

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 Euro Government Bond Fund Klasse I EUR (Dist.)

ISIN: LU1274829263

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: Eine robuste laufende Leistung zu bieten und gleichzeitig die Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte angemessen zu berücksichtigen.

s

Investitionsprozess: Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keinen Benchmark eingeschränkt. Der Anlageverwalter trifft aktive Allokationsentscheidungen und nutzt auch ein Durations-Overlay. Der Teilfonds legt Wert auf ökologische und/oder soziale Merkmale, wie im Verkaufsprospekt näher beschrieben.

Entworfen für: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger

geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 3 bis 5 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 12:00 Uhr Luxemburger Zeit eingehen, werden zum Aktienkurs dieses Tages bearbeitet.

Alle erzielten Einkünfte werden jährlich bekanntgegeben. Sie können sich dafür entscheiden, diese Erträge entweder in bar zu erhalten oder sie in den Teilfonds zu reinvestieren.

Risiko- und Ertragsprofil



Geringeres Risiko

Höheres Risiko



Potenziell geringere Erträge

Potenziell höhere Erträge

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 4 des Teilfonds ergibt sich aus den folgenden Faktoren:

- Als Klasse bergen Anleihen geringere Risiken als Aktien.
- Das Kernportfolio des Teilfonds ist in europäische Wertpapiere mit Investment Grade investiert, die traditionell sehr liquide sind.
- Der Teilfonds investiert opportunistisch in Schuldtitel mit geringerer Bonität.

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:

- Festverzinsliche Wertpapiere und Rentenfonds können an Wert verlieren und Anleger können Kapital verlieren, wenn die Zinssätze steigen.
- Der Markt für Anlagen in Schwellenländern ist möglicherweise weniger entwickelt und es kann für den Teilfonds schwierig sein, seine Anlagen in solchen Märkten zu verkaufen. Anlagen in Schwellenländern können aufgrund der erhöhten Volatilität und des geringeren Handelsvolumens riskanter sein als Anlagen in etablierten Märkten.
- Bestimmte Derivate könnten die Volatilität des Teilfonds erhöhen oder den Teilfonds Verlusten aussetzen, die höher sind als die Kosten der Derivate.
- Die Emittenten dieser Art von Schuldtiteln könnten mit der Zeit nicht mehr in der Lage sein, Zahlungen auf ihre Schulden an den Teilfonds zu leisten.

Vollständige Einzelheiten zu den Risiken des Teilfonds finden Sie im Verkaufsprospekt, der wie im Abschnitt „Risikoüberlegungen“ 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	0.57%
-----------------	-------

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

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

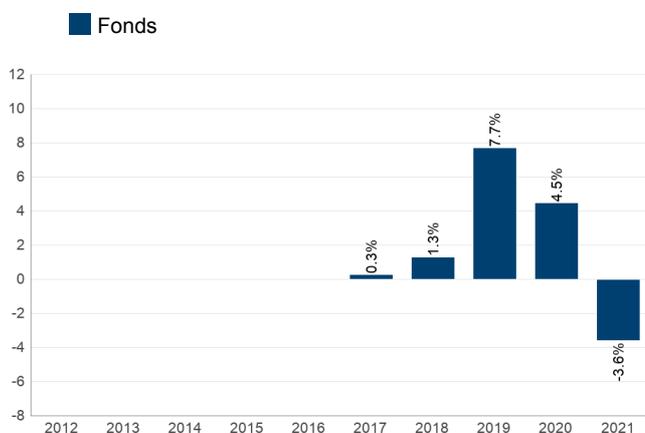
Die Gebühren, die Sie als Anleger zahlen, werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Teilfonds zu bezahlen, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

Die ausgewiesenen laufenden Gebühren basieren auf Aufwendungen zum Stand vom 30.06.2022. 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 18.02.2016 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 25.02.2016 aufgelegt.

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 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.

Anteilkurse: Die jüngsten Anteilkurse 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 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.