

Macquarie Fund Solutions

Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG

Kaerntner Strasse 28
1010 Vienna, Austria

+43 1 90400 0
www.macquarie.at/mim





Macquarie Euro Government Bond Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)

- LU1274829420

Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)

- LU1274829420

Macquarie Global Convertible Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)

- LU1274833612

Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)

- LU1274826673

Anlageziel

Ziel des Macquarie Euro Government Bond Funds ist es, eine solide, stetige Performance zu generieren und gleichzeitig die Liquidität der zugrunde liegenden Vermögenswerte gebührend zu berücksichtigen.

Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt ein Exposure hauptsächlich in europäischen Anleihen an, die von Regierungen oder anderen staatlichen Stellen ausgegeben werden. Der Teilfonds deckt das gesamte Laufzeitspektrum ab und kann auch ein Exposure gegenüber anderen Anleihen, Geldmarktinstrumenten und Barmittel haben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder andere Werte (Derivate) verknüpft ist, um sein Exposure in verschiedenen Investmentrisiken zu steuern (Hedging) und Investmenterträge zu erzielen.

Nachhaltigkeit

Der Teilfonds investiert in Unternehmen und/oder Emittenten, die auf Grund ihrer ökologischen, gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Merkmale zur Nachhaltigkeit beitragen. Zur Auswahl nutzt der Investmentmanager neben bestimmten Ausschlusskriterien eine Vielzahl an ökologischen und gesellschaftlichen Merkmalen, die nachstehend erläutert sind. Zu den ökologischen Kriterien, die von Unternehmen zu erfüllen sind, gehören Indikatoren u. a. im Bereich Energie und Klima, Wasser und Abwasser, Abfall bzw. Biodiversität sowie Landnutzungsänderung. Die gesellschaftlichen Kriterien befassen sich mit Corporate Citizenship, Menschenrechten, Gesundheit und Sicherheit von Mitarbeitern sowie Chancengleichheit. Bei Ländern geht es im Umweltbereich u. a. um die Abgabe von Treibhausgasen, um Wasser sowie Biokapazität bzw. bei gesellschaftlichen Themen um Gesundheit, Armut, demokratische Freiheit und Bildung.

Fondsdetails

ISIN	LU1274829420
Fondsaufgabe ¹	19. Februar 2016
Aufgabe der Anteilsklasse ¹	19. Februar 2016
Anlageverwalter	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Portfoliomanager	Thomas Egger Igor Kovacic Christian Pail Stefan Löwenthal
Managementgebühr	0.40% p.a.
Fondsvolumen (Millionen EUR)	96.4

Rating²

	Gewichtung (%)
AAA	10.09
AA1-AA3	24.80
A1-A3	15.85
BBB1-BBB3	49.26

Netto-Performance¹ (%)

	Annualisiert							
	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-1.71	-2.28	-2.36	-0.63	3.71	2.24	4.40	-1.71

Kalenderjahr-Performance¹ (%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	3.13	8.91	1.01	13.67	0.79	2.79	0.30	1.33	7.72	4.53

Rollierende 12-Monats-Performance¹ (%)

	29.02.16 bis	28.02.17 bis	28.02.18 bis	28.02.19 bis	29.02.20 bis	29.02.20 bis
	28.02.17	28.02.18	28.02.19	29.02.20	28.02.21	
Fonds	-1.09	1.25	2.40	9.63	-0.63	

¹Der Teilfonds wurde am 19. Februar 2016 durch eine Verschmelzung mit dem Macquarie Duration Plus, einem österreichischen OGAW aufgelegt. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Macquarie Duration Plus Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Teilfonds. Die Wertentwicklungsergebnisse für Zeiträume vor diesem Datum beziehen sich daher auf die Wertentwicklung des Macquarie Duration Plus (Auflagedatum 22. Oktober 2007). Die Performance wird abzüglich der Gebühren und Kosten berechnet. Sofern nicht anderweitig angeführt, ist die Datenquelle Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.**

Assetklassen²

	Gewichtung (%)
Staatsanleihen EMU	88.34
Geldmarkt EUR	8.26
Industrial	3.40

Top 10 Holdings²

	Gewichtung (%)
BUONI ORDINARI DEL TES	10.92
1.250% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 10/2030	3.56
0.500% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 04/2030	3.40
0.600% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 10/2029	3.22
0.100% BONOS Y OBLIG DEL ESTADO (FIXED) 04/2031	3.01
0.000% AGENCE FRANCAISE DEVELOP (FIXED) 10/2027	2.40
0.600% BUONI POLIENNALI DEL TES (FIXED) 06/2023	2.33
1.000% BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND (FIXED) 08/2025	2.24
0.010% CAISSE DES DEPOTS ET CON (FIXED) 09/2025	2.11
0.000% CAISSE D*AMORT DETTE SOC (FIXED) 11/2030	2.05
GESAMT	35.24

Länder (Top 5 Positionen)²

	Gewichtung (%)
Italien	30.81
Spanien	24.58
Frankreich	21.12
Deutschland	7.66
Luxemburg	4.18

Risikokennzahlen²

	Fonds
Coupon (%)	1.53
Duration (Jahre)	7.41
Restlaufzeit (Jahre)	9.06
Standardabweichung (%)	5.05
Rendite (%)	-0.23

Restlaufzeit (Top 5 Positionen)²

	Gewichtung (%)
<01Y	49.55
10Y+	25.34
05Y-07Y	15.76
07Y-10Y	14.63
03Y-05Y	11.22

²Im Fonds können derivative Instrumente zu Absicherungszwecken enthalten sein, wodurch die Summe der Gewichtungen 100 % übersteigen kann. Portfolioanteile und –charakteristika sind zum angegebenen Zeitpunkt angeführt und können Änderungen unterworfen sein.

