

Zusammenfassung der Anlegerrechte, Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Summary of Investor Rights

Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

August 2021

Deutsch	English (translation)
<p><u>1. Einleitung</u></p> <p>Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG (MIM Austria KAG) hat in Umsetzung einer europäischen Verordnung¹ die bestehenden Anlegerrechte - zusammengefasst - darzulegen.</p> <p>Anleger in diesem Zusammenhang sind bestehende Investoren jener Investmentfonds, welche MIM Austria KAG als Kapitalanlagegesellschaft verwaltet ("Anleger").</p> <p><u>2. Anlegerrechte</u></p> <p>Ausstiegsrecht: jeder Anleger hat das Recht, zu den in den Fondsbestimmungen und im Prospekt (§ 21-Dokument) genannten Zeitpunkten aus dem Investmentfonds über seine depotführende Stelle auszusteigen, dh den Investmentfonds zum jeweiligen Fondspreis zu verkaufen (Rückgabe der Anteilsscheine) und den Gegenwert zu erhalten. Dies ist je nach Art des Investmentfonds täglich², maximal aber quartalsweise, der Fall. Dies macht den Investmentfonds zu einem offenen Investmentprodukt. Erwähnte Offenheit kann von der Kapitalanlagegesellschaft bei begründeten Ausnahmefällen (zB Illiquidität bestimmter Finanztitel) vorübergehend aufgehoben werden, durch eine Aussetzung der Rücknahme³.</p>	<p><u>1. Introduction</u></p> <p><i>Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG (MIM Austria KAG) is required to provide a summary of investor rights by way of fulfillment of a European regulation⁶.</i></p> <p><i>In this respect, investors shall mean existing investors in investment funds managed by MIM Austria KAG as the investment management company ("investors").</i></p> <p><u>2. Investor rights</u></p> <p><i>Right of withdrawal:</i> <i>Each investor is entitled to withdraw from the investment fund via his or her bank institution as of the dates indicated in the fund regulations and the prospectus ("§21 document"), i.e. to sell the investment fund at the applicable fund price (redemption of unit certificates) and to receive the proceeds.</i></p> <p><i>Depending on the type of investment fund in question, this will be possible on a daily basis⁷ or, at very least, on a quarterly basis.</i></p> <p><i>This means that this investment fund is an open-ended investment product. However, in justified exceptional cases (e.g. in the event of the illiquidity of certain financial instruments) the investment management company may temporarily reverse the open-ended character of the investment fund, by suspending redemption⁸.</i></p>

¹ VERORDNUNG (EU) 2019/1156 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 20. Juni 2019; Art. 4/3

² zu jedem österreichischen Bankarbeitstag, ausgenommen Karfreitag und Silvester

³ nach § 56 InvFG 2011

⁶ REGULATION (EU) 2019/1156 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of June 20, 2019; Art. 4/3

⁷ on any Austrian banking day, except for Good Friday and New Year's Eve

⁸ Under §56 of the Austrian Investment Fund Act (*Investmentfondsgesetz*, InvFG) 2011

Recht auf Sorgfalt: jeder Anleger hat das Recht darauf, dass der Investmentfonds von der Kapitalanlagegesellschaft mit der entsprechenden Sorgfalt verwaltet wird⁴.

Informationsrecht: jeder Anleger hat das Recht auf Information über den Investmentfonds. Dies erfolgt mittels Zur-Verfügung-Stellung von umfassenden Dokumenten (Prospekt bzw. § 21-Dokument, Kundeninformationsdokument, Rechenschafts- und Halbjahresbericht) und über die Information zum aktuellen Fondspreis (Wert je Anteil, Nettoinventarwert). Bei Publikumsfonds werden diese Dokumente/Informationen auch über die Homepage von MIM Austria KAG veröffentlicht (siehe unter www.macquarie.at/mim).

