Informations clés pour l'investisseur

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.

Macquarie US Large Cap Value Fund Catégorie I GBP (Dist.)

ISIN: LU1818629633

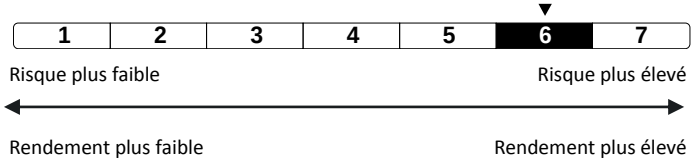
Un compartiment de Macquarie Fund Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable « SICAV ».
La Société de Gestion de la SICAV est Lemanik Asset Management S.A.

Objectif et politique d'investissement

Objectif : Offrir aux Investisseurs une appréciation du capital sur le long terme en investissant dans des actions et des titres assimilés à des actions d'émetteurs américains (essentiellement des grandes capitalisations).
Titres en portefeuille : Dans des conditions normales, Macquarie US Large Cap Value Fund (le « Compartiment ») investit au moins 80% de ses actifs nets dans un portefeuille bien diversifié d'actions et de titres assimilés à des actions d'émetteurs américains de grande taille qui, au moment de l'investissement, présentent une capitalisation boursière similaire à celle des sociétés de l'indice Russell 1000® Value et un potentiel d'appréciation du capital sur le long terme aux yeux du Gestionnaire d'investissement. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés pour une gestion efficace du portefeuille. Le Compartiment peut bénéficier d'un effet de levier jusqu'à 30% de sa valeur nette d'inventaire du fait de son utilisation d'instruments dérivés.

Processus d'investissement : Le Gestionnaire d'investissement gère le Compartiment de manière active et compose le portefeuille à son entière discrétion. 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.
Destinataires : Le présent Compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui envisagent de retirer leur apport dans les 5 à 7 ans.
Des renseignements détaillés sur les autres catégories d'investissements que le Compartiment peut réaliser figurent à l'Annexe A du Prospectus.
Vous pouvez passer des ordres d'achat ou de vente d'actions du Compartiment à tout moment. Les ordres reçus durant un jour ouvré donné au Luxembourg avant 18h00, heure de Luxembourg, seront traités au cours des actions de ce jour.
Tout revenu perçu sera déclaré annuellement. Vous pouvez choisir de recevoir ces revenus en espèces ou de les réinvestir dans le Compartiment.

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 niveau de risque 6 du Compartiment résulte du facteur suivant :

- Le Compartiment 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.

La valeur d'un placement dans le Compartiment peut évoluer à la hausse comme à la baisse. Au moment de vendre vos actions, leur valeur pourrait être inférieure au prix d'achat initial. Si votre devise de placement diffère de la monnaie de référence du Compartiment, les fluctuations des taux de change pourraient réduire votre plus-value ou accroître votre moins-value.

La note ne tient pas compte des effets possibles de conditions de marché inhabituelles ou d'événements imprévisibles de grande ampleur, qui pourraient amplifier les risques courants et en entraîner d'autres. Le Compartiment est soumis aux risques suivants, qui peuvent ne pas être pris en compte correctement par l'indicateur :

- Dès lors que le Compartiment est appelé à détenir un portefeuille concentré, avec un nombre limité de titres, il pourrait être exposé à un risque accru en ce que chaque investissement impacte plus fortement la performance globale du Compartiment.
- Le Compartiment détient 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.
- Certains produits dérivés sont susceptibles d'accroître la volatilité du Compartiment ou d'exposer ce dernier à des pertes supérieures au coût desdits dérivés.
- Il peut devenir difficile de valoriser certains titres ou de les vendre au moment et au prix voulus.

Pour des informations détaillées sur les risques liés au Compartiment, veuillez vous référer à la section « Risk Considerations » (Facteurs de risque) du Prospectus.

Frais

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	-
Frais de sortie	-

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.