Kontakt details

Österreich: +43 1 90400 34548	Deutschland: +49 89 20300 76004
Skandinavien: +49 89 20300 76022	Schweiz: +41 44 562 1572
Vereinigtes Königreich: +44 20 303 72049	Luxemburg: +352 315155
mim.emea@macquarie.com	http://www.macquarieim.com

Der Teilfonds unterliegt den folgenden Risiken:

- Mit dem Fonds sind Risiken verbunden, einschließlich Kapitalverlust. Zusätzlich zu den normalen mit einem Investment verbundenen Risiken können internationale Investments das Risiko eines Kapitalverlusts aufgrund ungünstiger Schwankungen der Währungswerte, unterschiedlicher Rechnungslegungsgrundsätzen oder wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern bergen.
- Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass lokale politische und wirtschaftliche Bedingungen die Performance eines Fonds negativ beeinflussen könnten, der beträchtliche Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investiert, die sich in einem Land oder einer begrenzten Anzahl von Ländern befinden.
- IBOR-Risiko ist das Risiko, dass Änderungen im Zusammenhang mit der Verwendung der „London interbank offered rate“ (LIBOR) oder ähnlicher Zinssätze (wie EONIA) nachteilige Auswirkungen auf Finanzinstrumente haben können, die auf diese Zinssätze verweisen. Die mögliche Einstellung der Veröffentlichung dieser Zinssätze und der Übergang zu alternativen Zinssätzen könnten sich auf den Wert und die Liquidität jener Instrumente auswirken, die auf diese Zinssätze referenzieren, und somit die Performance der Anlagestrategie beeinflussen.

Für weitere Details bezüglich spezifischer Risikobetrachtungen beachten Sie bitte den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs). Diese Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions

WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Fonds ist ein Teilfonds von Macquarie Fund Solutions, einer Luxemburger SICAV, registriert am 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Die Satzung, der Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, auf der Website der Gesellschaft www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, im Vereinigten Königreich beim Facilities Agent Duff & Phelps Limited, 14th Floor, The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, in Deutschland bei der Informations- und Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, Deutschland, in Österreich bei der Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich (Dokumente sind auf Deutsch verfügbar), in Schweden bei der Zahlstelle SEB Merchant Banking, Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm, Schweden, und in Liechtenstein bei der Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Schweiz: Als Vertreter in der Schweiz wurde Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz bestellt. Die Statuten, der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte für die Schweiz können kostenlos beim schweizerischen Vertreter angefordert werden. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf, Schweiz. Der Teilfonds ist von der Eidgenössischen Finanzaufsicht FINMA für den Vertrieb an qualifizierte Anleger und an nicht-qualifizierte Anleger in- und außerhalb der Schweiz zugelassen.

Für Empfänger im Europäischen Wirtschaftsraum: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Finanzwerbung, die von Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIMEL S.A. ist zugelassen und unterliegt der Kontrolle und Bankenaufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. MIMEL SA hat seinen Sitz in Luxemburg und ist dort registriert (Firmennummer B62793). Der eingetragene Sitz der MIMEL SA ist 10A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.

Für Empfänger im Vereinigten Königreich: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Finanzwerbung, die von Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIMEL ist von der FCA (Financial Conduct Authority) zugelassen und wird von dieser reguliert. MIMEL ist in England und Wales eingetragen und registriert (Firmennummer 09612439, Firmenreferenznummer 733534). Der Sitz von MIMEL ist Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD. Die hier beschriebenen Anlagemöglichkeiten werden von MIMEL verwaltet, wobei die Verantwortlichkeiten für das Tagesgeschäft an die entsprechenden verbundenen Manager übertragen werden. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Vorfeld der Verbreitung von Finanzanalysen.

Der Wert einer Anlage in den Fonds und Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten

Betrag zurück. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.** Insbesondere wenn sich die Wertentwicklung auf einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten bezieht (Performance-Daten seit Jahresanfang (YTD), Fondsauflegung vor weniger als 12 Monaten), sind die Performance-Daten aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Mögliche Ausgabe- oder Rücknahmegebühren spiegeln sich nicht in den Performance-Daten wider. Alle Performance-Daten werden in der Fondswährung dargestellt und basieren auf der Performance der spezifizierten Wertpapiergattung.

Das hier zur Verfügung gestellte Material dient allein zu Informationszwecken und ist keine Prognose, Analyse oder Investitionsempfehlung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung in Bezug auf Investitionsvehikel dar.

Wo Macquarie Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht hat, können sich diese ändern. Bitte beachten Sie den neuesten relevanten vollständigen Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds für weitere Informationen. Der Vertrieb und das Angebot von Fonds können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein.

Personen, in deren Besitz dieses Dokument möglicherweise gelangt, sind verpflichtet, sich über alle maßgeblichen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Dieses Dokument stellt kein Angebot bzw. Aufforderung von Personen oder Entitäten in Staaten dar, in denen solche Angebote untersagt sind oder an Personen, an die ein solches Angebot rechtlich nicht gestattet ist. Personen, die daran interessiert sind, Anteile am Fonds zu erwerben, haben sich selbst über (i) die rechtlichen Voraussetzungen in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts; (ii) etwaige Devisenbeschränkungen; und (iii) alle relevanten steuerlichen Konsequenzen zu informieren. Der Fonds ist nicht gemäß dem US-Wertpapierrecht registriert und darf daher nicht auf dem Staatsgebiet der USA und deren Hoheitsgebieten und Besitzungen, sowie an US-Personen angeboten oder verkauft werden. Der Fonds wird in keinem Staat, in dem es untersagt ist den Fonds öffentlich zu verkaufen zum Vertrieb angeboten. Der Fonds ist nur in Staaten erhältlich, in denen er legal beworben und verkauft werden darf.

Alle genannten Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Gelegentlich werden Sie von Macquarie Informationen und Dokumentationen in mehreren Sprachen erhalten. Sollten Sie uns nicht anderweitig informieren, erklären Sie sich damit einverstanden diese Informationen und Dokumentationen in jenen Sprachen, in denen wir sie Ihnen senden, zu erhalten.

Außer Macquarie Bank Limited (MBL) ist keines der in diesem Dokument genannten Unternehmen ein lizenziertes Einlagenkreditinstitut im Sinne des Banking Act (Commonwealth of Australia) von 1959. Bei den Verpflichtungen dieser Unternehmen handelt es sich nicht um Kundeneinlagen oder sonstige Verbindlichkeiten von MBL. Soweit nichts Gegenteiliges erwähnt wurde, übernimmt MBL für die Verpflichtungen dieser Unternehmen keine Garantie oder anderweitige Gewährleistung.

