

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 Corporate Bond Fund Klasse I USD

ISIN: LU1818600493

Ein Teilfonds der Macquarie Fund Solutions, einer Société d'Investissement à Capital Variable („SICAV“).

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

Ziele und Anlagepolitik

Anlageziel: Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Erträgen und Kapitalwachstum durch die weltweite Anlage in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating.

Portfoliowertpapiere: Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Macquarie Corporate Bond Fund (der „Teilfonds“) vorwiegend in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating an, die an regulierten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Teilfonds kann außerdem (i) mindestens 75% in Anlagen investieren, die die verbindlichen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien erfüllen, (ii) bis zu 20% seines Nettovermögens in Anleihen anlegen, deren Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade liegt, (iii) bis zu 35% seines Nettovermögens in Nicht-US-Wertpapieren anlegen, (iv) maximal 15% seines Nettovermögens in Wertpapieren von Emittenten in Schwellenländern anlegen und (v) bis zu 10% seines Nettovermögens in Contingent Convertible Bonds anlegen. Der Teilfonds kann Beteiligungen oder Zuteilungen von Papieren mit variabler Verzinsung erwerben, die liquide sind und als Geldmarktinstrumente eingestuft werden. Der Teilfonds kann zu Zwecken der Währungsabsicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement in derivativen Finanzinstrumenten anlegen. Durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann der Teilfonds einen Hebel von bis zu 30% seines Nettoinventarwerts erreichen.

Anlageprozess: Der Anlageverwalter verwaltet den Teilfonds aktiv und kann nach freiem Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden. Die Verwaltung des Teilfonds durch den Anlageverwalter zielt darauf ab, einen hochwertigen Research-basierten Fonds für Unternehmensanleihen anzubieten, der auf langfristiges Wachstum ausgerichtet ist. Der Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, was im Prospekt ausführlicher beschrieben ist.

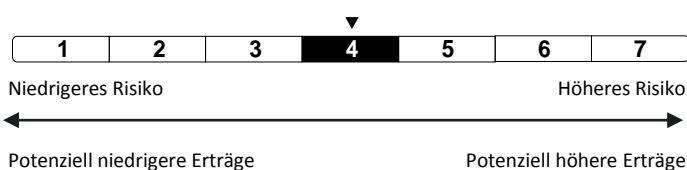
Eignung: Dieser Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 bis 7 Jahren wieder abziehen wollen.

Referenzindex: Bloomberg Barclays US Corporate Index. Der Referenzindex dient dem Zweck des Performancevergleichs, und das dem Teilfonds zugrunde liegende Portfolio kann von der Zusammensetzung dieses Index erheblich abweichen.

Weitere Angaben über sonstige Anlagekategorien, in die der Teilfonds investieren kann, finden Sie im Anhang A des Prospekts für den Teilfonds. Sie können jederzeit Antrag auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen des Teilfonds stellen. Anträge, die an einem Luxemburger Geschäftstag vor 18.00 Uhr (Ortszeit Luxemburg) eingehen, werden zu dem an diesem Tag geltenden Anteilspreis bearbeitet.

Die von dem Teilfonds vereinnahmten Erträge werden im Nettoinventarwert dieser Anteilklasse kumuliert und nicht ausgeschüttet.

Risiko- und Ertragsprofil



Der Risikoindikator basiert auf historischen Daten und ist nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds. Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer „risikolosen“ Anlage gleichgesetzt werden. Die Einstufung des Teilfonds in die Risikokategorie 4 ergibt sich aus den folgenden Faktoren:

- Der Teilfonds legt vorwiegend in fest- und variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating an.
- Der Teilfonds kann in Nicht-US-Wertpapieren anlegen.

Der Wert einer Anlage in dem Teilfonds kann sowohl steigen als auch fallen. Wenn Sie Ihre Anteile verkaufen, sind diese möglicherweise weniger wert als zum Erwerbzeitpunkt. Wenn Ihre Währung als Anleger von der Referenzwährung des Teilfonds abweicht, könnten Wechselkursschwankungen Anlagegewinne reduzieren oder Anlageverluste steigern.

Die Einstufung berücksichtigt nicht die möglichen Auswirkungen ungewöhnlicher Marktbedingungen oder schwerwiegender unvorhersehbarer Ereignisse, die die alltäglichen Risiken verstärken und andere Risiken auslösen könnten. Der Teilfonds ist folgenden Risiken ausgesetzt, was der Indikator unter Umständen nicht angemessen zum Ausdruck bringt:

- Festverzinsliche Wertpapiere und Anleihenfonds können an Wert und Anleger können Kapital verlieren, wenn die Zinssätze steigen.
- Hochverzinsliche Wertpapiere, allgemein bekannt als „Schrottanleihen“, zeichnen sich durch eine geringere Bonität des Emittenten, ein höheres Ausfallrisiko und einen begrenzteren und weniger liquiden Sekundärmarkt aus. Darüber hinaus können hochverzinsliche Wertpapiere einer höheren Kursvolatilität sowie einem größeren Ertragsausfall- und Kapitalverlustrisiko als Wertpapiere mit einem besseren Rating unterliegen.
- Der Teilfonds kann dem Risiko einer vorzeitigen Rückzahlung unterliegen, da die Bedingungen der Cashflows dieser Wertpapiere variieren können und die Unsicherheit die Rendite des Teilfonds beeinflussen kann.
- Bestimmte Derivate könnten die Volatilität des Teilfonds erhöhen oder für diesen zu Verlusten führen, welche die Kosten des Derivats überschreiten.
- Bestimmte Wertpapiere könnten nur noch unter Schwierigkeiten bewertet oder zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis verkauft werden.
- Die Emittenten von Schuldtiteln könnten mit der Zeit nicht mehr dazu in der Lage sein, ihren Zahlungsverpflichtungen im Zusammenhang mit den Schuldtiteln gegenüber dem Teilfonds nachzukommen.
- Der Wert der Teilfondsanlagen kann sensibel auf Änderungen in der Markteinschätzung der Kreditqualität einzelner Emittenten und der Kreditmärkte generell reagieren.

