

Dieses Dokument enthält wesentliche Anlegerinformationen zu diesem Fonds. Dabei handelt es sich nicht um Marketingmaterial. Die Angaben sind gesetzlich vorgeschrieben und sollen Ihnen Einblick in das Anlageprofil und die Anlagerisiken dieses Fonds geben. Lesen Sie die Informationen sorgfältig durch, um eine fundierte Anlageentscheidung treffen zu können.

Mercer Global High Yield Bond Fund (der „Fonds“) Aktienklasse M3 EUR Hedged (IE00B8K6GD86) (die „Aktienklasse“)

Der Fonds ist ein Teilfonds von **MGI Funds plc** und wird verwaltet von Mercer Global Investments Management Limited

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Fonds sind attraktive risikobereinigte Renditen.

Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in erster Linie in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen und variabel verzinslichen Schuldtiteln investiert, die unter Investment Grade liegen (d. h. Schuldtitel, die von Moody's Investor Services niedriger als Baa3 oder von Standard & Poor's niedriger als BBB- bewertet wurden), einschließlich Anleihen und anderer festverzinslicher Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten. Schuldtitel werden von Staaten und Unternehmen weltweit ausgegeben und lauten auf die wichtigsten Währungen. Schuldtitel sind Wertpapiere, mit denen sich der Ausgeber verpflichtet, den für das Wertpapier erhaltenen Betrag zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Die gezahlten Zinssätze können variabel oder fest sein, und die Zahlung kann entweder zurückgestellt werden oder in Sachwerten erfolgen.

Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, den ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (der „Index“) mittel- bis langfristige um 0,2% bis 0,5% im Jahresdurchschnitt zu übertreffen – vor Gebühren des Managers, des Fondsmanagers und der Vertriebsstelle, jedoch abzüglich aller sonstigen Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen beispielsweise in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Index umfasst auf USD, CAD, GBP und EUR lautende Unternehmensanleihen mit BB-B-Rating (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's,

S&P und Fitch), die an den wichtigsten inländischen oder Eurobond-Märkten öffentlich emittiert werden. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds den Index übertreffen wird. Es wird erwartet, dass der Fonds auf Ex-post-Basis einen Tracking Error innerhalb einer Spanne von 0,5% bis 2,0% aufweist. Allerdings ist dies weder ein Ziel noch eine Beschränkung und es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds innerhalb dieser Spanne bleibt. Der Tracking Error ist ein Indikator für den Grad, zu dem die Wertentwicklung des Fonds von der des Index abweichen kann.

Zur Verwaltung des Fonds können bestimmte Indizes (einschließlich des Index) benutzt werden, u. a. zu Anlagezwecken, wie in der Ergänzung erläutert.

Der Fonds darf nicht mehr als 50% seines Vermögens in Anlagen aus Schwellenländern investieren.

Der Fonds kann zur Absicherung und/oder für eine effiziente Portfolioverwaltung derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, „FDI“) einsetzen. Eine Hebelung des Fonds ist nicht vorgesehen. Der Fonds darf nicht in derivative Finanzinstrumente (FDI) investieren, die zu Verlusten führen könnten, die den Nettoinventarwert des Fonds übersteigen. Die Anteilsklasse wird keine Dividenden ausschütten. Erträge und Kapitalgewinne aus dem Fonds werden reinvestiert. Sie können Anteile am Fonds nach Bedarf täglich an allen Bankgeschäftstagen in Irland oder Großbritannien kaufen und verkaufen.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Niedrige Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge



Der Risiko- und Ertragsindikator wird aus historischen Daten berechnet und gibt keinen verlässlichen Aufschluss über das künftige Risikoprofil des Fonds.

Die ausgewiesene Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die niedrigste Kategorie 1 bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht.

Der Wert und Ertrag von Anlagen kann ebenso fallen wie steigen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück.

Die Anteilsklasse wird aufgrund der Art ihrer Anlagen, die die nachstehend aufgeführten Risiken umfassen, mit 4 bewertet:

Aufstrebende Märkte: Aufstrebende Märkte oder Schwellenländer stehen möglicherweise vor mehr und größeren politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen als Industriestaaten. Folglich ist Ihr Geld bei Investitionen in Schwellenländern größeren Risiken ausgesetzt.

Investitionen in hoch riskante Wertpapiere: Bei Wertpapieren, die von den Rating-Agenturen gering eingestuft oder gar nicht berücksichtigt werden, ist das Ausfallrisiko in der Regel höher als bei Wertpapieren aus den höheren Bewertungskategorien.

Kreditrisiko: Das Risiko, dass eine Organisation die Beträge aus Anleihen oder anderen Handelsgeschäften bzw. Transaktionen nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt auszahlt.

Festverzinsliche Wertpapiere: Festverzinsliche Wertpapiere bieten Renditechancen durch Kapitalzuwachs und Erträge. Gleichwohl besteht das Risiko, dass die das Wertpapier ausgebende Einrichtung die Beträge aus der Anleihe nicht mehr auszahlt. Hierdurch würde der Fonds seine ursprüngliche Anlage und den von dem Wertpapier erwarteten Ertrag verlieren.