©2021 Macquarie Group Limited

Macquarie Fund Solutions –

Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund

Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)

Fact sheet – 28. Februar 2021

Nur für professionelle Anleger - nicht für den Vertrieb an Kleinanleger

Anlageziel

Der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund ist ein Rentenfonds, der Investoren ein laufendes Einkommen und das Potenzial für eine mittel- bis langfristige Kapitalwerterhöhung bieten soll.

Anlagestrategie⁴

Der Teilfonds investiert in erster Linie in Anleihen und verbrieftete Schuldtitle, die von supranationalen Emittenten ausgegeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert und sind mit diesen verknüpft. In geringerem Ausmaß kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und verbrieftete Schuldtitle, Geldmarktinstrumente und Bargeld investieren, wenn der Investment Manager erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds und zur Erhöhung der Liquidität beitragen.

Nachhaltigkeit

Dieser Teilfonds fördert ökologische und gesellschaftliche Themen durch Investitionen in Anleihen bzw. verbrieftete Schuldtitle, die von supranationalen Agenturen ausgegeben oder verbürgt werden. Dafür werden Agenturen ausgewählt, deren ökologischer und gesellschaftlicher Beitrag die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen (SDGs) unterstützt.

Fondsdetails

	JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM)
Referenzindex ²	
ISIN	LU1818617620
Fondsaufgabe ¹	30. April 2019
Auflage der Anteilsklasse ¹	14. Mai 2019
Anlageverwalter	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Portfoliomanager	Gyula Tóth Javier de la Vega Rodriguez
Managementgebühr	0.70 % p.a.
Fondsvolumen (Millionen EUR)	440.7

Rating³

	Gewichtung (%)
AAA	98.05
AA1-AA3	1.22
A1-A3	0.73

Restlaufzeit (Top 5 Positionen)³

	Gewichtung (%)
<01Y	26.67
01Y-03Y	32.92
03Y-05Y	22.03
05Y-07Y	7.21
10Y+	5.85

Performance¹ (%)

	Annualisiert						
	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-1.71	-1.63	-1.68	-6.93	-0.81	2.34	-0.17

Kalenderjahr-Performance¹ (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-9.43	21.65	-5.76	-4.68	10.77	-6.16

Rollierende 12-Monats-Performance¹ (%)

	29.02.16 bis 28.02.17	28.02.17 bis 28.02.18	28.02.18 bis 28.02.19	28.02.19 bis 29.02.20	29.02.20 bis 28.02.21
Fonds	26.79	-9.26	-0.60	5.49	-6.93

¹Der Teilfonds wurde am 30. April 2019 durch eine Verschmelzung mit dem Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund, einem österreichischen OGAW aufgelegt. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Teilfonds. Diese Anteilsklasse des Teilfonds wurde am 14. Mai 2019 aufgelegt. Wertentwicklungsergebnisse für Zeiträume vor diesem Datum beziehen sich daher auf die Wertentwicklung des Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (aufgelegt am 22. April 2014). Die Performance wird abzüglich der Gebühren und Kosten berechnet. Sofern nicht anderweitig angeführt, ist die Datenquelle Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.**

Performance (%)

	Annualisiert						
	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Referenzindex ²	-2.59	-1.82	-2.95	-6.16	0.76	3.43	2.53

Kalenderjahr-Performance (%)

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Referenzindex ²	-4.13	13.17	1.05	-2.19	16.04	-5.79

Rollierende 12-Monats-Performance (%)

	29.02.16 bis 28.02.17	28.02.17 bis 28.02.18	28.02.18 bis 28.02.19	28.02.19 bis 29.02.20	29.02.20 bis 28.02.21
Referenzindex ²	16.90	-1.03	1.70	7.20	-6.16

²Die oben angegebenen Indexinformationen dienen nur als Referenz. Die Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund Strategie wird nicht gegen einen Benchmark verwaltet, bietet jedoch Exposure in EM-Lokalwährungsanleihen. Der **JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM)** bildet die von Schwellenländern begebenen Staatsanleihen in lokaler Währung ab. Die Erträge der Indexperformance spiegeln keine Verwaltungsgebühren, Transaktionskosten oder Aufwendungen wider. Indizes werden nicht verwaltet und man kann nicht direkt in einen Index investieren.

Top 10 Holdings³

	Gewichtung (%)
2.900% ASIAN DEVELOPMENT BANK (FIXED) 03/2024	5.40
EUROPEAN BK RECON & DEV (ZERO COUPON) 01/2026	2.44
3.000% EUROPEAN INVESTMENT BANK (FIXED) 05/2024	2.23
6.300% ASIAN DEVELOPMENT BANK (FIXED) 12/2028	2.18
2.750% EUROPEAN INVESTMENT BANK (FIXED) 08/2026	2.08
AFRICAN DEVELOPMENT BANK (ZERO COUPON) 02/2032	1.99
1.250% INTL BK RECON & DEVELOP (FIXED) 08/2023	1.95
15.000% ASIAN DEVELOPMENT BANK (FIXED) 11/2021	1.76
0.250% INTL BK RECON & DEVELOP (FIXED) 06/2022	1.53
2.750% INTL FINANCE CORP (FIXED) 04/2022	1.52
GESAMT	23.08

³Im Fonds können derivative Instrumente zu Absicherungszwecken enthalten sein, wodurch die Summe der Gewichtungen 100 % übersteigen kann. Portfolioanteile und –charakteristika sind zum Zeitpunkt angegeben und können Änderungen unterworfen sein.

⁴Bitte beachten Sie, dass sich die Anlagestrategie des Teilfonds Anfang 2018 geändert hat.