Weiters hat der Anleger ein Recht darauf zu erfahren, i) wie Stimmrechte ausgeübt werden (siehe unter www.macquarie.at/mim, Rechtliche Hinweise, Grundsätze Stimmrechtsausübung), ii) wie die Vergütungspolitik ausgestaltet ist (siehe unter www.macquarie.at/mim, Impressum, Vergütungspolitik), iii) wie mit Interessenskonflikten umgegangen wird (siehe unter www.macquarie.at/mim, Rechtliche Hinweise, Grundsätze zum Umgang mit Interessenskonflikten), iv) wie Aufträge durchgeführt werden (siehe unter www.macquarie.at/mim, Rechtliche Hinweise, Best Execution Grundsätze), v) wie die Corporate Governance ausgestaltet ist (siehe unter www.macquarie.at/mim, Rechtliche Hinweise, Informationen gemäß § 65a BWG) und vi) wie das Thema Nachhaltigkeit (ESG) in der Gesellschaft und in den einzelnen Investmentfonds umgesetzt wurde (siehe unter www.macquarie.at/mim, Responsible Investments).

Beschwerderecht: jeder Anleger hat das Recht in Bezug auf Sachverhalte, welche in Zusammenhang mit dem Investmentfonds stehen, Beschwerde einreichen. Dies kann per Post (Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, Käerntner Straße 28, 1010 Wien, Österreich, Compliance-Abteilung). Eine Beschwerde ist in Umsetzung einer europäischen Richtlinie⁵ in Österreich auch über die Schlichtungsstelle "Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft" möglich (siehe unter <http://www.bankenschlichtung.at>).

Right of due care: Each investor has vis-a-vis the investment management company the right that the investment fund is managed with the appropriate level of care⁹.

Right to information: Each investor is entitled to receive information concerning the investment fund. This information will be provided in the form of comprehensive documents (prospectus or § 21 document, key investor information, annual and semi-annual fund report) as well as information concerning the current fund price (value per unit, net asset value). In the case of funds open to the general public, these documents and this information will also be made available on the website of MIM Austria KAG (see www.macquarie.at/mim).

Furthermore the investor is also entitled to receive information on i) how voting rights are exercised (see www.macquarie.at/mim, Legal information, Grundsätze Stimmrechtsausübung (in German only)), ii) the basis for the investment management company's remuneration policy (see www.macquarie.at/mim, Imprint, Vergütungspolitik (in German only)), iii) how conflicts of interest are handled (see www.macquarie.at/mim, Legal information, Grundsätze zum Umgang mit Interessenskonflikten (in German only)), iv) the procedure for the execution of orders (see www.macquarie.at/mim, Legal information, Best Execution Grundsätze (in German only)), v) the investment management company's corporate governance arrangements (see www.macquarie.at/mim, Legal information, Informationen gemäß § 65a BWG (in German only)) and vi) how the company and its individual investment funds handle the issue of sustainability (ESG) (see www.macquarie.at/mim, Responsible Investments).

Right of complaint: Each investor is entitled to submit a complaint relating to matters associated with the investment fund. He or she may do so by post (Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG, Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria, Compliance department). In accordance with the transposition of a European directive¹⁰ in Austria, complaints may also be submitted via the Joint Conciliation Board of the Austrian Banking Industry (Gemeinsame Schlichtungsstelle der Österreichischen Kreditwirtschaft) (see <http://www.bankenschlichtung.at> (in German only)).

⁴ nach §§ 30, 52 InvFG 2011

⁵ Art. 100, Richtlinie 2009/65/EG

⁹ Under §§30, 52 InvFG 2011

¹⁰ Art. 100, Directive 2009/65/EC

Ausschüttungsrecht: jeder Anleger hat Anspruch auf die jährliche Ausschüttung eines (etwaigen) Jahresertrags bei jenen Anteilsscheinen/Anteilsklassen, welche dies auch vorsehen (Ausschüttungsanteilscheine, A-Tranche).

Schadenersatzanspruch: jeder Anleger hat ein Recht auf Schadenersatzanspruch gegenüber der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle/Depotbank oder Unterverwahrstellen wegen schuldhafter Verletzung der diesen jeweils obliegenden Pflichten.

Nach österreichischem Recht ist eine kollektive Rechtsdurchsetzung (kollektive Klage, Kollektivverfahren, Sammelklage, "class action") nicht vorgesehen.

Right of distribution: Each investor is entitled to the annual distribution of any annual income for those unit certificates/unit classes where such distribution is foreseen (distribution unit certificates, income distribution tranche).

Claim for damages: Each investor has the right to claim damage against the investment management company, the custodian or sub-custodians for culpable breach of their respective obligations.

Austrian law does not provide for the possibility of class actions (collective lawsuit).