

Gesamtkostenquote („TER“) für Macquarie Fund Solutions

Name des Fonds	Name der Anteilsklasse	ISIN-Code	Begrenzter TER	Zuletzt veröffentlichte TER	Datum der zuletzt veröffentlichten TER	Aktuelle TER	Aktuelles Datum	Abweichung
MACQUARIE ASIAN ALL STARS FUND	A EUR	LU1079991243	2.35%	2.05%	29/03/2019	1.96%	30/06/2019	-4.39%
MACQUARIE ASIAN ALL STARS FUND	A USD	LU1079991169	2.35%	2.04%	29/03/2019	1.96%	30/06/2019	-3.92%
MACQUARIE ASIAN ALL STARS FUND	B GBP	LU1079993611	1.45%	1.13%	29/03/2019	1.06%	30/06/2019	-6.19%
MACQUARIE ASIAN ALL STARS FUND	I EUR	LU1079993967	1.41%	1.09%	29/03/2019	1.02%	30/06/2019	-6.42%
MACQUARIE ASIAN ALL STARS FUND	I GBP	LU1079994262	1.41%	1.09%	29/03/2019	1.02%	30/06/2019	-6.42%
MACQUARIE ASIAN ALL STARS FUND	I USD	LU1079993884	1.41%	1.09%	29/03/2019	1.01%	30/06/2019	-7.34%

Die Gesamtkostenquote basiert auf den Abgrenzungen seit Beginn des Geschäftsjahres und wird zum Ende eines jeden Quartals annualisiert.

Für mehrere Teilfonds hat sich der Investmentmanager freiwillig dazu bereit erklärt, ganz oder teilweise auf seine Anlageverwaltungsgebühren zu verzichten und/oder Aufwendungen (außer Steuern, Zinsen [einschließlich Bankzinsen], Aufwendungen für Dividenden und Zinsen bei eerverkäufen, Maklergebühren und nicht regelmäßig anfallende Aufwendungen oder Kosten, einschließlich solcher, die für Umstrukturierung Rechtsstreitigkeiten, der Durchführung von Versammlungen der Anteilsinhaber und Liquidationen anfallen) zu zahlen/zurückzuerstatten, um zu vermeiden, dass die jährlichen Gesamtbetriebskosten des Fonds die Kostenobergrenze für alle Anteilsklassen übersteigen. Die freiwillige Verzichtserklärung kann jederzeit nach Ermessen des Investmentmanagers widerrufen werden.