Vollständige Angaben zu den Risiken des Teilfonds entnehmen Sie bitte dem Prospekt, der wie im Abschnitt „Praktische Informationen“ angegeben erhältlich ist.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:

Ausgabeaufschläge	-
Rücknahmeabschläge	-

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

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

Laufende Kosten	0.61%
-----------------	-------

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

Performancegebühr	-
-------------------	---

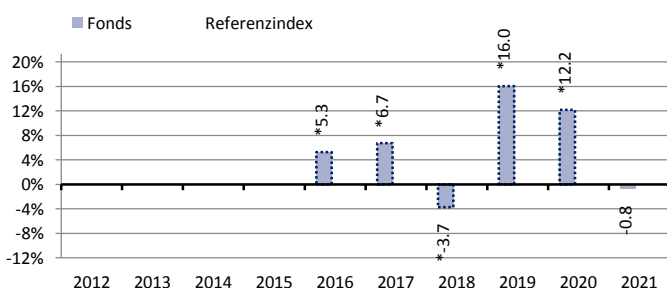
Die von Ihnen getragenen Kosten werden auf die Funktionsweise des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen bis zum 31.12.2021. Sie enthalten keine etwaigen an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren und Portfoliotransaktionskosten, ausgenommen die Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die der Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen Fonds bezahlt. Diese Zahl kann sich ändern.

Wenn Sie Ihre Anlage in einen anderen Teilfonds der SICAV umschichten, wird Ihnen eventuell eine Gebühr berechnet.

Weitere Informationen zu den Kosten entnehmen Sie bitte den Abschnitten 7 und 9 des Prospekts und dem Hinweis „Gebühren und Aufwendungen“ im Anhang des aktuellen geprüften Jahresberichts, verfügbar unter www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions.

Wertentwicklung in der Vergangenheit



*Die Wertentwicklungsangaben für Zeiträume vor dem Auflegungsdatum der Anteilsklasse beziehen sich auf die Performance des Delaware Investments Corporate Bond Fund, einem irischen OGAW, der mit dem Teilfonds am 31.01.2020 verschmolzen wurde. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Delaware Investments Corporate Bond Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Teilfonds.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Die Wertentwicklungsangaben verstehen sich abzüglich aller laufenden Kosten und ohne etwaige Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge.

Die Wertentwicklung wird ermittelt in USD.

Der Teilfonds wurde am 31.01.2020 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 31.01.2020 aufgelegt.

Vor dem 01.10.2021 gab es keine Benchmark. Der 2021 Benchmark wurde absichtlich leer gelassen, da es weniger als ein Jahresdaten gibt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle: RBC Investor Services Bank S.A.

Dokumente und sonstige Informationen: Diese wesentlichen Informationen für den Anleger enthalten eventuell nicht alle Informationen, die Sie benötigen. Wenn Sie weitere Informationen zum Teilfonds, zu anderen Anteilsklassen dieses Teilfonds und zu weiteren Teilfonds wünschen oder ein kostenloses Exemplar des Prospekts der SICAV und ihrer Jahres- und Halbjahresberichte anfordern möchten, informieren Sie sich bitte unter

www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions oder wenden Sie sich an Macquarie Fund Solutions, 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Diese Dokumente sind auf Englisch erhältlich.

Anteilspreise: Die aktuellen Anteilspreise des Teilfonds werden auf der nationalen Website von Morningstar in Ihrem Land veröffentlicht.

Besteuerung: Der Teilfonds unterliegt im Großherzogtum Luxemburg eventuell einer besonderen steuerlichen Behandlung. Je nach Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre Anlage auswirken. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.

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 für die SICAV vereinbar ist.

Umbrella-Fonds: Diese wesentlichen Informationen für den Anleger beziehen sich auf eine Anteilsklasse eines Teilfonds von Macquarie Fund Solutions. Die SICAV verfügt über weitere Teilfonds und Anteilsklassen. Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds sind getrennt, d. h. dass die Teilfonds nicht für Verluste von anderen Teilfonds oder Forderungen gegenüber anderen Teilfonds haften. Der Prospekt und die regelmäßigen Berichte werden für die gesamte SICAV erstellt.

Vergütungspolitik: Ein gedrucktes Exemplar der aktuellen Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, in der unter anderem beschrieben wird, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden und welche Personen für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständig sind, ist auf Anfrage kostenlos erhältlich. Eine detaillierte Beschreibung der Vergütungspolitik finden Sie auch unter www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.

Sie können Anträge zum Kauf, Umtausch oder zur Rücknahme von Anteilen an dem Teilfonds bei Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle stellen. Sie können eine Umschichtung in die gleiche Anteilsklasse eines anderen Teilfonds der SICAV beantragen. Allerdings besteht kein automatisches Recht auf eine solche Umschichtung.