

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds 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 US Large Cap Value Fund Klasse I EUR

ISIN: LU1818629393

Ein Teilfonds von Macquarie Fund Solutions, einer Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“). Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist die Lemanik Asset Management S.A.

## Ziele und Anlagepolitik

**Ziel:** Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten, indem sie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US-Emittenten investieren (hauptsächlich Large Cap).

**Portfolio-Wertpapiere:** Unter normalen Umständen investiert der Macquarie US Large Cap Value Fund (der „Teilfonds“) mindestens 80 % seines Nettovermögens in ein gut diversifiziertes Portfolio von US-Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren großer Emittenten, die zum Zeitpunkt der Anlage eine Marktkapitalisierung im Bereich der Marktkapitalisierung von Unternehmen im Russell 1000® Value Index haben, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie ein langfristiges Kapitalwertsteigerungspotenzial haben. Der Teilfonds kann für ein effizientes Portfoliomanagement in derivative Finanzinstrumente investieren. Der Teilfonds kann aufgrund seiner Verwendung von derivativen Finanzinstrumenten mit zu bis zu 30 % seines Nettoinventarwerts fremdfinanziert werden.

**Investitionsprozess:** Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv

und ist dabei durch keinen Benchmark eingeschränkt. Anlagen werden nach Analysen und Recherchen ausgewählt, um unterbewertete Anlagen oder Anlagen mit günstigen Gewinnaussichten und Dividendenrenditepotenzial zu bestimmen.

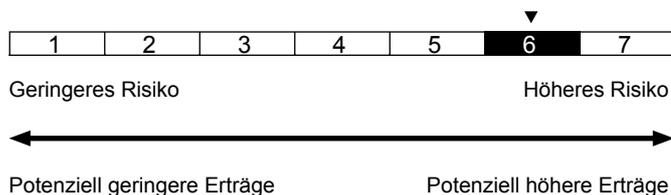
**Entworfen für:** Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 5 bis 7 Jahren abziehen.

*Weitere Einzelheiten zu anderen Anlagekategorien, die der Teilfonds tätigen kann, sind in Anhang A des Verkaufsprospekts für den Teilfonds aufgeführt.*

Sie können jederzeit Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Teilfonds-Aktien aufgeben. Aufträge, die an einem bestimmten Luxemburger Werktag vor 18:00 Uhr Luxemburger Zeit eingehen, werden zum Aktienkurs dieses Tages bearbeitet.

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

## Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Die angezeigte Risikokategorie wird nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Auch die niedrigste Kategorie bedeutet keine „risikofreie“ Investition. Das Risikoniveau 6 des Teilfonds ergibt sich aus den folgenden Faktoren:

- Der Teilfonds investiert in erster Linie in Aktien großer US-Unternehmen, die vom Markt unterbewertet zu sein scheinen und mit moderatem Anstieg und Verlust an Wert einhergehen können.

Der Wert einer Anlage in den Teilfonds kann steigen und fallen. Wenn Sie Ihre Aktien verkaufen, können sie weniger wert sein, als Sie für diese bezahlt haben. Wenn sich Ihre Währung als Anleger von der Referenzwährung des Teilfonds unterscheidet, könnten Änderungen der Wechselkurse die Anlagegewinne reduzieren oder die Anlageverluste

erhöhen.

Das Rating spiegelt nicht die möglichen Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen oder großer unvorhersehbarer Ereignisse wider, die die alltäglichen Risiken verstärken und andere Risiken auslösen könnten. Der Teilfonds unterliegt den folgenden Risiken, die durch den Indikator möglicherweise nicht ausreichend erfasst werden:

- Da der Teilfonds erwartet, ein konzentriertes Portfolio einer begrenzten Anzahl von Wertpapieren zu halten, kann das Risiko des Teilfonds höher ausfallen, da jede Anlage eine größere Auswirkung auf die Gesamtleistung des Teilfonds hat.
- Der Teilfonds unterhält ein diversifiziertes Portfolio in einer Reihe verschiedener Branchen, was dazu beiträgt, die Auswirkungen zu minimieren, die eine einzelne Branche auf das Portfolio haben könnte.
- Bestimmte Derivate könnten die Volatilität des Teilfonds erhöhen oder den Teilfonds Verlusten aussetzen, die höher sind als die Kosten der Derivate.
- Bestimmte Wertpapiere können schwer zu bewerten sein oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis schwer zu verkaufen.

