

Essentiële Beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit compartiment. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit compartiment. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

Macquarie ValueInvest LUX Global I Kapitalisatie (LU0251043070)

Een compartiment van ValueInvest LUX ("SICAV")

De beheersmaatschappij van de SICAV is Lemanik Asset Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

Doelstellingen:

Het subfonds belegt voornamelijk in beursgenoteerde ondernemingen over de hele wereld en streeft naar kapitaalgroei op lange termijn.

Beleggingsbeleid:

De beleggingsbeheerder baseert zijn selectie van aandelen voor het subfonds op een op onderzoek steunend bottom-upbeleggingsproces, waarbij de nadruk wordt gelegd op de fundamentele stabiliteit van de ondernemingen en de beoordeling van de risico's die daaraan vastzitten.

Blootstellingen aan landen, sectoren en industrieën zijn een gevolg van het bottom-upproces voor aandelenselectie.

Het compartiment wordt actief beheerd zonder referentie aan een benchmark.

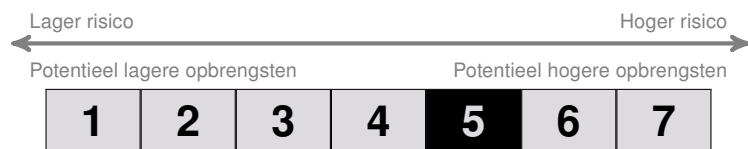
De beleggers mogen dagelijks op elke werkdag in Luxemburg op verzoek inschrijven op aandelen, aandelen omzetten en laten terugbetalen.

Inkomsten en kapitaalwinsten uit het compartiment in verband met kapitalisatieaandelen worden herbelegd.

Het compartiment is wellicht niet geschikt als u van plan bent om uw geld binnen 5 jaar op te vragen.

Raadpleeg het prospectus voor informatie over de beschikbaarheid van aandelenklassen en de minimale initiële belegging.

Risico- en opbrengstprofiel



Wat betekent deze indicator?

- Het compartiment behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan hoge schommelingen. Dit betekent dat de kans op winst en het risico op verlies hoog kunnen zijn.
- Deze risico-indicator werd bepaald op grond van historische resultaatgegevens van de voorbije vijf jaar en is mogelijk geen betrouwbare indicator van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment.
- Er worden geen garanties verstrekt betreffende het terugwinnen van de aanvankelijke belegging.
- De risicocategorie van een compartiment is noch een doelstelling noch een garantie en kan na verloop van tijd veranderen.
- De laagste categorie staat niet gelijk aan een risicovrije belegging.

Voor dit compartiment kunnen de volgende risico's aanzienlijk zijn:

- Risico van onvoorziene en/of plotse gebeurtenissen die de waarde van de beleggingen van het subfonds kunnen doen dalen (bv. politieke onrust, oproer, natuurrampen...).

- Bij internationale beleggingen bestaat er een risico op kapitaalverlies door ongunstige schommelingen in de valutawaarden, verschillen in boekhoudkundige principes, of economische of politieke onstabiliteit in andere landen.
- Kleine ondernemingen kunnen minder ontwikkeld zijn en over minder liquiditeit beschikken, een kleine beleggersbasis hebben, afhankelijker zijn van een kleinere groep klanten en soortgelijke factoren die de prestaties van hun bedrijfs- en aandelenmarkt kunnen blootstellen aan grotere schommelingen.
- Risico dat het subfonds een aanmerkelijk gedeelte van zijn activa belegt in dezelfde economische sector of hetzelfde geografische gebied waar zich ongunstige economische omstandigheden zouden voordoen.
- Risico dat het subfonds niet in staat is om zijn beleggingen tijdig te verkopen tegen de huidige marktwaarde, wat leidt tot een onverwacht verlies.
- Risico van onverwacht en/of onvoorzien onvermogen van een onderneming, wat leidt tot faillissement of wanbetaling.
- Risico van ongunstige ontwikkelingen in valuta's waarin buitenlandse ondernemingen zijn genoteerd.

Hoe kom ik meer te weten over de risico's van het compartiment?

Alle informatie over de risico's van het compartiment vindt u in het prospectus van de SICAV dat verkrijgbaar is op de maatschappelijke zetel van de SICAV en op de volgende website: www.macquarieim.com/valueinvestLUX.

Kosten

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding	0,00%
Uitstapvergoeding	Tot 1,00%
Dit is het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw belegging worden uitbetaald.	
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,90%
Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

De vermelde in- en uitstapvergoedingen zijn maximumbedragen. Ze kunnen ook minder of niets bedragen.

