

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

MGI Euro Cash Fund (der „Teilfonds“)

ein Teilfonds von MGI Funds plc (der „Dachfonds“)

Mercer Global Investments Management Limited (der „Anlageverwalter“), Marsh McLennan Companies, Inc. group
M-7 EUR (IE00B1KQVZ64) (die „Aktienklasse“)

<https://investment-solutions.mercer.com>

Rufen Sie +353 1 603 9700 an um weitere Informationen zu erhalten.

Der Central Bank of Ireland ist für die Überwachung des Anlageverwalters in Bezug auf dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen verantwortlich.

Dieser Der Teilfonds ist in Irland zugelassen.

Der Anlageverwalter ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland als OGAW-Verwaltungsgesellschaft reguliert.

Datum: 20. März 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen OGAW-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert.

Laufzeit

Dieses Produkt hat kein festes Enddatum. Der Teilfonds kann jedoch nach eigenem Ermessen unter den im Verkaufsprospekt genannten Umständen alle Anteile des Teilfonds zurücknehmen.

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in auf den Euro lautende Barmittel in Einklang mit dem Erhalt von Kapital und der Vorhaltung von Liquidität zu investieren.

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

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

Der Teilfonds 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 Teilfonds wird eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von maximal 6 Monaten oder weniger und eine gewichtete durchschnittliche Endfälligkeit von maximal 12 Monaten beibehalten. Bei der Berechnung beider werden die Auswirkungen von Einlagen und vom Teilfonds verwendeten Rückkaufs- oder umgekehrten Rückkaufsvereinbarungen 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 widerspiegelt 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 Teilfonds besteht darin, vor Gebühren des Fondsmanagers, des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle, jedoch abzüglich aller sonstigen Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds, auf mittel- bis langfristige Sicht im Durchschnitt eine jährliche Outperformance von Barmitteln zu generieren. Für die Zwecke der Berechnung der Outperformance von Barmitteln wurde ein angemessener Satz verwendet, wie im Dokument zur früheren Wertentwicklung, auf das im Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“ verwiesen wird, detailliert beschrieben. Der Teilfonds 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 Teilfonds eine bessere Performance als Barmittel erzielt.

Mindestens 7,5% des Teilfondsvermögens werden täglich fällig und mindestens 15% des Teilfondsvermögens werden wöchentlich fällig. Höchstens 5% des Nettoinventarwerts des Teilfonds 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 Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, „FDI“) zur Absicherung von Zins- oder Wechselkursrisiken und für eine effiziente Portfolioverwaltung einsetzen. Eine Hebelung des Teilfonds ist nicht vorgesehen. Der Teilfonds darf nicht in FDI investieren, die zu Verlusten führen könnten, welche den Nettoinventarwert des Teilfonds übersteigen.

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

Rücknahme und Handel Sie können Anteile des Teilfonds auf Anfrage an jedem Tag kaufen und verkaufen, der in Irland oder im Vereinigten Königreich ein Bankgeschäftstag ist („Handelstag“).

Ausschüttungspolitik Die Anteilsklasse wird keine Dividenden ausschütten. Die Erträge und Kapitalgewinne des Teilfonds werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe

Anleger, die zumindest über ein grundlegendes Verständnis von Finanzmärkten und der zugrunde liegenden Anlageinstrumente verfügen, die das Risiko des Teilfonds verstehen, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts, und dass das Produkt keinen vollständigen Anlageplan darstellen sollte, und:

- die einen sehr kurzen Anlagehorizont haben

Praktische Informationen

Verwahrstelle Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von der Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited verwahrt.

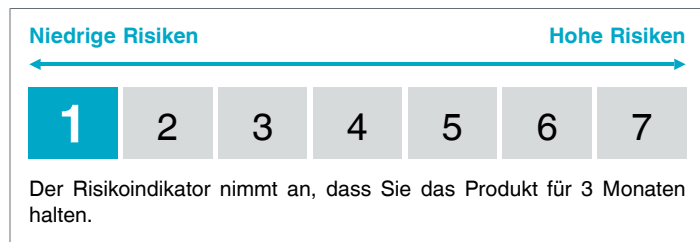
Weitere Informationen Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse des Teilfonds, bei dem es sich um einen Teilfonds von MGI Funds plc handelt, der als Umbrella-Fonds errichtet wurde und eine Reihe von Teilfonds (einschließlich des Teilfonds) umfasst, von denen jeder ein separates Portfolio von Vermögenswerten hält. Nach irischem Recht können die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht für die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds verwendet werden. MGI Funds plc ist jedoch eine einzige juristische Person und kann in anderen Rechtsordnungen, die eine solche Trennung nicht unbedingt anerkennen, tätig sein, Vermögenswerte haben, die in ihrem Namen gehalten werden, oder Ansprüchen ausgesetzt sein. Daher gibt es keine absolute Sicherheit, dass die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht den Verbindlichkeiten anderer Teilfonds des MGI Funds plc ausgesetzt sind.. Anleger haben nicht das Recht auf Umtausch der Anteile eines Teilfonds in die Anteile eines anderen. Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, die für die gesamte Investmentgesellschaft erstellt werden, sowie Informationen über andere Anteilsklassen sind

kostenlos in englischer Sprache erhältlich unter <https://investment-solutions.mercer.com>.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wird unter www.bloomberg.com veröffentlicht.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist dabei Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Die dargestellten Szenarien „Ungünstig“, „Moderat“ und „Günstig“ sind Darstellungen unter Verwendung der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Performance des Produkts/einer geeigneten Benchmark über die letzten 10 Jahre. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Ungünstig: Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen April 2022 und Juli 2022 ein.

