

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 Absolute Return Fixed Income Fund (der „Fonds“) Aktienklasse A8-H-0.1700-EUR (IE00BGGLXN20) (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, einen Gesamtgewinn zu erzielen. Der Fonds strebt an, sein Ziel zu erreichen, indem er opportunistisch auf eine Vielzahl von internationalen Renditequellen zugreift, wie z. B. Kredite, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Zinsen, Währungen und aufstrebende Märkte. Dabei nimmt er sowohl langfristige als auch kurzfristige Positionen ein, die im Laufe der Zeit Gesamtgewinne erzielen. Der Fonds kann zur Absicherung, für eine effiziente Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, „DFI“) einsetzen. Durch FDIs kann der Fonds ein Marktengagement erreichen, das den Wert der Vermögenswerte des Fonds übersteigt.

Der Fonds kann in Wertpapiere mit Investment Grade (Baa3 oder höher von Moody's Investor Services oder BBB- oder höher von Standards & Poor's oder gleichwertig, wie in der Ergänzung beschrieben) investieren. Darüber hinaus kann er auch in Anleihen unter Investment Grade oder "Hochzinsanleihen" sowie Rentenwerte anlegen.

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, eine Outperformance der Barmittel von 1,5%-2,5% vor Abzug der Gebühren des Managers, des Anlageverwalters und der Vertriebsstelle, jedoch abzüglich aller sonstigen Gebühren und Aufwendungen im Jahresdurchschnitt über den mittel- bis langfristigen Zeitraum zu erreichen. Zur Berechnung der Outperformance von Barmitteln gelang ein entsprechender Satz zum Einsatz, wie aus dem Abschnitt der vergangenen Performance ersichtlich. Der benchmarkunabhängige Fonds garantiert nicht, dass er die Wertentwicklung von Barmitteln übertreffen wird. Zur Verwaltung des Fonds können bestimmte Indizes benutzt werden, u. a. zu Anlagezwecken, wie in der Ergänzung erläutert.

Der Fonds darf zudem in Darlehensinstrumente anlegen. Maximal 50% des Nettoinventarwertes des Fonds können in aufstrebende Märkte investiert werden und maximal 10% in Wertpapiere, die an russischen Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

In bestimmten Fällen dürfen bis zu 20% des Fondsvermögens in globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren gehalten werden, die an anerkannten Märkten notiert sind. Der Fonds erwirbt allerdings diese Wertpapiere nicht direkt. Die Titelauswahl beinhaltet eine Bewertung der Risiko-/Ertragsprofile der verschiedenen Vermögenswerte (wie oben erwähnt) (d. h. Gesamtrenditepotenzial einer Anlage im Vergleich zum historischen und/oder potenziellen Risiko) und der Notwendigkeit, sich gegen widrige Marktbedingungen zu schützen (was eine Anpassung der Art und Weise der Umsetzung der Anlagepolitik des Fonds (z. B. das Halten von Barmitteln) als Reaktion auf Änderungen der Inflation, der Zinssätze, der Aufwertung/Abwertung der Währung usw. zur Folge hat).

Des Weiteren darf der Fonds in China investieren, und zwar in geeignete Anleihen, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect und/oder das QFII/RQFII-System gehandelt werden.

Die Anlage von 10% des Nettoinventarwertes des Fonds in Contingent Convertibles (umgekehrte Anleihen oder Coco-Anleihen, die in Aktien umgewandelt werden können oder bei Eintritt eines vorherbestimmten Ereignisses zu einer Kapitalabschreibung gezwungen werden).

Die Aufnahme von Fremdmitteln des Fonds soll voraussichtlich nicht 5.000% des Nettoinventarwertes übersteigen. Eine höhere Fremdverschuldung ist jedoch unter Umständen möglich. Das Marktengagement des Fonds kann zeitlich variieren und von einer erwarteten maximalen Long-Position von 5.100% bis zu einer erwarteten maximalen Short-Position von 5.000% des Nettoinventarwertes reichen.

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:

Liquiditätsrisiko: Eine geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genug Käufer oder Verkäufer gibt, damit der Fonds Investitionen problemlos verkaufen oder kaufen kann.

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 Staatsschuldentitel 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.

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.

Aufstrebende Märkte: Aufstrebende Märkte oder Schwellenländer stehen möglicherweise vor mehr und größeren politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen als Industriestaaten. Folglich ist Ihr Geld bei Investitionen in Schwellenländern größeren Risiken ausgesetzt.

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.

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.

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

Abgesicherte Anteilsklassen: 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

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 0,45%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr nicht zutreffend

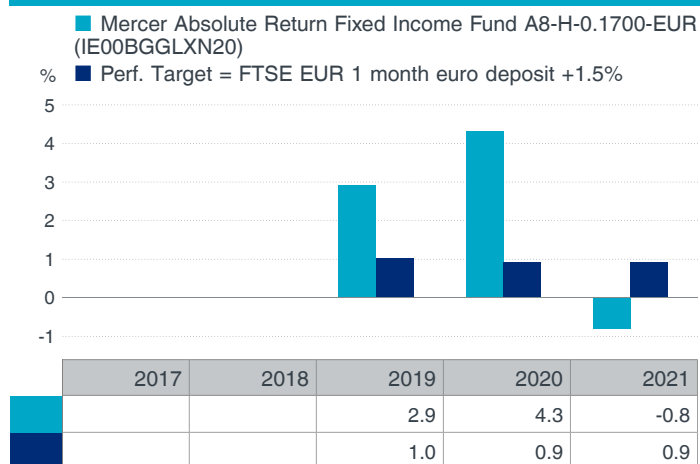
Bei den ausgewiesenen Aufnahme- und Verkaufsgebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen wird Ihnen möglicherweise weniger berechnet – genaue Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder Anlagenhändler.

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 02/11/2015 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 30/11/2018 aufgelegt.

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

Das vergleichende Performanceziel im Diagramm für die vergangene Wertentwicklung wird anhand des niedrigeren Werts des angestrebten Outperformance-Bereichs berechnet, d. h. 1.5% zusätzlich zur Performance der Benchmark.

Während der Fonds eine Outperformance gegenüber Barmitteln von 1,5% bis 2,5% – vor Abzug der Gebühren für den Manager, den Fondsmanager und den Händler, aber nach Abzug aller sonstigen Gebühren und Kosten – anstrebt, wird die Performance in der Vergangenheit nach Abzug aller Gebühren gemäß den Anforderungen des UCITS KIID angezeigt.

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.