De instapvergoeding is een vergoeding die mogelijk door uw financiële instelling wordt aangerekend.

De uitstapvergoeding is een verwateringsvergoeding die door het compartiment kan worden aangerekend om de verhandelingskosten te

dekken van omvangrijke inkooptransacties die meer dan 10% vertegenwoordigen van het aantal op die waarderingsdag uitstaande aandelen van het compartiment.

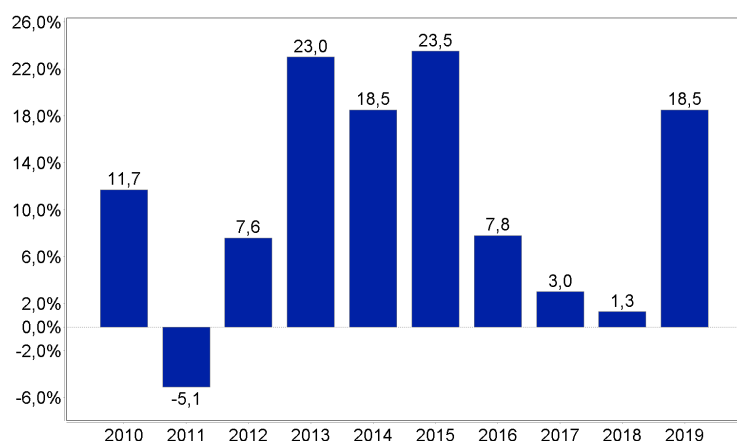
De omzetting van al uw aandelen of een gedeelte ervan in een andere aandelenklasse of een ander compartiment is gratis.

De lopende kosten die u betaalt, worden gebruikt om de weringskosten van het compartiment te dekken, met inbegrip van de kosten voor de marketing en distributie van dat compartiment. Deze kosten beperken de potentiële groei van uw belegging.

Het cijfer voor lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven over een jaar en is berekend op 31.12.2019. Dit cijfer kan van jaar tot jaar verschillen en omvat geen portfeuilletransactiekosten.

Raadpleeg voor meer informatie over kosten het hoofdstuk "Kosten en vergoedingen" van het prospectus van de SICAV. Het prospectus is verkrijgbaar op de maatschappelijke zetel van de SICAV en op de volgende website: www.macquarieim.com/valueinvestLUX.

In het verleden behaalde resultaten



Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten.

In de hier getoonde resultaten uit het verleden zijn alle kosten en vergoedingen verwerkt, met uitzondering van de in- en uitstapvergoedingen.

De resultaten zijn berekend in EUR.

Dit compartiment is gelanceerd in 2001.

De aandelenklasse werd opgericht in 2006.

Praktische informatie

Bewaarder:

Quintet Private Bank (Europe) S.A.

Meer informatie en prijzen:

Meer informatie, het prospectus en de recentste periodieke verslagen, evenals de laatste koersen van het aandeel van het compartiment zijn gratis verkrijgbaar bij de maatschappelijke zetel van het fonds of op de website: www.macquarieim.com/valueinvestLUX.

Beloningsbeleid

Een papieren versie van het actuele beloningsbeleid van de beheersmaatschappij, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – een beschrijving van hoe beloningen en uitkeringen worden berekend, evenals de lijst van verantwoordelijken voor de toekenning van beloningen en uitkeringen, kan op aanvraag kosteloos worden verkregen. Een uitvoerige beschrijving van het beleid vindt u ook op lux.lemanikgroup.com/corporate#policies-remuneration.

Aansprakelijkheid:

De SICAV kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van de SICAV is.

Belasting:

Het compartiment is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwet- en regelgeving. Afhankelijk van uw woonplaats kan dit een impact hebben op uw belegging.

Specifieke informatie:

De SICAV bestaat uit een enkel compartiment. Het compartiment geeft verschillende aandelenklassen uit. De activa en passiva van elk compartiment zijn volgens de wet van elkaar gescheiden. Aandelen van eender welke aandelenklasse mogen worden omgezet in aandelen van eender welke andere aandelenklasse van hetzelfde of een ander bestaand compartiment. Informatie over de manier waarop u dat recht kunt uitoefenen vindt u in het hoofdstuk "Omzetting van aandelen" van het prospectus van de SICAV.

Aan dit compartiment is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Aan Lemanik Asset Management S.A. is in Luxemburg vergunning verleend en zij staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 15.01.2020.