

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 Short Duration Global Bond Fund 1 (der „Fonds“) Aktienklasse A10-H-0.2200-EUR (IE00BN4R9M20) (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 risikoberichtigte Renditen.

Der Fonds will sein Ziel in erster Linie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln von Unternehmen und staatlichen Emittenten im Investment Grade Bereich mit fester und variabler Verzinsung und unterschiedlichen Laufzeiten erreichen, darunter Anleihen, die vorrangig auf anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und auf wichtige Weltwährungen lauten. Schuldverschreibungen sind Wertpapiere, die eine Verpflichtung des Wertpapieremittenten darstellen, den für das Wertpapier erhaltenen Betrag zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Die gezahlten Zinssätze können variabel oder fest sein, und die Zahlung kann aufgeschoben oder in Form von Sachleistungen gezahlt werden. Der Fonds strebt die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale im Sinne von Artikel 8 des SFDR an. Anlagen werden auf der Grundlage ihrer Ausrichtung an den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung bewertet, und Kriterien für verantwortungsbewusste Anlagen werden verwendet, um bestimmte Anlagen in das Portfolio des Fonds aufzunehmen oder daraus auszuschließen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, den JP Morgan GBI Global 1-3 Year Total Return Index (Hedged) (der „Index“) um 0,5%–1,0% zu übertreffen, vor Abzug der Gebühren des Managers, des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle, jedoch abzüglich aller anderen Gebühren und Ausgaben, mittel- bis langfristig im Durchschnitt pro Jahr. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen beispielsweise in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Der Index erfasst festverzinsliche Staatsanleihen in lokaler Währung mit einer Mindestlaufzeit von mindestens einem Jahr und weniger als drei Jahren, die von entwickelten Märkten begeben werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds den Index in seiner Wertentwicklung übertrifft.

Es wird erwartet, dass der Fonds auf Ex-post-Basis einen

Tracking Error innerhalb einer Spanne von 1,0% bis 3,0% 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 das Ausmaß, in dem die Wertentwicklung des Fonds von der des Index abweichen kann.

Bestimmte Indizes (einschließlich des Index) können auch bei der Verwaltung des Fonds verwendet werden, einschließlich für Anlagezwecke, wie im Nachtrag beschrieben.

Der Fonds investiert nicht in Wertpapiere, die nicht vom norwegischen Finanzministerium zugelassen sind.

Der Fonds darf höchstens 20% in festverzinsliche Wertpapiere investieren, die ein Rating unterhalb von Investment Grade, aber mindestens ein Rating von Speculative Grade haben (was einem Kreditrating von mindestens B-/B3 entspricht). Bis zu 50% kann in Schwellenländern angelegt werden.

Der Fonds kann zur Absicherung und/oder für Anlagezwecke derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, „DFI“) einsetzen. Durch DFI kann der Fonds ein Marktengagement erreichen, das den Wert der Vermögenswerte des Fonds übersteigt. Der Einsatz von DFI kann die Gewinne oder Verluste, die der Fonds mit einer bestimmten Anlage oder mit seinen Anlagen im Allgemeinen erzielt, vervielfachen. Das Leverage-Niveau für den Fonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 200% des Nettoinventarwerts liegen, obwohl Anleger beachten sollten, dass ein höheres Leverage-Niveau auftreten kann.

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 3 bewertet:

**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.

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

**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.

**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.

**Kontrahentenrisiko:** Der Fonds kann durch die Insolvenz von Einrichtungen, die Leistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten erbringen oder die als Kontrahenten bei Derivaten oder sonstigen Instrumenten beteiligt sind, einem finanziellen Verlust ausgesetzt sein.

**Finanzderivatinstrumente (FDIs):** Der Einsatz von FDIs ist hoch spezialisiert. FDIs können das Risikoniveau des Fonds erhöhen. Die Verluste bei FDIs können den investierten Betrag überschreiten und sich negativ auf Ihre Anlage auswirken. Zu

den mit FDIs verbundenen Risiken gehört auch, dass die Drittpartei, mit der der Fonds das FDI abschließt, ihren Zahlungsverpflichtungen eventuell nicht nachkommt.

**Abgesicherte Anteilklassen:** 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

Rücknahmeaufschlag 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 0,35%

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

Performancegebühr nicht zutreffend

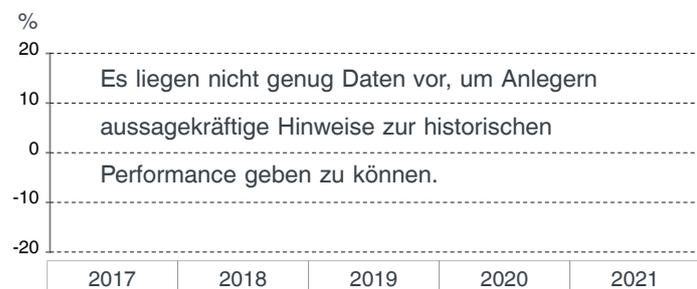
Bei den ausgewiesenen Aufnahme- und Verkaufsgebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen wird Ihnen möglicherweise weniger berechnet – genaue Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder Anlagenhändler.

Der Wert für laufende Kosten stellt eine Schätzung dar. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Davon ausgeschlossen sind:

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

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

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNGEN



Es liegen nicht genug Daten vor, um hilfreiche Aussagen zur historischen Wertentwicklung treffen zu können. Die Performance wird bei Verfügbarkeit von Gesamtjahresdaten ausgewiesen. Die in der Vergangenheit erzielte Performance gibt (sobald sie verfügbar ist) keinen Aufschluss über zukünftige Ergebnisse.

Bei der Berechnung der historischen Performance werden Gebühren und Kosten berücksichtigt.

Der Fonds wurde am 23/10/2012 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 13/01/2022 aufgelegt.

## 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.