

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 Global Listed Real Assets Fund Klasse I USD

ISIN: LU2212078237

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:** Aktionären Kapitalzuwachs, Diversifizierung und Inflationssensitivität unter Verwendung von Wertpapieren zu bieten, von denen angenommen wird, dass sie ein Engagement in realen Vermögenswerten bieten und die definierten kundenspezifischen Benchmarks übertreffen.

**Portfolio-Wertpapiere:** Unter normalen Umständen investiert der Macquarie Global Listed Real Assets Fund (der „Teilfonds“) hauptsächlich in Anteile in Bezug auf globale natürliche Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien einschließlich Immobilien-Investment Trusts („REITs“), weltweit börsennotierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldtitel, Investment-Grade- und Hochzinsanleihen und strukturierte Produkte wie Mortgage-backed-Securities („MBS“), Commercial MBS, Non-Agency Asset-Backed-Securities („ABS“), Residential ABS, Commercial MBS-Indizes und Collateralized-Mortgage-Obligations („CMOs“). Darüber hinaus kann er auch in börsengehandelte Rohstoffe investieren, die als zulässige übertragbare Wertpapiere gelten, sowie in kreditbasierte Wertpapiere, Dividendenpapiere, Barmittel (in verschiedenen Währungen) und andere Anlageklassen. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um sein Engagement in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um

Anlagegewinne zu erzielen.

**Investitionsprozess:** Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und ist dabei durch keinen Benchmark eingeschränkt. Der Ansatz besteht darin, in Vermögenswerte mit Verbindungen zur allgemeinen Inflation zu investieren, sowie in Sektoren, in denen erwartet wird, dass eine Angebots- und Nachfragedynamik zu einem lokalisierten Inflationsdruck führen wird. Um diese Anlagestrategie zu verfolgen, zielt der Ansatz darauf ab, inflationsbereinigte („reale“) Renditen durch Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen.

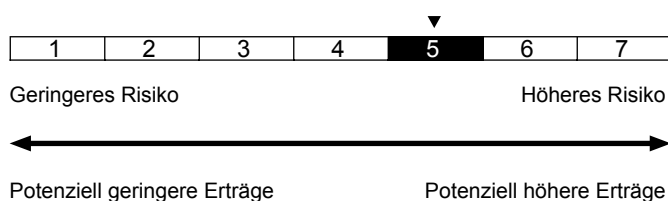
**Entworfen für:** Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihr Geld innerhalb von 7 Jahren abzuziehen.

*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.

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 5 des Teilfonds ergibt sich aus den folgenden Faktoren:

- Der Teilfonds investiert in erster Linie in globale Aktien natürlicher Ressourcen, Rohstoffaktien, globale Immobilienaktien, einschließlich REITs, global notierte Infrastrukturaktien, inflationsgebundene Schuldverschreibungen, Hochzinsanleihen, Bankdarlehen und strukturierte Produkte.

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:

- Potenzielle negative politische, wirtschaftliche oder soziale Entwicklungen, die die Rendite einer Anlage in einem Land beeinflussen, können den Wert der Vermögenswerte des Teilfonds reduzieren.
- Wertpapiere, die die Elemente von Schulden und Eigenkapital und die mit beiden verbundenen Risiken kombinieren, einschließlich größerer Volatilität als bei Anlagen in geradlinige Anleihen mit einem erhöhten Risiko für Kapitalverluste.
- 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 „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 | 1.05% |
|-----------------|-------|

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

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

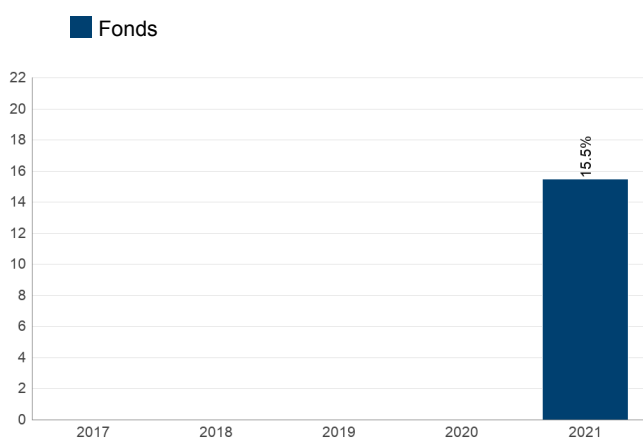
Die Gebühren, die Sie als Anleger zahlen, werden verwendet, um die Kosten für den Betrieb des Teilfonds zu bezahlen, einschließlich der Kosten für die Vermarktung und den Vertrieb. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Investition.

Die ausgewiesenen laufenden Gebühren basieren auf Aufwendungen zum Stand vom 30.09.2022. 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 USD berechnet.

Der Teilfonds wurde am 30.09.2020 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 30.09.2020 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](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.

**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](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.