

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 Passive Emerging Markets Equity Fund (der „Fonds“)

Aktienklasse Z1-0.0000-EUR (IE00BG5QQC80) (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 ist ein langfristiger Kapital- und Ertragszuwachs.

Der Fonds ist ein indexnachbildender Fonds. Er wird passiv verwaltet und versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Emittenten aus Schwellenländern (wie weiter unten beschrieben) investiert, die so weit wie möglich und praktikabel die Aktienwerte aus Schwellenländern des MSCI Emerging Markets Index widerspiegeln (der „Index“).

Der Index bildet die Wertentwicklung von Large- und Mid-Cap-Wertpapieren in 24 Schwellenländern ab.

Der Fonds kann Optimierungstechniken einsetzen, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Strategie zielt darauf ab, ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das den Risiko- und Ertragsmerkmalen des Index entspricht, ohne die Erwartung, dass der Fonds alle zugrunde liegenden Bestandteile des Index halten wird.

Dieser Ansatz kann dazu führen, dass der Fonds nur in eine relativ kleine Anzahl von Indexbestandteilen investiert, wenn diese Instrumente eine ähnliche Wertentwicklung bieten. Zur Verwaltung des Fonds können bestimmte Indizes benutzt werden, u. a. zu Anlagezwecken, wie in der Ergänzung erläutert.

Zu den Aktienwerten von Emittenten aus Schwellenländern, in die der Fonds investiert, gehören insbesondere Stammaktien, Optionsscheine und Anteile/Aktien von aktienbezogenen Anlagefonds, die in die Kategorien von Fonds fallen, die für OGAW zulässige Anlagen sind.

Der Fonds kann in zulässige chinesische A-Aktien investieren und direkten Zugang zu zulässigen chinesischen A-Aktien haben, die an der Shanghai Stock Exchange über das Shanghai-

Hong Kong Stock Connect-Programm, an der Shenzhen Stock Exchange über das Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-Programm und/oder das QFII/RQFII-Programm gehandelt werden.

Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettovermögens in Wertpapiere aus Ländern, die von MSCI als Industrieländer geführt werden und/oder anerkannte Länder darstellen. Insgesamt dürfen nicht mehr als 10% des Nettovermögens des Teilfonds in Wertpapiere aus Ländern, die nicht von MSCI als Schwellenländer geführt werden, investiert werden.

Höchstens 10% des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Schuldtitel investiert, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Commercial Paper, Schuldscheine, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und Einlagenzertifikate von Unternehmen (außer Banken) mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von A1/P1.

Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung und/oder für eine effiziente Portfolioverwaltung in hohem Maße 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 6 bewertet:

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.

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.

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

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

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 0,06%

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



Zahlen zur historischen Performance geben keinen Aufschluss über künftige Ergebnisse.

Die hier gezeigte historische Performance berücksichtigt alle Gebühren und Kosten.

Der Fonds wurde am 22/01/2016 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 21/12/2018 aufgelegt.

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

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.