Basfakta för investerare

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Delaware Investments Emerging Markets Fund - Kategori I EUR

en delfond tillhörig Macquarie Collective Funds plc

ISIN-kod: IE00B29Q7X40

Mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att öka dess värde på lång sikt.

Inriktningen på fondens investeringar är ett brett urval av aktier (och andra liknande instrument) i företag som är belägna i tillväxtmarknadsländer. Minst 80 procent av fondens tillgångar kommer vanligtvis att placeras i sådana investeringar. Mer information om andra investeringskategorier för fonden finns i tillägget till prospektet och avsnittet i prospektet med rubriken ”Ytterligare information om värdepapper i vilka fonderna kan investera.”

Fonden kan investera i företag oavsett storlek och kan investera över 25 procent av tillgångarna i värdepapper från emittenter i samma land. Investeringar väljs ut efter en analys för att identifiera företag med en tillväxtpotential över genomsnittet och med undervärderade kurser.

Denna kategori betalar inte ut någon utdelning och substansvärdet för denna kategori återspeglar nettointäkten.

På begäran kan du sälja dina andelar alla de dagar (utom lördagar och söndagar) som affärsbankerna är öppna för handel i Dublin och när New York-börsen är öppen.

Risk/avkastningsprofil

Lägre risker — Högre risker

Lägre avkastning — Högre avkastning

1	2	3	4	5	**6**	7

Riskindikatorn baseras på historiska data och kan inte vara en tillförlitlig vägledning för den fondens framtida riskprofil. Angiven riskkategori garanteras inte och kan förändras efter hand. Den lägsta riskkategorin innebär inte att du gör en riskfri investering.

Fonden tillhör riskkategori 6 då den främst investerar i aktier i företag som är belägna i tillväxtmarknadsländer, vilka kan erfara kraftiga värdeökningar och värdeminskningar.

Fonden är föremål för följande risker vilka inte kan återges fullt ut av indikatorn:

- Andelarnas värde kan både öka och minska och du kanske inte får tillbaka det belopp du har investerat.
- Internationella investeringar kan innebära en risk för kapitalförlust på grund av ogynnsamma valutafluktuationer, annorlunda redovisningsprinciper eller ekonomisk och politisk instabilitet i andra länder.
- Marknaden för investeringar i tillväxtmarknadsländer kan vara mindre utvecklad och det kan vara svårt att sälja investeringar på sådana marknader. Investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer riskfyllda än investeringar på etablerade marknader på grund av ökad volatilitet och mindre handelsvolymer.

För en mer ingående förklaring av riskerna, gå till tillägget till prospektet och avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet.

Avgifter

Engångs-avgifter som debiteras före eller efter investerings-tillfället		
Insättningsavgift	Ingen	
Uttagsavgift	Högst 1 procent inom 90 dagar	
Anti-utspädningsavgift	Insättningsavgift	Upp till 2%
	Uttagsavgift	Upp till 2%
Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.		
Avgifter som debiteras fonden under året		
Årlig avgift (%)	1,21%	
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter		
Prestationsbaserad avgift	Ingen	

De avgifter du betalar används till att betala fondföretagets driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera. De minskar investeringens potentiella tillväxt.

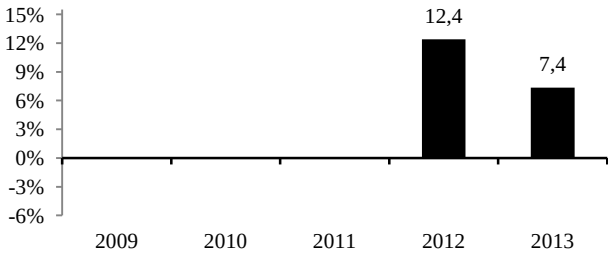
De angivna **tecknings-** och **inlösenavgifterna** är de avgifter som maximalt kan tas ut. I vissa fall kan du betala mindre. Du kan få reda på detta av din ekonomiska rådgivare.

De löpande avgifterna grundas på kostnader för det år som löpte ut den 31/12/2013. Denna siffra kan variera från år till år. Den omfattar inte portföljtransaktionskostnader som uppstått vi köp eller försäljning av investeringar i fonden.

Vid vissa köp eller viss försäljning, kan en anti-utspädningsavgift tas ut för att täcka fondens handelskostnader. Denna avgift kommer att behållas av fonden. En konverteringsavgift på högst 5 procent kan tas ut på konvertering av andelar mellan fonder.

För en mer ingående förklaring av riskerna, gå till tillägget till prospektet och avsnittet ”Riskfaktorer” i prospektet.

Tidigare resultat



Tidigare resultat är ingen tillförlitlig indikator på framtida resultat. I tidigare resultat ingår alla avgifter och kostnader.

Fonden började emittera andelar on 24/12/2007.

Tidigare resultat beräknas i EUR.

Praktisk information

BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited är fondens förvaringsinstitut.

Prospektet och senaste årsrapport och eventuell därpå följande halvårsrapport finns på engelska, tyska och svenska på delawareinvestments.com/ucits ("fondens webbplats") eller kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Macquarie Collective Funds plc ("Bolaget"), Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irland.

Information om den senaste andelskursen och ytterligare praktisk information om fonden finns på fondens webbplats.

Den irländska skattelagen kan påverka din personliga skattesituation. För ytterligare information, kontakta din skatterådgivare.

Bolaget kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna i fondens prospekt och i tillägget till prospektet.

Bolaget har ett antal olika fonder. Tillgångar och skulder för varje fond är segregerade enligt lag. Prospektet och den senaste årsrapporten och eventuella därpå följande halvårsrapporter sammaställs för Bolaget i sin helhet. Med styrelsens samtycke kan du konvertera andelar i en fond till andelar i en annan fond. Se prospektet för ytterligare information.