Frais prélevés par le fonds sur une année	
Frais courants	1.05%
Frais prélevés par le fonds dans certaines circonstances	
Commission de performance	-

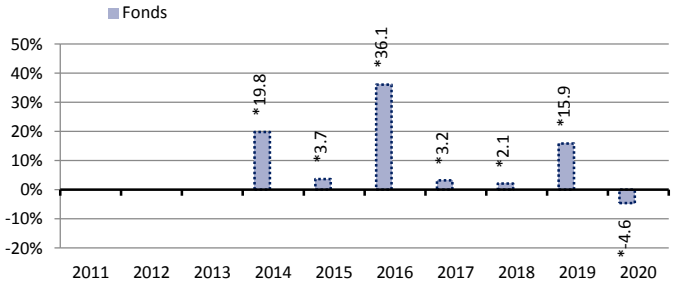
Les frais dont vous vous acquittez en tant qu'investisseur servent à couvrir les coûts d'exploitation du Compartiment, y compris les coûts de commercialisation et de distribution. Ces frais réduisent la croissance potentielle de vos investissements.

Les frais courants se fondent sur les charges au 31.12.2020. Ils ne comprennent pas les éventuelles commissions de performance ni les coûts des opérations de portefeuille, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés par le Compartiment lors de l'achat ou de la vente de parts d'un autre fonds. Ces chiffres sont susceptibles de varier.

Des frais pourront vous être facturés en cas de transfert de vos placements vers un autre compartiment de la SICAV.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez consulter les sections 7 et 9 du Prospectus ainsi que la note « Fees and Expenses » (Commissions et frais) du dernier rapport annuel audité, disponible sur www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions.

Performances passées



*Les performances relatives aux périodes antérieures à la date de lancement de la catégorie d'actions se réfèrent au rendement de Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund, un OPCVM de droit irlandais qui a été absorbé par le Compartiment le 31.01.2020. La structure de coûts et frais de Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund diffère légèrement de celle du Compartiment.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Les performances sont indiquées déduction faite de tous les frais courants, mais pas des frais d'entrée et de sortie qui pourraient vous être facturés.

Les performances sont calculées en GBP.

Le Compartiment a été lancé le 31.01.2020.

La catégorie d'actions a été lancée le 31.01.2020.

Informations pratiques

Dépositaire : RBC Investor Services Bank S.A.

Documents et autres informations : Les Informations clés pour l'investisseur peuvent ne pas contenir tous les renseignements dont vous avez besoin. Pour tout complément d'information sur le Compartiment, d'autres catégories d'actions de ce Compartiment ou d'autres compartiments, ainsi que pour obtenir un exemplaire gratuit du Prospectus ou des rapports annuels et semestriels, veuillez consulter le site www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, ou vous adresser à Macquarie Fund Solutions au 11/13, Boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Ces documents sont disponibles en anglais et en allemand.

Cours des actions : Les derniers cours des actions du Compartiment sont publiés sur le site Internet Morningstar pour votre pays.

Traitement fiscal : Le Compartiment peut faire l'objet d'un traitement fiscal spécifique au Grand-Duché de Luxembourg, qui, selon votre pays de résidence, peut avoir un impact sur votre investissement. Veuillez contacter votre conseiller pour plus d'informations.

Responsabilité : La responsabilité de la SICAV 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.

Fonds à compartiments multiples : Les présentes Informations clés pour l'investisseur se rapportent à une catégorie d'actions d'un compartiment de Macquarie Fund Solutions. Cette SICAV comprend d'autres compartiments et catégories d'actions. Les actifs de chaque compartiment sont séparés, c'est-à-dire que chaque compartiment ne peut être affecté par toute perte ou dette liée à d'autres compartiments. Le Prospectus et les rapports périodiques sont préparés pour l'ensemble de la SICAV.

Politique de rémunération : Un exemplaire papier de la politique de rémunération actualisée de la Société de gestion, y compris notamment 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, est disponible gratuitement sur demande. Une description détaillée de la politique est également consultable sur le site www.lemanikgroup.com/management-company-service_substance_governance.cfm.

Vous pouvez placer des ordres d'achat, d'échange ou de rachat d'actions du Compartiment par l'intermédiaire de votre conseiller ou distributeur. Vous pouvez demander un échange avec une catégorie d'actions identique d'un autre compartiment de la SICAV, bien qu'il n'existe pas de droit automatique à un tel échange.

Macquarie Fund Solutions est agréée au Grand-Duché de Luxembourg et réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »). Lemanik Asset Management S.A. est agréée au Grand-Duché de Luxembourg et réglementée par la CSSF. Les Informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10.03.2021.