

## 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 Bond Fund (der "Fonds")

ein Teilfonds von MGI Funds plc (der "Dachfonds")

Klasse I1 EUR (IE00B19FV763) (die „Aktienklasse“)

Der MGI Euro Bond Fund ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Dieses Produkt wird von Mercer Global Investments Management Limited (der „Anlageverwalter“) verwaltet, einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Marsh McLennan und Mitglied der Mercer Global Investments Group, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland als OGAW-Verwaltungsgesellschaft reguliert wird. Die Central Bank of Ireland ist für die Beaufsichtigung des Anlageverwalters in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt verantwortlich. Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter <https://investment-solutions.mercer.com> oder wenden Sie sich unter +353 1 603 9700 an den Anlageverwalter.

**Datum: 13. Oktober 2023**

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

Dieses Produkt ist ein OGAW-Investmentfonds.

### Laufzeit

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

### Ziele

**Anlageziel** Das Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalzuwachs.

**Anlagepolitik** 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, verbriefte 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 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.

**Rücknahme und Handel** Sie können Anteile am Fonds nach Bedarf an allen Bankgeschäftstagen in Irland oder Großbritannien („Handelstag“) auf Anfrage kaufen und verkaufen.

**Ausschüttungspolitik** Die Anteilsklasse wird keine Dividenden ausschütten. Erträge und Kapitalgewinne aus dem Fonds werden reinvestiert.

### Kleinanleger-Zielgruppe

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

- Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben,

### Praktische Informationen

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

**Weitere Informationen** Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse des Fonds, 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 Fonds) 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. 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](http://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, die den Index nachbildet, zwischen November 2020 und Juli 2022 ein.

**Moderat:** Dieses Szenario trat bei einer Anlage, die den Index nachbildet, zwischen August 2015 und August 2020 ein.

**Günstig:** Dieses Szenario trat bei einer Anlage, die den Index nachbildet, zwischen Juli 2012 und Juli 2017 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	7.890 EUR -21,1%	7.630 EUR -5,3%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.720 EUR -12,8%	8.850 EUR -2,4%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.170 EUR 1,7%	11.260 EUR 2,4%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	11.210 EUR 12,1%	12.280 EUR 4,2%

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

Der Fonds 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 Fonds gegenüber den Anlegern aus seinem eigenen Vermögen zu erfüllen. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle im Einklang mit dem geltenden Recht verwahrt. Wenn der Fonds 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 Fonds 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)
<b>Gesamtkosten</b>	<b>37 EUR</b>	<b>185 EUR</b>
<b>Jährliche Auswirkungen der Kosten*</b>	<b>0,4%</b>	<b>0,4%</b>

(\*) 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 2,8% vor Kosten und 2,4% nach Kosten betragen.

### Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	0,00%, wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	<b>0 EUR</b>
<b>Ausstiegskosten</b>	0,00%, wir erheben keine Ausstiegsgebühr.	<b>0 EUR</b>
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	0,37% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Auswirkungen der Kosten für die Verwaltung Ihrer Anlage, die auf den Kosten im letzten Jahr basiert.	<b>37 EUR</b>
<b>Transaktionskosten</b>	0,00% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Anlagen des Fonds kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	<b>0 EUR</b>
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für diesen aktienklasse fällt keine Performancegebühr an, jedoch können bestimmte vom Fonds gehaltene Anlagen Performancegebühren erheben. Hier sind die Auswirkungen auf den aktienklasse angegeben.	<b>0 EUR</b>

### 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 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 Fonds, das Verhalten des Anlageverwalters oder der Person, die über den Fonds berät oder ihn verkauft, sollten an DS.ClientSupport@mercer.com oder an Mercer Global Investments Management Limited unter 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, D02R296, Ireland 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.