Währungen (Top 10 Positionen)³

	Gewichtung (%)
Yuan Renminbi	6.69
Zloty Neu	6.41
Indonesische Rupiah	6.40
Russischer Rubel	6.17
Euro	5.97
Südafrikanischer Rand	5.80
Mexikanischer Peso	5.68
Indische Rupie	5.18
Brasilianischer Real	5.06
Nuevo Sol	3.50

Risikokennzahlen³

	Fonds
Coupon (%)	4.24
Duration (Jahre)	3.10
Restlaufzeit (Jahre)	3.23
Standardabweichung (%)	10.44
Rendite (%)	4.96

Kontakt details

Österreich: +43 1 90400 34548	Deutschland: +49 89 20300 76004
Skandinavien: +49 89 20300 76022	Schweiz: +41 44 562 1572
Vereinigtes Königreich: +44 20 303 72049	Luxemburg: +352 315155
mim.emea@macquarie.com	http://www.macquarieim.com

Der Teilfonds unterliegt den folgenden Risiken:

- Mit dem Fonds sind Risiken verbunden, einschließlich Kapitalverlust. Zusätzlich zu den normalen mit einem Investment verbundenen Risiken können internationale Investments das Risiko eines Kapitalverlusts aufgrund ungünstiger Schwankungen der Währungswerte, unterschiedlicher Rechnungslegungsgrundsätzen oder wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern bergen. Investments in Schwellenmärkte können aufgrund erhöhter Volatilität und des geringeren Handelsvolumens risikoreicher sein, als in etablierte Märkte zu investieren.
- Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass lokale politische und wirtschaftliche Bedingungen die Performance eines Fonds negativ beeinflussen könnten, der beträchtliche Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investiert, die sich in einem Land oder einer begrenzten Anzahl von Ländern befinden.
- IBOR-Risiko ist das Risiko, dass Änderungen im Zusammenhang mit der Verwendung der „London interbank offered rate“ (LIBOR) oder ähnlicher Zinssätze (wie EONIA) nachteilige Auswirkungen auf Finanzinstrumente haben können, die auf diese Zinssätze verweisen. Die mögliche Einstellung der Veröffentlichung dieser Zinssätze und der Übergang zu alternativen Zinssätzen könnten sich auf den Wert und die Liquidität jener Instrumente auswirken, die auf diese Zinssätze referenzieren, und somit die Performance der Anlagestrategie beeinflussen.

Für weitere Details bezüglich spezifischer Risikobetrachtungen beachten Sie bitte den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs).

Diese Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions

WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Fonds ist ein Teilfonds von Macquarie Fund Solutions, einer Luxemburger SICAV, registriert am 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Die Satzung, der Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, auf der Website der Gesellschaft www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, im Vereinigten Königreich beim Facilities Agent Duff & Phelps Limited, 14th Floor, The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, in Deutschland bei der Informations- und Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, Deutschland, in Österreich bei der Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich (Dokumente sind auf Deutsch verfügbar), in Schweden bei der Zahlstelle SEB Merchant Banking, Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm, Schweden, und in Liechtenstein bei der Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Schweiz: Als Vertreter in der Schweiz wurde Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz bestellt. Die Statuten, der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte für die Schweiz können kostenlos beim schweizerischen Vertreter angefordert werden. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf, Schweiz. Der Teilfonds ist von der Eidgenössischen Finanzaufsicht FINMA für den Vertrieb an qualifizierte Anleger und an nicht-qualifizierte Anleger in- und außerhalb der Schweiz zugelassen.

Für Empfänger im Europäischen Wirtschaftsraum: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Finanzverbung, die von Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIMEL S.A. ist zugelassen und unterliegt der Kontrolle und Bankenaufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. MIMEL SA hat seinen Sitz in Luxemburg und ist dort registriert (Firmennummer B62793). Der eingetragene Sitz der MIMEL SA ist 10A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.

Für Empfänger im Vereinigten Königreich: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Finanzverbung, die von Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIMEL ist von der FCA (Financial Conduct Authority) zugelassen und wird von dieser reguliert. MIMEL ist in England und Wales eingetragen und registriert (Firmennummer 09612439, Firmenreferenznummer 733534). Der Sitz von MIMEL ist Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD. Die hier beschriebenen Anlagemöglichkeiten werden von MIMEL verwaltet, wobei die Verantwortlichkeiten für das Tagesgeschäft an die entsprechenden verbundenen Manager übertragen werden. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Vorfeld der Verbreitung von Finanzanalysen.

Der Wert einer Anlage in den Fonds und Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten

Betrag zurück. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.** Insbesondere wenn sich die Wertentwicklung auf einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten bezieht (Performance-Daten seit Jahresanfang (YTD), Fondsauflegung vor weniger als 12 Monaten), sind die Performance-Daten aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Mögliche Ausgabe- oder Rücknahmegebühren spiegeln sich nicht in den Performance-Daten wider. Alle Performance-Daten werden in der Fondswährung dargestellt und basieren auf der Performance der spezifizierten Wertpapiergattung.

Das hier zur Verfügung gestellte Material dient allein zu Informationszwecken und ist keine Prognose, Analyse oder Investitionsempfehlung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung in Bezug auf Investitionsvehikel dar.

Wo Macquarie Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht hat, können sich diese ändern. Bitte beachten Sie den neuesten relevanten vollständigen Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds für weitere Informationen. Der Vertrieb und das Angebot von Fonds können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein.

Personen, in deren Besitz dieses Dokument möglicherweise gelangt, sind verpflichtet, sich über alle maßgeblichen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Dieses Dokument stellt kein Angebot bzw. Aufforderung von Personen oder Entitäten in Staaten dar, in denen solche Angebote untersagt sind oder an Personen, an die ein solches Angebot rechtlich nicht gestattet ist. Personen, die daran interessiert sind, Anteile am Fonds zu erwerben, haben sich selbst über (i) die rechtlichen Voraussetzungen in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts; (ii) etwaige Devisenbeschränkungen; und (iii) alle relevanten steuerlichen Konsequenzen zu informieren. Der Fonds ist nicht gemäß dem US-Wertpapierrecht registriert und darf daher nicht auf dem Staatsgebiet der USA und deren Hoheitsgebieten und Besitzungen, sowie an US-Personen angeboten oder verkauft werden. Der Fonds wird in keinem Staat, in dem es untersagt ist den Fonds öffentlich zu verkaufen zum Vertrieb angeboten. Der Fonds ist nur in Staaten erhältlich, in denen er legal beworben und verkauft werden darf.

Alle genannten Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Gelegentlich werden Sie von Macquarie Informationen und Dokumentationen in mehreren Sprachen erhalten. Sollten Sie uns nicht anderweitig informieren, erklären Sie sich damit einverstanden diese Informationen und Dokumentationen in jenen Sprachen, in denen wir sie Ihnen senden, zu erhalten.