Moderat: Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen Januar 2019 und April 2019 ein.

Günstig: Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen September 2023 und Dezember 2023 ein.

Empfohlene Haltedauer		3 Monaten
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR
Szenarien		wenn Sie nach 3 Monaten aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stress	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Prozentuale Rendite	9.970 EUR -0,3%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Prozentuale Rendite	9.970 EUR -0,3%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Prozentuale Rendite	9.990 EUR -0,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Prozentuale Rendite	10.090 EUR 0,9%

Was geschieht, wenn Mercer Global Investments Management Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Der Teilfonds ist für die Zahlung bei der Rücknahme von Anteilen und für alle anderen Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Anlegern verantwortlich. Der Anlageverwalter ist nicht dafür verantwortlich, die Verpflichtungen des Teilfonds gegenüber den Anlegern aus seinem eigenen Vermögen zu erfüllen. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von der Verwahrstelle im Einklang mit dem geltenden Recht verwahrt. Wenn der Teilfonds aufgrund seiner Insolvenz nicht in der Lage ist, Zahlungen an die Anleger zu leisten, werden die Anleger im Insolvenzverfahren zu ungesicherten Gläubigern und erleiden wahrscheinlich einen finanziellen Verlust. Auch im Falle einer Insolvenz oder eines Ausfalls der Verwahrstelle (oder eines Beauftragten für die Verwahrung) können Anleger einen finanziellen Verlust erleiden. Anleger in OGAW, wie es der Teilfonds ist, sind durch die Bestimmungen des gesetzlichen Anlegerentschädigungssystems in Irland nicht abgesichert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

Die Tabellen zeigen die Beträge, die zur Deckung der verschiedenen Kosten von Ihrer Anlage abgezogen werden. Die Höhe dieser Beträge hängt davon ab, wie viel Sie investieren und wie lange Sie das Produkt halten. Bei den hier angegebenen Beträgen handelt es sich um ein Beispiel für einen bestimmten Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben angenommen:

- dass Sie im ersten Jahr den investierten Betrag zurückerhalten (0% jährliche Rendite). Für die anderen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im moderaten Szenario entwickelt,
- 10.000 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie nach 3 Monaten aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	16 EUR
Auswirkungen der Kosten*	0,2%

(*) Dies veranschaulicht die Auswirkungen der Kosten bei einer Haltedauer von weniger als einem Jahr. Dieser Prozentsatz kann nicht direkt mit den Zahlen für die Auswirkungen der Kosten verglichen werden, die für andere verpackte Anlageprodukte (Packaged Retail Investment and Insurance Products, kurz: PRIIPs) angegeben werden.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 3 Monaten aussteigen
Einstiegskosten	0,00%, wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,00%, wir erheben keine Ausstiegsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten für jeden Zeitraum von 3 Monaten		Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 3 Monaten aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,09% des Werts Ihrer Anlage pro Vierteljahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres, sofern verfügbar.	8 EUR
Transaktionskosten	0,07% des Wertes Ihrer Anlage für einen dreimonatigen Zeitraum. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Anlagen des Teilfonds kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	7 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 3 Monaten aussteigen
Erfolgsgebühren	Für diesen aktienklasse fällt keine Performancegebühr an, jedoch können bestimmte vom Teilfonds gehaltene Anlagen Performancegebühren erheben. Hier sind die Auswirkungen auf den aktienklasse angegeben.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 3 Monaten

Dieses Produkt ist für sehr kurzfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, für mindestens 3 Monate investiert zu bleiben. Sie können jedoch eine Anlage jederzeit ohne Strafgebühren zurückgeben oder auch länger halten. Rückgaben sind an jedem Handelstag möglich, sofern die schriftliche Anweisung vor 13.00 Uhr (irischer Zeit) bei der Verwaltungsstelle eingeht. In der Regel dauert es drei Geschäftstage, bis Sie die Zahlung erhalten.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über den Teilfonds, das Verhalten des Anlageverwalters oder der Person, die über den Teilfonds berät oder ihn verkauft, sollten an DS.ClientSupport@mercer.com der an Mercer Global Investments Management Limited unter 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, D02R296, Irland gesendet werden. Die Beschwerden werden entsprechend den aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen und so schnell wie möglich bearbeitet. Die Beschwerdepolitik ist auf der Website abrufbar unter: <https://investment-solutions.mercer.com/global/all/en/investment-solutions-home/corporate-policies.html>

Sonstige zweckdienliche Angaben

Performance-Szenarien Performance-Szenarien aus der Vergangenheit – sie werden monatlich aktualisiert – finden Sie unter <https://investment-solutions.mercer.com>

Wertentwicklung in der Vergangenheit Sie können die Wertentwicklung der letzten 10 Jahre auf unserer Website unter <https://investment-solutions.mercer.com> herunterladen.

Zusätzliche Informationen Die neuesten Fassungen der gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente, wie z. B. der Verkaufsprospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte, die für die gesamte Investmentgesellschaft erstellt werden, sind kostenlos unter <https://investment-solutions.mercer.com> erhältlich.