

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

Mercer Passive Global Small Cap Equity Feeder Fund (der „Teilfonds“)

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

Mercer Global Investments Management Limited (der „Anlageverwalter“), Marsh McLennan Companies, Inc. group
A15-H-0.4200-EUR (IE000TOAPKN9) (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: 13. Mai 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein OGAW-Investmentfonds.

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 Anlageziel des Teilfonds sind die Erwirtschaftung von Erträgen sowie ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Anlagepolitik Der Teilfonds wird passiv verwaltet. Er ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er mindestens 85% seines Nettoinventarwerts in Anteilen des Mercer Passive Global Small Cap UCITS CCF anlegt. Bei diesem handelt es sich um einen Teilfonds des Mercer UCITS Common Contractual Fund, der als Umbrella-Fonds organisiert ist, in Irland zugelassen ist und von der irischen Zentralbank reguliert wird (der „zugrunde liegende Fonds“).

Es wird erwartet, dass der Teilfonds eine ähnliche Performance wie der zugrunde liegende Fonds aufweisen wird. Allerdings kann die Performance des Teilfonds abweichen, da er bis zu 15% seines Nettoinventarwerts in ergänzende liquide Mittel und derivative Finanzinstrumente investieren kann (nur zu Absicherungszwecken und/oder zu Zwecken eines effizienten Portfoliomanagements).

Der zugrunde liegende Fonds, in dem der Teilfonds vollständig investiert sein kann, ist ein offener Organismus für gemeinsame Anlagen. Das Anlageziel des zugrunde liegenden Fonds ist mit dem des Teilfonds identisch. Der zugrunde liegende Fonds wird passiv verwaltet und versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein Portfolio von globalen Aktien kleiner Marktkapitalisierung investiert, die so weit wie möglich und praktikabel die Komponenten des MSCI World Small Cap Net Tax TR Index, nicht abgesichert und in USD denominated, (die „Benchmark“) widerspiegeln. Der zugrunde liegende Fonds ist bestrebt, das Risiko- und Renditeprofil der Benchmark nachzubilden, indem er nahezu alle seine Wertpapiere in einer ähnlichen Gewichtung wie in der Benchmark hält. Alle in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere, die die unten angegebenen Ausschlusskriterien erfüllen, werden vom zugrunde liegenden Fonds ausgeschlossen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Tracking Error des zugrunde liegenden Fonds unter normalen Marktbedingungen bis zu 0,50% betragen wird. Der Tracking Error ist ein Indikator für den Grad, zu dem die Wertentwicklung des zugrunde liegenden Fonds von derjenigen der Benchmark abweichen kann. Zahlreiche Faktoren können sich auf die Höhe des Tracking Error auswirken, darunter die Anwendung von Ausschlüssen außerhalb der Methodik zur Zusammensetzung der Benchmark, das Volumen des zugrunde liegenden Fonds, die Häufigkeit und der Zeitpunkt der Cashflows, die Kosten des zugrunde liegenden Fonds und die Häufigkeit der Neugewichtung.

Der Teilfonds beabsichtigt, ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) zu bewerben.

Die Bewerbung ökologischer Merkmale des Teilfonds besteht darin, Anlagen in Unternehmen auszuschließen, die mehr als 1% ihres Umsatzes mit der Gewinnung von thermischer Kohle, Bohrungen in der Arktis oder dem Abbau von Ölteersand erzielen.

Der Teilfonds strebt die Bewerbung sozialer Merkmale an, indem er Anlagen in Unternehmen ausschließt, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder dem Verkauf von umstrittenen Waffen beteiligt sind oder Tabakprodukte herstellen oder mehr als 50% ihres Umsatzes mit dem Vertrieb oder Verkauf von Tabak erzielen. Darüber hinaus investiert der zugrunde liegende Fonds mindestens 10% in nachhaltige Investitionen gemäß dem Rahmenwerk des Anlageverwalters. Anleger sollten beachten, dass es keine Garantie dafür geben kann, dass der Teilfonds sein Anlageziel erreicht.

Die Anteile werden mit dem Ziel abgesichert, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Anteilsklasse und den Währungen der Basiswerte des Teilfonds abzumildern. Die Währungsabsicherung kann sich als nicht erfolgreich erweisen, weshalb sich Wechselkursschwankungen negativ auf den Wert der Anlage auswirken können.

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

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:

- Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben,
- ein Produkt suchen, das ökologische und/oder soziale Aspekte bewirbt,

Praktische Informationen

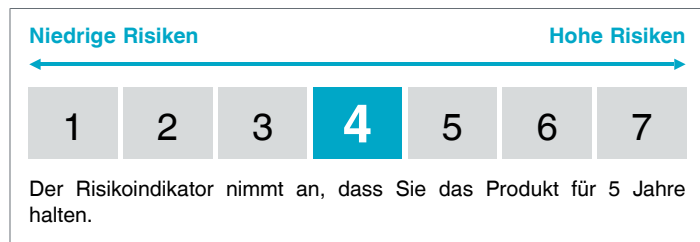
Verwahrstelle Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von der Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited verwahrt.

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 ein Teilfonds mit seinen Vermögenswerten nicht für die Verbindlichkeiten anderer Teilfonds von MGI Funds plc haftet. Anleger haben nicht das Recht auf Umtausch der Anteile eines Teilfonds in die Anteile eines anderen. Die wesentlichen Informationen für den Anleger des Basisfonds, der Verkaufsprospekt, die letzten Jahres- und Halbjahresberichte, die sowohl für den Feeder- als auch für die Umbrella-Fonds erstellt werden, sowie Informationen über andere Anteilsklassen sind kostenlos in englischer Sprache unter <https://investment-solutions.mercer.com> erhältlich.

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 an der Benchmark gemessenen Anlage zwischen Oktober 2021 und Dezember 2023 ein.

Moderat: Dieses Szenario trat bei einer an der Benchmark gemessenen Anlage zwischen Mai 2017 und Mai 2022 ein.

Günstig: Dieses Szenario trat bei einer an der Benchmark gemessenen Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021 ein.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren 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 Jährliche Durchschnittsrendite	5.190 EUR -48,1%	3.690 EUR -18,1%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.710 EUR -22,9%	9.030 EUR -2,0%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.590 EUR 5,9%	13.450 EUR 6,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	17.430 EUR 74,3%	18.070 EUR 12,6%

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 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	56 EUR	281 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	0,6%	0,6% Jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 6,7% vor Kosten und 6,1% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00%, wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 EUR
Ausstiegskosten	0,00%, wir erheben keine Ausstiegsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,49% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres, sofern verfügbar.	49 EUR
Transaktionskosten	0,07% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. 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		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr 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: 5 Jahre

Dieses Produkt ist für langfristige Anlagen konzipiert. Sie sollten bereit sein, für mindestens 5 Jahre 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 10.00 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 1 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.