Außer Macquarie Bank Limited (MBL) ist keines der in diesem Dokument genannten Unternehmen ein lizenziertes Einlagenkreditinstitut im Sinne des Banking Act (Commonwealth of Australia) von 1959. Bei den Verpflichtungen dieser Unternehmen handelt es sich nicht um Kundeneinlagen oder sonstige Verbindlichkeiten von MBL. Soweit nichts Gegenteiliges erwähnt wurde, übernimmt MBL für die Verpflichtungen dieser Unternehmen keine Garantie oder anderweitige Gewährleistung.

©2021 Macquarie Group Limited

Macquarie Fund Solutions –

Macquarie Global Convertible Fund Anteilsklasse I EUR – (thesaurierend)

Fact sheet – 28. Februar 2021

Nur für professionelle Anleger - nicht für den Vertrieb an Kleinanleger

Anlageziel

Ziel ist eine Rendite, die das potenzielle Wachstum und Erträge von globalen Wandelanleihen erfasst.

Anlagestrategie

Der Teilfonds strebt hauptsächlich ein Exposure in globalen Wandelanleihen und gleichwertigen hybriden Wertpapieren an. Diese Wertpapiere werden in erster Linie von Körperschaften, Regierungen und anderen Regierungsbehörden in entwickelten Märkten ausgegeben. Der Teilfonds kann außerdem Exposures bei anderen kreditbasierten Sicherheiten wie Kreditsicherungen mit hoher Rendite und Bargeld (in unterschiedlichen Währungen) haben und wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder andere Werte (Derivate) verknüpft ist, um sein Exposure in verschiedenen Investmentrisiken zu steuern (Hedging) und Investorserträge zu erzielen.

Fondsdetails

Benchmark	Refinitiv Global Focus EUR Hedged Index
ISIN	LU1274833612
Fondsaufgabe ¹	19. Februar 2016
Auflage der Anteilsklasse ¹	19. Februar 2016
Anlageverwalter	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Portfoliomanager	Akin Akinloye Annelie Fearon
Managementgebühr	1.05% p. a.
Fondsvolumen (Millionen EUR)	194.9

Rating^{2,3,4}

	Gewichtung (%)
AA1-AA3	2.83
A1-A3	20.74
BBB1-BBB3	35.83
BB1-BB3	27.67
B1-B3	12.93

²Im Fonds können derivative Instrumente enthalten sein, wodurch die Summe der Gewichtungen 100 % übersteigen kann. Portfolioanteile und -charakteristika sind zum Zeitpunkt angegeben und können Änderungen unterworfen sein.

³Daten des Vormonats.

⁴Für Wertpapiere, die nicht von einer anerkannten Ratingagentur bewertet werden, wurden interne Bewertungen herangezogen.

Netto-Performance¹ (%)

	Annualisiert							
	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	1.22	4.24	1.10	18.40	6.12	7.12	5.85	4.36
Benchmark	3.02	6.91	3.28	25.38	9.04	7.66	5.66	4.51

Kalenderjahr-Performance¹ (%)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	-6.59	10.70	16.36	10.58	3.04	3.47	7.59	-4.11	6.82	15.79
Benchmark	-4.21	10.77	13.12	4.99	3.46	0.49	4.39	-5.45	10.11	21.49

Rollierende 12-Monats-Performance¹ (%)

	29.02.16 bis 28.02.17	28.02.17 bis 28.02.18	28.02.18 bis 28.02.19	28.02.19 bis 29.02.20	29.02.20 bis 28.02.21
Fonds	11.61	5.76	-0.71	1.65	18.40
Benchmark	8.14	3.13	-0.63	4.07	25.38

¹Der Teilfonds wurde am 19. Februar 2016 durch eine Verschmelzung mit dem Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Fund, einem österreichischen OGAW aufgelegt. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Teilfonds. Die Wertentwicklungsergebnisse für Zeiträume vor diesem Datum beziehen sich daher auf die Wertentwicklung des Macquarie MS Convertibles Global Markets Plus Fund (aufgelegt am 30. November 2000). Die Performance wird abzüglich der Gebühren und Kosten berechnet. Sofern nicht anderweitig angeführt, ist die Datenquelle Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. Der **Refinitiv Global Focus EUR Hedged Index** misst die Performance von globalen Wandelanleihen, die mit dem Euro als Basiswährung gegen das Kursrisiko abgesichert sind. Die Index-Performance spiegelt keine Managementgebühren, Transaktionskosten oder Ausgaben wider. Die Indizes werden nicht verwaltet und es kann nicht direkt in einen Index investiert werden. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.**

Top 10 Holdings²

	Gewichtung (%)
ELECTRICITE DE FRANCE SA (ZERO COUPON) 09/2024	1.67
CIE GENERALE DES ESTABLI (ZERO COUPON) 11/2023	1.62
RAG-STIFTUNG (ZERO COUPON) 03/2023	1.58
0.150% SIKA AG (FIXED) 06/2025	1.53
ELIOTT CAPITAL SARL (ZERO COUPON) 12/2022	1.51
AKAMAI 0.375% 20-01.09.27 /CV	1.51
STMICROELECTRONICS NV (ZERO COUPON) 08/2025	1.47
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA (ZERO COUPON) 01/2025	1.47
AIRBUS SE (ZERO COUPON) 06/2021	1.43
0.500% TOTAL SE (FIXED) 12/2022	1.42
GESAMT	15.21

Länder (Top 5 Positionen)²

	Gewichtung (%)
USA	38.03
Frankreich	12.37
Deutschland	8.52
Luxemburg	6.92
Niederlande	6.03

Branchen (Top 5 Positionen)²

	Gewichtung (%)
Finanzen	18.08
Technologie	14.77
Kommunikation	14.44
Konsumgüter, nicht-zyklisch	13.70
Industrie	10.32

Risikokennzahlen²

	Fonds
Coupon (%)	0.57
Duration (Jahre)	3.50
Restlaufzeit (Jahre)	4.28
Standardabweichung (%)	8.75
Rendite (%)	-3.28

Kontakt details

Österreich: +43 1 90400 34548	Deutschland: +49 89 20300 76004
Skandinavien: +49 89 20300 76022	Schweiz: +41 44 562 1572
Vereinigtes Königreich: +44 20 303 72049	Luxemburg: +352 315155
mim.emea@macquarie.com	http://www.macquarieim.com

Der Teilfonds unterliegt den folgenden Risiken:

