

MACQUARIE COLLECTIVE FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
Ten Earlsfort Terrace
Dublin 2
D02 T380
Irland

Datum: 5 december 2019

Detta dokument är viktigt och kräver din omedelbara uppmärksamhet. Om du är osäker inför de åtgärder du ska vidta ska du, i förekommande fall, skaffa juridisk rådgivning hos din investeringskonsult, skatterådgivare och/eller juridiska rådgivare.

Om du har sålt eller överfört alla dina andelar i Delaware Investments U.S. Large Cap Value Fund ("Fonden"), en delfond tillhörig Macquarie Collective Funds plc ("Bolaget"), ber vi dig att vidarebefordra detta dokument omedelbart till köparen, mottagaren eller fondmäklaren, banken eller annat ombud genom vilket försäljningen eller överföringen genomfördes för vidarebefordran till köparen eller mottagaren så snart som möjligt.

Såvida inte något annat fastställs, ska alla termer introducerade med citattecken häri ha samma betydelse som de termer som används i Bolagets senaste prospekt daterat den 13 juni 2018 och i Fondens bilaga daterad den 13 juni 2018, som kan ha ändrats vid olika tillfällen (tillsammans kallade "prospektet"). En kopia av prospektet finns att få på begäran från Bolaget under ordinarie kontorstid eller från Bolagets lokala representant i varje jurisdiktion där Bolaget är inregistrerat för allmän försäljning.

Bolagets styrelse påtar sig ansvaret för innehållet i detta dokument. Såvitt styrelsen (som har vidtagit all rimlig omsorg för att se till att så är fallet) vet innehåller informationen i detta dokument fakta och utelämnar ingenting som väsentligen kan påverka insamlingen av sådan information.

Bästa andelsägare,

Vi hänvisar till cirkuläret som skickades ut den 25 oktober 2019 ("cirkuläret") om den föreslagna sammanslagningen av Fonden med Macquarie US Large Cap Value Fund ("den mottagande fonden"), en delfond tillhörig Macquarie Fund Solutions ("sammanslagningen").

Syftet med detta meddelande är att informera om att på den extra stämman ("extra stämman") för Fonden inplanerad till den 20 november 2019, ajournerade enligt cirkuläret till den 4 december 2019. På den ajournerade extra stämman fattades ett beslut som godkänner sammanslagningen av Fonden med den mottagande fonden, grundat på de villkor som lämnats in till Irlands centralbank. Sammanslagningen kommer nu att äga rum den 31 januari 2020 ("ikraftträdandedagen").

På ikraftträdandedagen kommer andelarna i den mottagande fonden att krediteras investerare i Fonden. I gengäld kommer den mottagande fonden att få tillgångarna i Fonden.

Den senaste tidpunkten för att ta emot ansökan om att lösa in andelarna i Fonden före ikraftträdandedagen kommer att vara kl. 17.00 (irländsk tid) den 23 januari 2020. Sådana inlösenförfaranden är kostnadsfria och föremål för de ordinarie tillvägagångssätten som anges i prospektet. Lägg märke till att andelsägare som inte har lämnat in en ansökan om att lösa in sina andelar senast 17.00 (irländsk tid) den 23 januari 2020, kommer därigenom att inte ha blivit utlösta ur Fonden före ikraftträdandedagen och kommer, oavsett hur de röstat på den extra stämman, på ikraftträdandedagen att bli andelsägare i den mottagande fonden och deras andelar i Fonden kommer att upphöra att ha något värde eller någon verkan.

Ingen ytterligare andelsägarstämma eller röstning är nödvändig i samband med det ovanstående. Andelsägarna ska granska detta meddelande och cirkuläret noggrant och uppmuntras att rådfråga sina juridiska skatterättsliga rådgivare när det gäller innehållet.

Vid ett senare datum kommer du att få ytterligare driftsuppgifter om den mottagande fonden, däribland kontaktuppgifter till överföringsombudet, handelsuppgifter etc. Du kan även kontaktas av den mottagande fondens överlåtelseombud för ytterligare uppgifter som rör öppnandet av ett konto åt dig.

Om du har några frågor som rör innehållet i detta cirkulär, kontakta din investeringsrådgivare/investeringskonsult eller investeringsförvaltaren

Med vänlig hälsning,



Styrelseledamot
På uppdrag av
Macquarie Collective Funds plc

Utöver Macquarie Bank Limited ("MBL"), är ingen av de angivna företagen behöriga inlåningsinstitutioner enligt lagen Banking Act 1959 (Samväldet Australien). Åtagandena för dessa företag utgörs inte av inlåning eller MBL:s övriga ansvarsskyldighet. MBL garanterar inte eller lämnar inte på annat sätt någon försäkran avseende skyldigheterna för dessa företag, såvida inte något annat nedtecknas.