

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.

MGI Euro Bond Fund (der „Fonds“) Aktienklasse I1 EUR (IE00B19FV763) (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 Ertrags- und Kapitalzuwachs. Beim Fonds handelt es sich um einen Indexfonds. Er wird passiv verwaltet und investiert in ein diversifiziertes Portfolio vorwiegend aus auf Euro lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade, einschließlich Staatsanleihen, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und die soweit möglich und praktikabel die Komponenten des ICE BofAML Euro Broad Market Index, ohne Absicherung gemessen in Euro (der „Index“), widerspiegeln, um sein Anlageziel zu erreichen. Schuldtitel sind Wertpapiere, mit denen sich der Emittent verpflichtet, den für das Wertpapier erhaltenen Betrag zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen.

Der Index erfasst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade, die öffentlich auf dem Eurobond-Markt oder dem nationalen Markt von Euro-Mitgliedstaaten ausgegeben werden, unter anderem Euro-Staatsanleihen, Titel von staatsnahen Instituten, Unternehmensanleihen, verbrieft und besicherte Wertpapiere. Der Fonds kann Optimierungsverfahren einsetzen, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Bei dieser Strategie wird der Aufbau eines repräsentativen Portfolios angestrebt, das den Risiko- und Renditemerkmalen des Index entspricht, jedoch ohne die Erwartung, dass der Fonds jede der zugrunde liegenden Komponenten des Index hält.

Dieser Ansatz kann dazu führen, dass der Fonds nur in eine relativ geringe Anzahl an Komponenten des Index investiert, wenn diese Instrumente eine ähnliche Performance erzielen. Die gezahlten Zinssätze können variabel oder fest sein, und die

Zahlung kann entweder aufgeschoben werden oder in Sachwerten erfolgen. Der Fonds kann in diese Wertpapiere direkt investieren und bis zu 10% seines Vermögens in andere kollektive Kapitalanlagen investieren, die gemäß der Zentralbank zu den für OGAW-Investitionen zulässigen Fondskategorien zählen („zugrunde liegende Fonds“) und die den Anlagezielen und -beschränkungen des Fonds entsprechen.

Der Fonds kann auch in inflationsindexierte Wertpapiere investieren, darunter inflationsindexierte US-Staatsanleihen (US Treasuries). Dabei handelt es sich um Wertpapiere, die an die Inflation gekoppelt sind, um Anleger vor den negativen Folgen einer Inflation zu schützen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Anlagevermögens in festverzinsliche Wertpapiere investieren, deren Rating unter Investment Grade liegt.

Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung und/oder zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, „FDI“) einsetzen. Durch FDI kann der Fonds ein Marktengagement erreichen, das den Wert der Vermögenswerte des Fonds um bis zu 100% übersteigt. Durch den Einsatz von FDI 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 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.

Staatsschulden: Investitionen in Staatsschuldtitel 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.

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.

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 0,37%

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



A Bloomberg Barclays Euro Aggregate
B ICE BofAML Euro Broad Market 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 19/09/2006 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 19/09/2006 aufgelegt.

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

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.