- Mit dem Fonds sind Risiken verbunden, einschließlich Kapitalverlust. Zusätzlich zu den normalen mit einem Investment verbundenen Risiken können internationale Investments das Risiko eines Kapitalverlusts aufgrund ungünstiger Schwankungen der Währungswerte, unterschiedlicher Rechnungslegungsgrundsätzen oder wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern bergen. Investments in Schwellenmärkte können aufgrund erhöhter Volatilität und des geringeren Handelsvolumens risikoreicher sein, als in etablierte Märkte zu investieren.
- Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass lokale politische und wirtschaftliche Bedingungen die Performance eines Fonds negativ beeinflussen könnten, der beträchtliche Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investiert, die sich in einem Land oder einer begrenzten Anzahl von Ländern befinden.
- IBOR-Risiko ist das Risiko, dass Änderungen im Zusammenhang mit der Verwendung der „London interbank offered rate“ (LIBOR) oder ähnlicher Zinssätze (wie EONIA) nachteilige Auswirkungen auf Finanzinstrumente haben können, die auf diese Zinssätze verweisen. Die mögliche Einstellung der Veröffentlichung dieser Zinssätze und der Übergang zu alternativen Zinssätzen könnten sich auf den Wert und die Liquidität jener Instrumente auswirken, die auf diese Zinssätze referenzieren, und somit die Performance der Anlagestrategie beeinflussen.

Für weitere Details bezüglich spezifischer Risikobetrachtungen beachten Sie bitte den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs). Diese Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions

WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Fonds ist ein Teilfonds von Macquarie Fund Solutions, einer Luxemburger SICAV, registriert am 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Die Satzung, der Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, auf der Website der Gesellschaft www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, im Vereinigten Königreich beim Facilities Agent Duff & Phelps Limited, 14th Floor, The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, in Deutschland bei der Informations- und Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, Deutschland, in Österreich bei der Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich (Dokumente sind auf Deutsch verfügbar), in Schweden bei der Zahlstelle SEB Merchant Banking, Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm, Schweden, und in Liechtenstein bei der Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Schweiz: Als Vertreter in der Schweiz wurde Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz bestellt. Die Statuten, der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte für die Schweiz können kostenlos beim schweizerischen Vertreter angefordert werden. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf, Schweiz. Der Teilfonds ist von der Eidgenössischen Finanzaufsicht FINMA für den Vertrieb an qualifizierte Anleger und an nicht-qualifizierte Anleger in- und außerhalb der Schweiz zugelassen.

Für Empfänger im Europäischen Wirtschaftsraum: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Finanzverbung, die von Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIMEL S.A. ist zugelassen und unterliegt der Kontrolle und Bankenaufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. MIMEL SA hat seinen Sitz in Luxemburg und ist dort registriert (Firmennummer B62793). Der eingetragene Sitz der MIMEL SA ist 10A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.

Für Empfänger im Vereinigten Königreich: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Finanzverbung, die von Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIMEL ist von der FCA (Financial Conduct Authority) zugelassen und wird von dieser reguliert. MIMEL ist in England und Wales eingetragen und registriert (Firmennummer 09612439, Firmenreferenznummer 733534). Der Sitz von MIMEL ist Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD. Die hier beschriebenen Anlagemöglichkeiten werden von MIMEL verwaltet, wobei die Verantwortlichkeiten für das Tagesgeschäft an die entsprechenden verbundenen Manager übertragen werden. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Vorfeld der Verbreitung von Finanzanalysen.

Der Wert einer Anlage in den Fonds und Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten

Betrag zurück. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.** Insbesondere wenn sich die Wertentwicklung auf einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten bezieht (Performance-Daten seit Jahresanfang (YTD), Fondsauflegung vor weniger als 12 Monaten), sind die Performance-Daten aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Mögliche Ausgabe- oder Rücknahmegebühren spiegeln sich nicht in den Performance-Daten wider. Alle Performance-Daten werden in der Fondswährung dargestellt und basieren auf der Performance der spezifizierten Wertpapiergattung.

Das hier zur Verfügung gestellte Material dient allein zu Informationszwecken und ist keine Prognose, Analyse oder Investitionsempfehlung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung in Bezug auf Investitionsvehikel dar.

Wo Macquarie Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht hat, können sich diese ändern. Bitte beachten Sie den neuesten relevanten vollständigen Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds für weitere Informationen. Der Vertrieb und das Angebot von Fonds können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein.

Personen, in deren Besitz dieses Dokument möglicherweise gelangt, sind verpflichtet, sich über alle maßgeblichen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Dieses Dokument stellt kein Angebot bzw. Aufforderung von Personen oder Entitäten in Staaten dar, in denen solche Angebote untersagt sind oder an Personen, an die ein solches Angebot rechtlich nicht gestattet ist. Personen, die daran interessiert sind, Anteile am Fonds zu erwerben, haben sich selbst über (i) die rechtlichen Voraussetzungen in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts; (ii) etwaige Devisenbeschränkungen; und (iii) alle relevanten steuerlichen Konsequenzen zu informieren. Der Fonds ist nicht gemäß dem US-Wertpapierrecht registriert und darf daher nicht auf dem Staatsgebiet der USA und deren Hoheitsgebieten und Besitzungen, sowie an US-Personen angeboten oder verkauft werden. Der Fonds wird in keinem Staat, in dem es untersagt ist den Fonds öffentlich zu verkaufen zum Vertrieb angeboten. Der Fonds ist nur in Staaten erhältlich, in denen er legal beworben und verkauft werden darf.

Alle genannten Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Gelegentlich werden Sie von Macquarie Informationen und Dokumentationen in mehreren Sprachen erhalten. Sollten Sie uns nicht anderweitig informieren, erklären Sie sich damit einverstanden diese Informationen und Dokumentationen in jenen Sprachen, in denen wir sie Ihnen senden, zu erhalten.

Außer Macquarie Bank Limited (MBL) ist keines der in diesem Dokument genannten Unternehmen ein lizenziertes Einlagenkreditinstitut im Sinne des Banking Act (Commonwealth of Australia) von 1959. Bei den Verpflichtungen dieser Unternehmen handelt es sich nicht um Kundeneinlagen oder sonstige Verbindlichkeiten von MBL. Soweit nichts Gegenteiliges erwähnt wurde, übernimmt MBL für die Verpflichtungen dieser Unternehmen keine Garantie oder anderweitige Gewährleistung.