Wenn die Zinsen steigen, fallen in der Regel die Kurse festverzinslicher Papiere. Bei erheblichen Zinssatzschwankungen kann nicht gewährleistet werden, dass Anleihen bei Fälligkeit durch Titel eines ähnlichen Typs und mit vergleichbarer Rendite ersetzt werden können.

Betriebsrisiko: Bei allen Fonds besteht die Gefahr, dass es im Rahmen des täglichen Geschäftsverkehrs einer Organisation zu Fehlentwicklungen kommen könnte.

Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genug Käufer oder Verkäufer gibt, damit der Fonds Investitionen problemlos verkaufen oder kaufen kann.

Aktienwerte: Der Wert von Aktienwerten und aktienähnlichen Wertpapieren kann durch die täglichen Schwankungen am Börsenmarkt beeinflusst werden. Daneben können sich auch Meldungen aus Politik und Wirtschaft, Unternehmenserträge und wichtige Unternehmensereignisse auswirken.

Abgesicherte Anteilsklassen: Die Methode der Währungsabsicherung führt nicht immer zum gewünschten Erfolg, daher kann der Anlagewert aufgrund von Wechselkursschwankungen fallen oder steigen. Weitere Informationen zu Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Special Considerations and Risk Factors“ (Spezielle Überlegungen und Risikofaktoren) im Prospekt und dem Anhang zum Fonds.

KOSTEN

Mit Ihren Gebühren werden die Verwaltungskosten des Fonds bezahlt. Hierzu gehören auch die Kosten für Marketing und Vertrieb. Durch diese Gebühren reduziert sich das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag nicht zutreffend

Rücknahmeabschlag nicht zutreffend

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage und vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten 1,01%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr nicht zutreffend

Bei den ausgewiesenen Aufnahme- und Verkaufsgebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen wird Ihnen möglicherweise weniger berechnet – genaue Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder Anlagenhändler.

Der Wert für laufende Kosten basiert auf den Kosten über einen Zeitraum von zwölf Monaten, der am 31. Dezember 2021 endete. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Davon ausgeschlossen sind:

- Portfolio-Transaktionskosten mit Ausnahme von Aufnahme-/Verkaufsgebühren, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an einer anderen gemeinsamen Anlage zahlt.

- Performance-Gebühren

Weitere Informationen zu Kosten und anderen Anteilsklassen entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN

■ Mercer Global High Yield Bond Fund M3 EUR Hedged (IE00B8K6GD86)

% ■ Merrill Lynch High Yield Constrained ■ ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index



A Merrill Lynch High Yield Constrained

B ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index

Zahlen zur historischen Performance geben keinen Aufschluss über künftige Ergebnisse.

Die hier gezeigte historische Performance berücksichtigt alle Gebühren und Kosten.

Der Fonds wurde am 21/06/2012 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 21/09/2012 aufgelegt.

Die historische Performance wurde in EUR berechnet und wird als prozentuale Änderung des Nettoinventarwerts des Fonds jeweils zum Jahresende ausgedrückt.

Die Performance in der Vergangenheit bildet nicht den Index ab.

Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, bei der das Fremdwährungsrisiko durch die Verwendung von Absicherungsinstrumenten in einem gewissen Umfang reduziert wird, spiegeln die historischen Performancedaten die Performance einer abgesicherten Version der Benchmark dar, ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (um die relative Performance nach Berücksichtigung der Kosten und Gewinne/Verluste der Währungsabsicherung korrekt widerzuspiegeln).

Die Wertentwicklung vor der Änderung der Benchmark wurde unter Umständen erzielt, die nicht mehr gegeben sind.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrer & Administrator: Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited verwahrt. State Street Fund Services (Ireland) Limited ist der Fondsadministrator (der Administrator).

Weitere Informationen: Der Fonds ist ein Teilfonds von MGI Funds plc. Der Prospekt sowie der letzte Jahres- und Halbjahresbericht, der jeweils für den gesamten Dachfonds erstellt wird, sind kostenlos vom Administrator erhältlich.

Vergütung: Einzelheiten zur gegenwärtigen Vergütungspolitik sind abrufbar unter <https://investment-solutions.mercer.com/global/all/en/investment-solutions-home/corporate-policies.html>. Eine kostenlose papiergebundene Fassung ist auf Anfrage vom Fondsadministrator erhältlich.

Getrennte Haftung: Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden nach dem Gesetz von den einzelnen Teilfonds des Dachfonds separat verwaltet. Folglich werden die

Vermögenswerte des Fonds getrennt von anderen Teilfonds verwahrt. Ihre Investition in den Fonds ist von eventuellen Forderungen gegen andere Teilfonds aus dem Dachfonds nicht betroffen.

Preisveröffentlichung der Anteile: Der Wert des Fondsvermögens pro Anteil kann beim Administrator erfragt oder unter www.bloomberg.com abgerufen werden.

Steuerrecht: Der Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften von Irland. Je nach Ihrem Wohnsitzland hat dies möglicherweise Auswirkungen auf Ihre Investitionen.

Weitere Einzelheiten klären Sie bitte mit Ihrem Steuerberater.

Haftungshinweis: Die Haftung von Mercer Global Investments Management Limited ist ausschließlich auf Aussagen in diesem Dokument beschränkt, die irreführend, ungenau oder mit Blick auf die entsprechenden Abschnitte im Fondsprospekt inkonsistent sind.