

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 Euro Over 5 Year Bond Fund (der „Fonds“)

### Aktienklasse M6 EUR (IE00BF21WV04) (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 besteht in der Erzielung von Renditen, die so genau wie möglich denjenigen entsprechen, die mit einem Portfolio auf Euro lautender Staatsanleihen der Eurozone mit einer Laufzeit von mehr als 5 Jahren erzielt werden.

Der Fonds strebt sein Ziel an, indem er passiv in Anleihen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren investiert, die hauptsächlich von Staaten der Eurozone begeben werden und überwiegend auf Euro lauten.

Der passive Anlageprozess des Anlageverwalters zielt darauf ab, ein BIP-gewichtetes Engagement in Mitgliedstaaten der Eurozone durch Anlagen in eine breite Palette solcher Anleihen zu erreichen. Die relevante Gewichtungposition gegenüber jedem Land wird jährlich bestimmt und steht im Verhältnis zur Größe des BIP jedes Landes. Der Fonds investiert entsprechend dem Fälligkeitsprofil der in jedem Land ausgegebenen Anleihen mit einer Laufzeit von über 5 Jahren.

Das Fondsvermögen kann vollständig in Wertpapiere investiert werden, die von einem Staat, einem Gliedstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einer internationalen Einrichtung, der ein oder mehrere Staaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden.

Der Fonds darf nicht mehr als 30% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren, das mindestens spekulatives Rating sein muss. Mindestens 80% des Fondsvermögens werden in auf Euro lautende Anlagen investiert, was bedeutet,

dass maximal 20% des Fondsvermögens in auf andere Währungen lautende Anlagen investiert werden dürfen. Hierbei gilt, dass Vermögenswerte des Fonds, die nicht gegenüber dem Euro abgesichert sind, maximal 5% ausmachen dürfen. Schuldtitle 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. Zudem können bis zu 10% des Fondsvermögens insgesamt in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert werden.

Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, „FDI“) zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken einsetzen. Durch FDIs kann der Fonds ein Marktengagement erreichen, das den Wert der Vermögenswerte des Fonds um bis zu 100% übersteigt. Durch den Einsatz von FDIs können sich die Gewinne oder Verluste des Fonds bei bestimmten Anlagen oder insgesamt vervielfachen.

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:

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

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

**Staatsschulden:** Investitionen in Staatsschuldtitle sind unter Umständen mit besonderen Risiken verbunden. So könnte der Emittent der Schuldverschreibung oder die Regierungsbehörde, die die Rückzahlung der Schulden beaufsichtigt, nicht in der Lage oder nicht bereit sein, die Schuldsumme bzw. die vereinbarten Zinsen bei Fälligkeit zurückzuzahlen. Durch konjunkturelle Unsicherheit kann sich die Volatilität im Marktkurs von Staatsschulden erhöhen.

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 0,39%

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr nicht zutreffend

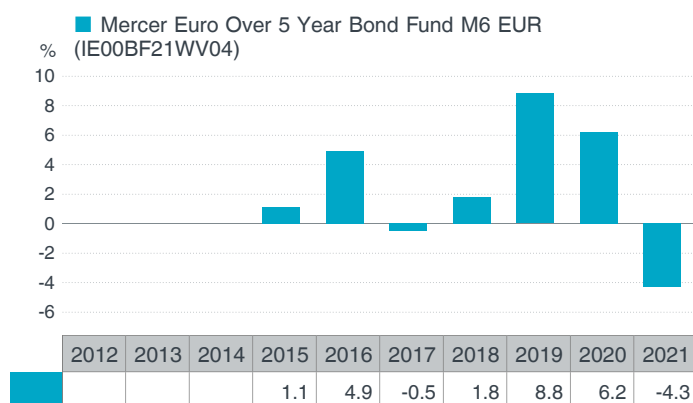
Bei den ausgewiesenen Aufnahme- und Verkaufsgebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen wird Ihnen möglicherweise weniger berechnet – genaue Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder Anlagenhändler.

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 06/02/2014 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 06/02/2014 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](http://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.