

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Delaware Investments U.S Large Cap Value Fund - Catégorie I EUR (Capitalisation)

un compartiment de Macquarie Collective Funds plc

Code ISIN: IE00B29QBJ87

Objectif et politique d'investissement

Le compartiment vise un accroissement de sa valeur sur le long terme.

Le compartiment investit de manière ciblée sur les titres de participation (actions et autres instruments similaires) de grandes entreprises américaines. Au minimum 80% des actifs du compartiment seront normalement investis dans de tels titres. Des renseignements détaillés sur les autres catégories d'investissements que le compartiment peut réaliser figurent dans le supplément relatif au compartiment et dans le prospectus, à la section intitulée « Further Information On The Securities In Which The Funds May Invest » (Informations complémentaires sur les titres dans lesquels le compartiment

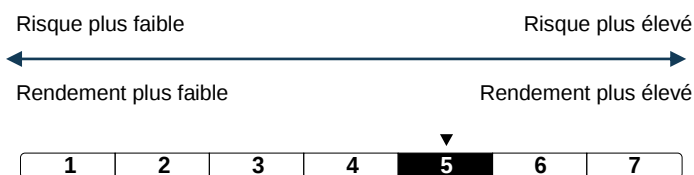
peut investir).

Les placements sont sélectionnés après une analyse et des recherches permettant d'identifier les investissements sous-valorisés ou affichant des perspectives bénéficiaires favorables et un potentiel de rendement du dividende.

Cette classe ne vous verse aucun revenu et sa valeur nette d'inventaire correspond au revenu net.

Vous pouvez demander la vente de vos actions tous les jours d'ouverture des banques de détail à Dublin et de la Bourse de New York (autres que le samedi et le dimanche).

Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque est basé sur des données historiques et peut ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment. La catégorie de risque indiquée n'est pas garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Le compartiment appartient à la catégorie de risque 5 car il investit principalement dans des titres de participation de grandes sociétés américaines qui semblent sous-valorisées par le marché et qui peuvent connaître des hausses et baisses de valeur modérées.

Le compartiment est soumis aux risques suivants, qui peuvent ne pas être pris en compte correctement par l'indicateur:

- La valeur des actions peut évoluer aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et il est possible que vous ne récupériez pas le montant de votre investissement.
- Le compartiment devrait détenir un portefeuille concentré, avec un nombre limité de titres. Son risque pourrait donc être accru car chaque investissement a un effet plus important sur la performance globale du compartiment. Nous détenons un portefeuille diversifié où sont représentés un certain nombre de secteurs différents, ce qui contribue à réduire l'impact que pourrait avoir un secteur donné sur le portefeuille.

Pour des explications plus détaillées sur les risques, veuillez vous référer au supplément relatif au compartiment et à la section « Risk factors » (Facteurs de risque) du prospectus.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Les frais dont vous vous acquittez servent à couvrir les coûts d'exploitation du compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Frais d'entrée Néant

Frais de sortie Jusqu'à 1% dans les 90 jours

Les frais d'entrée et de sortie indiqués sont des valeurs maximales. Dans certains cas, vous payez moins. Pour plus d'informations sur ce point, veuillez consulter votre conseiller financier.

Commission antidilution

Frais d'entrée 2% maximum

Frais de sortie 2% maximum

Le chiffre communiqué pour les frais courants se fonde sur les frais de l'exercice clos au 30/06/2019. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre. Il exclut les coûts des opérations de portefeuille encourus par le compartiment lors de l'achat ou de la vente d'investissements.

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi / avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

Une commission antidilution peut être prélevée sur certaines ventes ou certains rachats pour couvrir les frais de négociation du compartiment. Ces frais seront conservés par le compartiment. Des frais de conversion pouvant atteindre 5% peuvent être imputés à la conversion d'actions entre les compartiments.

Frais prélevés par le fonds sur une année

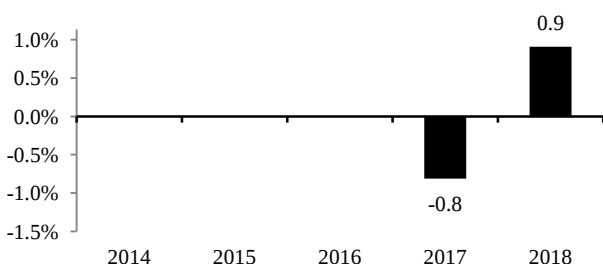
Frais courants 1.04 %

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer au supplément relatif au compartiment ainsi qu'à la section « Fees and Expenses » (Commissions et frais) du prospectus.

Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances

Commission de performance Néant

Performances passées



Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les performances passées tiennent compte de tous les frais et commissions.

Le compartiment a commencé à émettre des actions le 24/12/2007, et cette catégorie a commencé à émettre des actions le 28/10/2016.

Les performances passées sont calculées en EUR.

Informations pratiques

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited est la banque dépositaire du compartiment.

au compartiment.

Le prospectus, le dernier rapport annuel ainsi que tout rapport semestriel, si celui-ci a été publié ultérieurement, sont disponibles en anglais à la page delawarefunds.com/ucits (« le site Web du compartiment ») ou peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande adressée à Macquarie Collective Funds plc (« la Société »), Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande.

La Société possède un certain nombre de compartiments différents. L'actif et le passif des différents compartiments sont ségrégués en vertu de dispositions légales. Le prospectus et le dernier rapport annuel, ainsi que tout rapport semestriel, si celui-ci a été publié ultérieurement, sont préparés pour la Société dans son ensemble. Avec l'accord des administrateurs, vous pouvez convertir des actions d'un compartiment en actions d'un autre compartiment. Veuillez vous référer au prospectus pour des informations plus détaillées.

Le site Web du compartiment comporte également des informations sur le dernier cours des actions et d'autres informations pratiques relatives au compartiment.

La fiscalité irlandaise peut avoir un impact sur votre situation fiscale personnelle. Pour davantage d'informations, veuillez contacter votre conseiller fiscal.

Des informations sur la politique de rémunération actuelle de la Société, y compris une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés ainsi que l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages, sont disponibles sur le site Internet delawarefunds.com/ucits/literature. Un exemplaire papier sera mis à disposition gratuitement sur demande auprès de la Société.

La responsabilité de la Société ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus et du supplément relatif