospekts der SICAV, welcher am Sitz der SICAV sowie unter www.macquarieim.com/valueinvestLUX verfügbar ist, hingewiesen.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlags und des Rücknahmeabschlags berücksichtigt.

Die Wertentwicklung wurde in EUR berechnet.

Der Teilfonds wurde im Jahr 2001 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde im Jahr 2006 aktiviert.

Praktische Informationen

Verwahrstelle:

Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Weitere Informationen und Veröffentlichung des Nettoinventarwertes:

Weitere Informationen, der Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte sowie die letzten Preise der ValueInvest LUX sind kostenlos am Sitz des Fonds oder auf der Internetseite www.macquarieim.com/valueinvestLUX erhältlich.

Vergütungspolitik

Eine Printversion der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die unter anderem eine Beschreibung, wie Vergütung und Vorteile berechnet werden, sowie die Namen der Personen enthält, die für die Zuerkennung von Vergütung und Vorteilen zuständig sind, wird auf Anfrage kostenfrei zur Verfügung gestellt. Eine ausführliche Beschreibung der Politik ist ebenfalls unter lux.lemanigroup.com/corporate#policies-remuneration erhältlich.

Haftung:

Die SICAV kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts der SICAV vereinbar ist.

Besteuerung:

Der Teilfonds unterliegt der luxemburgischen Steuergesetzgebung. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitz könnte dies eine Auswirkung auf Ihre Anlage haben.

Spezifische Informationen:

Die SICAV besteht aus mehreren Teilfonds. Für den Teilfonds stehen mehrere Anteilsklassen zur Verfügung. Die Vermögenswerte und Schulden eines Teilfonds sind von denjenigen der anderen Teilfonds gesetzlich getrennt. Anteile jedes Teilfonds können in Anteile einer anderen Anteilsklasse desselben oder eines anderen Teilfonds umgetauscht werden. Weitere Informationen bezüglich dieses Rechts befinden sich im Verkaufsprospekt der SICAV unter der Rubrik "Umtausch von Anteilen".