

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 Cash Fund (der „Fonds“) Aktienklasse I1 EUR (IE00B15WPQ80) (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 die Anlage in auf Euro lautenden Barbeständen in Übereinstimmung mit dem Kapitalerhalt und der Bereitstellung von Liquidität.

Der Fonds investiert in eine globale Auswahl an Bareinlagen und kurzfristigen Geldmarktpapieren, darunter kurzfristige Commercial Paper, Bankakzepte, Staatsanleihen und Einlagenzertifikate sowie von Staaten, Staatsbehörden oder Unternehmensemittenten ausgegebene oder garantierte Wertpapiere.

Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Geldmarktpapieren oder Einlagen, die zum Zeitpunkt der Akquisition eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen. Der Fonds wird ausschließlich in hochwertige Geldmarktinstrumente investieren, wie vom Fondsmanager (oder seinem Beauftragten) festgelegt.

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen und kann ferner in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rückzahlungstermin von 2 Jahren oder weniger investieren, sofern die verbleibende Laufzeit bis zum nächsten Termin für die Neufestsetzung des Zinssatzes 397 Tage oder weniger beträgt.

Der Fonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von maximal 6 Monaten oder weniger und eine gewichtete durchschnittliche Endfälligkeit von maximal 12 Monaten beibehalten. Bei der Berechnung und vom Fonds verwendeten Pensions- oder umgekehrten Pensionsgeschäften berücksichtigt.

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit ist das Maß für die durchschnittliche Laufzeit aller zugrunde liegenden Instrumente, derart gewichtet, dass die relativen Bestände in jedem Instrument wiederspiegelt werden. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Laufzeit eines variabel verzinslichen Instruments die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin ist und nicht die verbleibende Zeit bis zur Rückzahlung des Kapitalwerts des Instruments, während die gewichtete durchschnittliche Endfälligkeit der gewichtete Durchschnitt der Restlaufzeit (Fälligkeit) jedes gehaltenen Instruments ist, d. h. die Zeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitals. Das Ziel des aktiv verwalteten Fonds besteht darin, vor Gebühren des Managers, des Fondsmanagers und der

Vertriebsstelle, jedoch abzüglich aller sonstigen Gebühren und Aufwendungen des Fonds, auf mittel- bis langfristige Sicht im Durchschnitt eine jährliche Outperformance von Barmitteln zu generieren. Zur Berechnung der Outperformance von Barmitteln gelang ein entsprechender Satz zum Einsatz, wie aus dem Abschnitt der vergangenen Performance ersichtlich. Der Fonds wird weder in Bezug auf eine Benchmark verwaltet, noch ist er in irgendeiner Weise durch eine Benchmark eingeschränkt, und es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds eine bessere Performance als Barmittel erzielt.

Mindestens 7,5% des Fondsvermögens werden täglich fällig und mindestens 15% des Fondsvermögens werden wöchentlich fällig. Höchstens 5% 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 insgesamt nicht mehr als 10% seines Vermögens in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, bei denen es sich ebenfalls um Geldmarktfonds handeln muss.

Der Fonds kann zur Absicherung von Zins- oder Wechselkursrisiken und 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.

Dieser Fonds erfüllt die Voraussetzungen für einen standardmäßigen Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert gemäß der Verordnung (EU) 2017/1131 über Geldmarktfonds.

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 1 bewertet:

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.

Sektorspezifisch: Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Das bedeutet, dass der Fonds anfälliger gegenüber örtlich begrenzten wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen ist.

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 0,23%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr nicht zutreffend

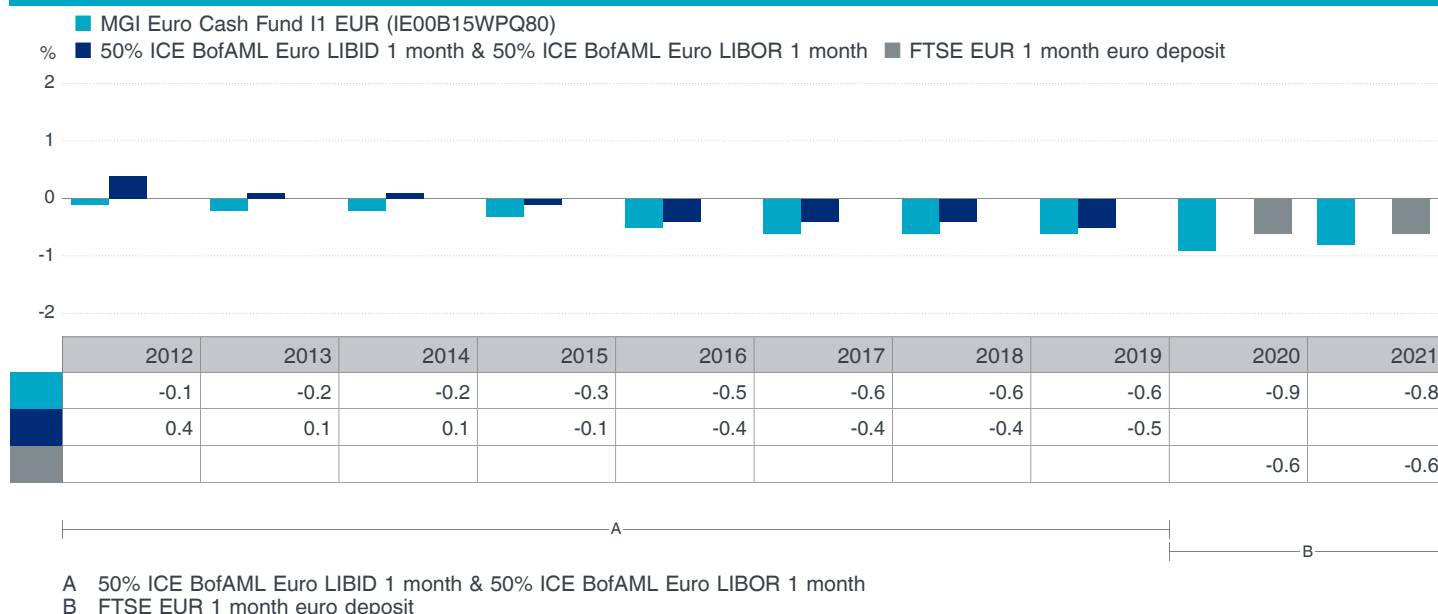
Bei den ausgewiesenen Aufnahme- und Verkaufsgebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen wird Ihnen möglicherweise weniger berechnet – genaue Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder Anlagenhändler.

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 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.

Der Einlagensatz „FTSE EUR 1 month Euro“ ist ein Satz, der verwendet wird, um die Outperformance des Fonds gegenüber Barmitteln zu berechnen.

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.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird von Central Bank of Ireland reguliert. Mercer Global Investments Management Limited ist in Irland zugelassen und wird von Central Bank of Ireland reguliert. Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 18/02/2022.

Der Fonds ist gemäß der Geldmarktfondsverordnung als Fonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) zugelassen und als Standard-Geldmarktfonds klassifiziert.