

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 M7 EUR (IE00B1KQVZ64) (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 kurz laufenden Geldmarktpapieren, unter anderem kurzfristige Commercial Papers, Bankakzepte, Staatsanleihen und Einlagenzertifikate sowie von Staaten, staatlichen Stellen oder Unternehmen ausgestellte Wertpapiere.

Mindestens 80% des Fondsvermögens bestehen aus Geldmarktpapieren oder Einlagen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Laufzeit von maximal einem Jahr aufweisen. Der Fonds investiert nur in erstklassige Geldmarktinstrumente, die vom Fondsmanager (oder dessen Stellvertreter) bestimmt werden.

Der Fonds investiert in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von bis zu 397 Tagen. Er kann zudem in Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit bis zum gesetzlichen Rückzahlungstermin von 2 Jahren oder weniger investieren, vorausgesetzt, die verbleibende Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin beträgt 397 Tage oder weniger. Hierfür werden durch eine Swap-Vereinbarung abgesicherte variabel und fest verzinsliche Geldmarktinstrumente auf den Geldmarktsatz oder den Index-Zinssatz zurückgesetzt.

Der Fonds behält eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit von bis zu 6 Monaten und eine gewichtete durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 12 Monaten bei. In der Berechnung beider werden die Auswirkungen von vom Fonds genutzten Einlagen sowie Repurchase- und Reverse-Repurchase-Geschäften berücksichtigt.

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit bemisst die durchschnittliche Restlaufzeit aller zugrunde liegenden, nach den jeweiligen Beteiligungen jedes einzelnen Instruments gewichteten Instrumente unter der Annahme, dass die Laufzeit eines variabel oder fest verzinslichen Instruments der verbleibenden Zeit bis zum nächsten Zinsanpassungstermin entspricht und nicht der verbleibenden Zeit bis zur Rückzahlung des Kapitalwerts des Instruments. Die gewichtete durchschnittliche Lebensdauer ist der gewichtete Durchschnitt

der verbleibenden Lebensdauer (Laufzeit) aller gehaltenen Instrumente, d. h. die Zeit bis zur vollständigen Rückzahlung des Kapitalwerts. Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, Barmittel mittel- bis langfristig zu übertreffen – vor Abzug der Gebühren für den Manager, den Fondsmanager und den Händler, aber abzüglich aller sonstigen Gebühren und Kosten des Fonds. Für die Berechnung der Outperformance von Barmitteln wird ein angemessener Zinssatz verwendet, wie im Abschnitt über die vergangene Wertentwicklung beschrieben. Der Fonds wird weder unter Bezugnahme auf einen Vergleichsindex verwaltet noch in irgendeiner Weise durch einen Vergleichsindex beschränkt, und es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds eine bessere Performance erzielen wird als Barmittel.

Mindestens 7,5% des Fondsvermögens sind täglich und mindestens 15% des Fondsvermögens wöchentlich fällig. Maximal 5% des Nettoinventarwerts des Fonds werden in Schuldtitel investiert. Diese umfassen insbesondere Commercial Paper, Schuldscheine, variabel verzinsliche Anleihen und Einlagenzertifikate von Unternehmen außer Banken mit einem Bonitätsrating von mindestens A1/P1.

Der Fonds darf insgesamt maximal 10% seines Vermögens in andere gemeinsame Kapitalanlageprojekte investieren, die auch Geldmarktfonds sein müssen.

Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung und/oder für eine effiziente Portfolioverwaltung und/oder zu Anlagezwecken Finanzderivatinstrumente (Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, „FDIs“) einsetzen. Eine Hebelung des Fonds ist nicht vorgesehen. Der Fonds darf nicht in Finanzderivatinstrumente (FDI) investieren, die zu Verlusten führen könnten, die den Nettoinventarwert des Fonds übersteigen.

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.

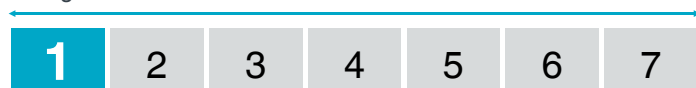
### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

#### 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.

**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 0,31%

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr nicht zutreffend

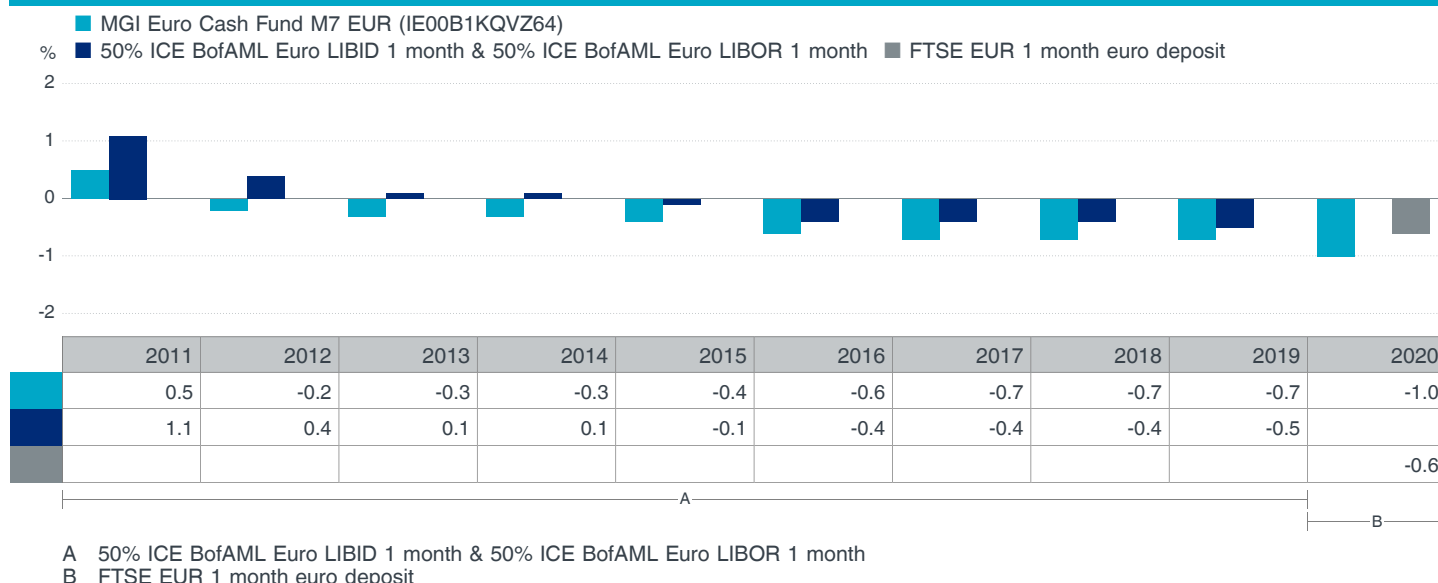
Bei den ausgewiesenen Aufnahme- und Verkaufsgebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen wird Ihnen möglicherweise weniger berechnet – genaue Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder Anlagenhändler.

Der Wert für laufende Kosten basiert auf den Kosten über einen Zeitraum von zwölf Monaten, der am 31. Dezember 2020 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 27/11/2007 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](http://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 19/02/2021.

Der Teilfonds ist gemäß Geldmarktfondsverordnung als Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV) zugelassen und als Standard-Geldmarktfonds eingestuft.