©2021 Macquarie Group Limited

Anlageziel

Der Macquarie Global Multi Asset Absolute Return Fund ist ein Mischfonds, der eine langfristige absolute Rendite bieten möchte, indem in erster Linie eine aktive globale Asset-Allocation zur Anwendung kommt.

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert global, vorwiegend in Investmentfondsanteile wie Exchange Traded Funds. Außerdem kann er in börsennotierte Rohstoffderivate investieren, die als geeignete übertragbare Wertpapiere qualifiziert sind und ein Exposure gegenüber kreditbasierten Anleihen, Aktien, Bargeld (in unterschiedlichen Währungen) und anderen Assetklassen haben. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, deren Wert an einen oder mehrere Zinssätze, Indizes, Aktienkurse oder andere Werte (Derivate) verknüpft ist, um sein Exposure in verschiedenen Investmentrisiken zu steuern (Hedging) und Investmenterträge zu erzielen.

Fondsdetails

ISIN	LU1274826673
Fondsaufgabe ¹	19. Februar 2016
Aufgabe der Anteilstklasse ¹	19. Februar 2016
Anlageverwalter	Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Portfoliomanager	Martin Gartner Jürgen Wurzer Stefan Loewenthal
Managementgebühr	0.50% p.a.
Fondsvolumen (Millionen EUR)	27.1

²Im Fonds können derivative Instrumente enthalten sein, wodurch die Summe der Gewichtungen 100 % übersteigen kann. Portfolioanteile und -charakteristika sind zum Zeitpunkt angegeben und können Änderungen unterworfen sein.

Netto-Performance¹ (%)

	Annualisiert						
	1 Monat	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-0.26	0.59	-0.35	2.36	-0.12	0.54	1.92

Kalenderjahr-Performance¹ (%)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	3.99	2.71	7.07	0.35	-0.48	3.46	-8.01	9.24	-0.29

Rollierende 12-Monats-Performance¹ (%)

	29.02.16 bis 28.02.17	28.02.17 bis 28.02.18	28.02.18 bis 28.02.19	28.02.19 bis 29.02.20	29.02.20 bis 28.02.21
Fonds	0.99	2.12	-5.10	2.56	2.36

¹Der Teilfonds wurde am 19. Februar 2016 durch eine Verschmelzung mit dem Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund, einem österreichischen OGAW aufgelegt. Die Kosten- und Gebührenstruktur des Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund unterscheidet sich leicht von der Kosten- und Gebührenstruktur des Teilfonds. Die Wertentwicklungsergebnisse für Zeiträume vor diesem Datum beziehen sich daher auf die Wertentwicklung des Macquarie Absolute Return Asset Allocation Fund (aufgelegt am 1. Dezember 2011). Die Performance wird abzüglich der Gebühren und Kosten berechnet. Sofern nicht anderweitig angegeben, ist die Datenquelle Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.**

Assetklassen²

	Gewichtung (%)
Aktien	36.42
Geldmarkt	32.53
Anleihen	31.05

Top 10 Holdings²

	Gewichtung (%)
iShares eb.rexx [®]	
Government Germany 0-1yr ETF	16.40
iShares MSCI USA ESG Enhanced ETF	16.24
Xtrackers US TREASURIES EUR Hedged	12.56
iShares Core MSCI Europe ETF	8.63
DEKA DB EUROGOV GERMANY Money Market	8.15
iShares \$ High Yield Corp Bond ETF	7.41
iShares JPMorgan \$ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (EMBE)	5.99
iShares MSCI EM ESG Enhanced ETF	5.05
AMUNDI INDEX JPM EMU GOVIES IG	4.23
iShares MSCI Japan ESG Enhanced ETF	3.10
GESAMT	87.76

Regionen (Top 5 Positionen)²

	Gewichtung (%)
Westeuropa	47.13
Nordamerika	35.69
Asien	6.51
Pazifischer Raum	5.14
Lateinamerika	2.83

Währungen (Top 5 Positionen)²

	Gewichtung (%)
Euro	71.62
US Dollar	14.13
Yen	2.25
Yuan Renminbi	2.00
Schweizer Franken	1.54

Risikokennzahlen²

	Fonds
Coupon (%)	1.39
Duration (Jahre)	2.31
Restlaufzeit (Jahre)	4.76
Standardabweichung (%)	5.78
Rendite (%)	0.37

Kontakt details

Österreich: +43 1 90400 34548	Deutschland: +49 89 20300 76004
Skandinavien: +49 89 20300 76022	Schweiz: +41 44 562 1572
Vereinigtes Königreich: +44 20 303 72049	Luxemburg: +352 315155
mim.emea@macquarie.com	http://www.macquarieim.com

Der Teilfonds unterliegt den folgenden Risiken:

- Mit dem Fonds sind Risiken verbunden, einschließlich Kapitalverlust. Zusätzlich zu den normalen mit einem Investment verbundenen Risiken können internationale Investments das Risiko eines Kapitalverlusts aufgrund ungünstiger Schwankungen der Währungswerte, unterschiedlicher Rechnungslegungsgrundsätzen oder wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern bergen. Investments in Schwellenmärkte können aufgrund erhöhter Volatilität und des geringeren Handelsvolumens risikoreicher sein, als in etablierte Märkte zu investieren.
- Der Fonds unterliegt dem Risiko, dass lokale politische und wirtschaftliche Bedingungen die Performance eines Fonds negativ beeinflussen könnten, der beträchtliche Vermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten investiert, die sich in einem Land oder einer begrenzten Anzahl von Ländern befinden.
- IBOR-Risiko ist das Risiko, dass Änderungen im Zusammenhang mit der Verwendung der „London interbank offered rate“ (LIBOR) oder ähnlicher Zinssätze (wie EONIA) nachteilige Auswirkungen auf Finanzinstrumente haben können, die auf diese Zinssätze verweisen. Die mögliche Einstellung der Veröffentlichung dieser Zinssätze und der Übergang zu alternativen Zinssätzen könnten sich auf den Wert und die Liquidität jener Instrumente auswirken, die auf diese Zinssätze referenzieren, und somit die Performance der Anlagestrategie beeinflussen.