*Vollständige Einzelheiten zu den Risiken des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt, der wie im Abschnitt „Risiküberlegungen“ beschrieben verfügbar ist.*

## Kosten

### Einmalige Kosten vor / nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	0.00%
Rücknahmeabschläge	0.00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der vor Ihrer Anlage/vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	1.05%
-----------------	-------

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	N. Z.
---	-------

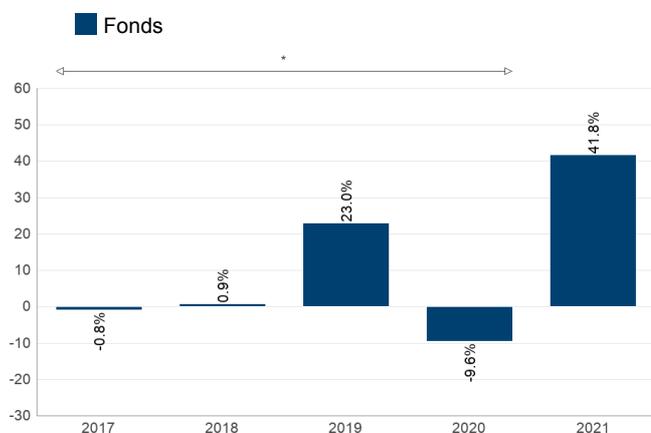
Die Gebühren, die Sie als Anleger zahlen, werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Teilfonds zu bezahlen, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

Die ausgewiesenen laufenden Gebühren basieren auf Aufwendungen zum Stand vom 31.12.2021. Sie schließen gegebenenfalls die Leistungsgebühr und die Portfoliotransaktionskosten aus, außer im Falle von Eintritts-/Austrittskosten, die vom Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Aktien eines anderen Fonds gezahlt werden. Diese Zahl kann variieren.

Ihnen kann eine Abgabe berechnet werden, wenn Sie Ihre Anlage zu einem anderen Teilfonds der SICAV wechseln.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie in den Abschnitten 7 und 9 des Verkaufsprospekts und unter „Abgaben und Aufwendungen“ im jüngsten geprüften Jahresbericht, der unter <https://link.edgepilot.com/s/b0da46c6/iv8h2MQQg0mjK2saTBCUew?u=https://www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions> verfügbar ist.

## Wertentwicklung in der Vergangenheit



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Leitfaden für die zukünftige Wertentwicklung. Die Leistungsergebnisse verstehen sich abzüglich aller laufenden Gebühren, schließen jedoch alle Eintritts-/Austrittsgebühren aus, die Sie möglicherweise bezahlen müssen.

Die Leistung wird in EUR berechnet.

Der Teilfonds wurde am 31.01.2020 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 31.01.2020 aufgelegt.

\*Die Leistungsergebnisse für Zeiträume vor dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse beziehen sich auf die Leistung des Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, eines irischen UCITS, der am 31.01.2020 in den Teilfonds aufgenommen wurde. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Teilfonds.

## Praktische Informationen

**Verwahrstelle:** RBC Investor Services Bank S.A.

**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, erhalten Sie unter [www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions](http://www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions) 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.

**Anteilsurse:** Die jüngsten Anteilsurse des Teilfonds werden auf der nationalen Website von Morningstar in Ihrem Land veröffentlicht.

**Steuerbehandlung:** Der Teilfonds unterliegt möglicherweise einer spezifischen steuerlichen Behandlung im Großherzogtum Luxemburg. Abhängig von Ihrem eigenen Wohnsitzland kann dies Auswirkungen auf Ihre Investition haben. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Berater.

**Haftung:** Die SICAV kann nur auf der Grundlage von jeglichen Aussagen in diesem Dokument haftbar gemacht werden, die irreführend, ungenau oder nicht mit den relevanten Teilen des Verkaufsprospekts vereinbar

sind.

**Dachfonds:** Diese wesentlichen Anlegerinformationen beziehen sich auf eine Anteilsklasse eines Teilfonds von Macquarie Fund Solutions. Die SICAV verfügt zusätzlich zu diesem über weitere Teilfonds und Anteilsklassen. Die Vermögenswerte jedes Teilfonds sind getrennt, was bedeutet, dass jeder Teilfonds von Verlusten oder Ansprüchen im Zusammenhang mit den anderen Teilfonds isoliert ist. Der Verkaufsprospekt und die periodischen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt.

**Vergütungsrichtlinie:** Eine gedruckte Kopie der aktuellen Vergütungsrichtlinie der Verwaltungsgesellschaft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden, und der Personen, die für die Gewährung der Vergütungen und Leistungen verantwortlich sind, ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Eine detaillierte Beschreibung der Richtlinie ist auch unter [https://link.edgepilot.com/s/513cf8fb/1AZY7GeTEE2nhQG8408-USg?u=http://www.lemanikgroup.com/management-company-service\\_substance\\_governance.cfm](https://link.edgepilot.com/s/513cf8fb/1AZY7GeTEE2nhQG8408-USg?u=http://www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm) verfügbar.

Sie können Aufträge aufgeben, um Aktien des Teilfonds zu kaufen, zu wechseln oder zurückzunehmen, indem Sie sich an Ihren Berater oder Händler wenden. Sie können einen Wechsel in dieselbe Anteilsklasse eines anderen Teilfonds innerhalb der SICAV beantragen, obwohl kein automatisches Recht besteht, einen solchen Wechsel vorzunehmen.