Für weitere Details bezüglich spezifischer Risikobetrachtungen beachten Sie bitte den Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs). Diese Dokumente sind unter folgendem Link verfügbar: www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions

WICHTIGE INFORMATIONEN

Der Fonds ist ein Teilfonds von Macquarie Fund Solutions, einer Luxemburger SICAV, registriert am 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Die Satzung, der Prospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen sowie die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos erhältlich in Luxemburg am Sitz der Gesellschaft, auf der Website der Gesellschaft www.macquarieim.com/investments/products/macquarie-fund-solutions, im Vereinigten Königreich beim Facilities Agent Duff & Phelps Limited, 14th Floor, The Shard, 32 London Bridge Street, London SE1 9SG, Vereinigtes Königreich, in Deutschland bei der Informations- und Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt/Main, Deutschland, in Österreich bei der Zahlstelle Erste Bank der österreichischen Sparkassen, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich (Dokumente sind auf Deutsch verfügbar), in Schweden bei der Zahlstelle SEB Merchant Banking, Sergels Torg 2, SE-106 40 Stockholm, Schweden, und in Liechtenstein bei der Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, 9490 Vaduz, Liechtenstein.

Schweiz: Als Vertreter in der Schweiz wurde Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genf, Schweiz bestellt. Die Statuten, der Prospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte für die Schweiz können kostenlos beim schweizerischen Vertreter angefordert werden. Zahlstelle in der Schweiz: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf, Schweiz. Der Teilfonds ist von der Eidgenössischen Finanzaufsicht FINMA für den Vertrieb an qualifizierte Anleger und an nicht-qualifizierte Anleger in- und außerhalb der Schweiz zugelassen.

Für Empfänger im Europäischen Wirtschaftsraum: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Finanzwerbung, die von Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIMEL S.A. ist zugelassen und unterliegt der Kontrolle und Bankenaufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier. MIMEL SA hat seinen Sitz in Luxemburg und ist dort registriert (Firmennummer B62793). Der eingetragene Sitz der MIMEL SA ist 10A Boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg.

Für Empfänger im Vereinigten Königreich: Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Finanzwerbung, die von Macquarie Investment Management Europe Limited (MIMEL) an professionelle Kunden oder geeignete Gegenparteien im Sinne der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente verteilt wird. MIMEL ist von der FCA (Financial Conduct Authority) zugelassen und wird von dieser reguliert. MIMEL ist in England und Wales eingetragen und registriert (Firmennummer 09612439, Firmenreferenznummer 733534). Der Sitz von MIMEL ist Ropemaker Place, 28 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HD. Die hier beschriebenen Anlagemöglichkeiten werden von MIMEL verwaltet, wobei die Verantwortlichkeiten für das Tagesgeschäft an die entsprechenden verbundenen Manager übertragen werden. Dieses Dokument wurde nicht in Einklang mit Rechtsvorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt auch keinem Verbot des Handels im Vorfeld der Verbreitung von Finanzanalysen.

Der Wert einer Anlage in den Fonds und Erträge daraus können sowohl steigen als auch fallen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich

investierten Betrag zurück. **Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.** Insbesondere wenn sich die Wertentwicklung auf einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten bezieht (Performance-Daten seit Jahresanfang (YTD), Fondsauflegung vor weniger als 12 Monaten), sind die Performance-Daten aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Hinweis auf die zukünftige Performance. Mögliche Ausgabe- oder Rücknahmegebühren spiegeln sich nicht in den Performance-Daten wider. Alle Performance-Daten werden in der Fondswährung dargestellt und basieren auf der Performance der spezifizierten Wertpapiergattung.

Das hier zur Verfügung gestellte Material dient allein zu Informationszwecken und ist keine Prognose, Analyse oder Investitionsempfehlung. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine Empfehlung in Bezug auf Investitionsvehikel dar.

Wo Macquarie Ansichten und Meinungen zum Ausdruck gebracht hat, können sich diese ändern. Bitte beachten Sie den neuesten relevanten vollständigen Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) des Fonds für weitere Informationen. Der Vertrieb und das Angebot von Fonds können in bestimmten Ländern gesetzlich beschränkt sein.

Personen, in deren Besitz dieses Dokument möglicherweise gelangt, sind verpflichtet, sich über alle maßgeblichen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Dieses Dokument stellt kein Angebot bzw. Aufforderung von Personen oder Entitäten in Staaten dar, in denen solche Angebote untersagt sind oder an Personen, an die ein solches Angebot rechtlich nicht gestattet ist. Personen, die daran interessiert sind, Anteile am Fonds zu erwerben, haben sich selbst über (i) die rechtlichen Voraussetzungen in den Ländern ihrer Staatsangehörigkeit, ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts; (ii) etwaige Devisenbeschränkungen; und (iii) alle relevanten steuerlichen Konsequenzen zu informieren. Der Fonds ist nicht gemäß dem US-Wertpapierrecht registriert und darf daher nicht auf dem Staatsgebiet der USA und deren Hoheitsgebieten und Besitzungen, sowie an US-Personen angeboten oder verkauft werden. Der Fonds wird in keinem Staat, in dem es untersagt ist den Fonds öffentlich zu verkaufen zum Vertrieb angeboten. Der Fonds ist nur in Staaten erhältlich, in denen er legal beworben und verkauft werden darf.

Alle genannten Marken Dritter sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Gelegentlich werden Sie von Macquarie Informationen und Dokumentationen in mehreren Sprachen erhalten. Sollten Sie uns nicht anderweitig informieren, erklären Sie sich damit einverstanden diese Informationen und Dokumentationen in jenen Sprachen, in denen wir sie Ihnen senden, zu erhalten.

Außer Macquarie Bank Limited (MBL) ist keines der in diesem Dokument genannten Unternehmen ein lizenziertes Einlagenkreditinstitut im Sinne des Banking Act (Commonwealth of Australia) von 1959. Bei den Verpflichtungen dieser Unternehmen handelt es sich nicht um Kundeneinlagen oder sonstige Verbindlichkeiten von MBL. Soweit nichts Gegenteiliges erwähnt wurde, übernimmt MBL für die Verpflichtungen dieser Unternehmen keine Garantie oder anderweitige Gewährleistung.

©2021 Macquarie Group Limited