

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 Emerging Markets Debt Fund (der „Fonds“)

### Aktienklasse M3 EUR (IE00B4TBPZ18) (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 Teilfonds sind attraktive risikobereinigte Renditen.

Der Fonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio vorwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren investiert, die von Regierungen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden und die ein Mindestrating für kurzfristige Schuldtitel (Laufzeit von weniger als einem Jahr) von C von Standard and Poor's oder ein gleichwertiges Rating von Moody's oder einer anderen Rating-Agentur sowie ein Mindestrating für langfristige Schuldtitel von C von Standard and Poor's oder ein gleichwertiges Rating von Moody's oder einer anderen Rating-Agentur aufweisen. Schuldtitel sind Wertpapiere, mit denen sich der Emittent verpflichtet, den für das Wertpapier erhaltenen Betrag zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Die gezahlten Zinsen können variabel oder fest sein, und die Zahlung kann zurückgestellt werden oder in Sachwerten erfolgen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, die Wertentwicklung des JP Morgan GBI EM Global Diversified Composite Index (der „Index“) mittel- bis langfristig um durchschnittlich 0,5% bis 1,0% p. a. zu übertreffen – vor Abzug der Gebühren für den Manager, den Fondsmanager und den Händler, aber abzüglich aller sonstigen Gebühren und Kosten. Der Fondsmanager kann nach eigenem Ermessen beispielsweise in Wertpapiere, Emittenten, Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Der Index erfasst unterschiedliche Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds eine bessere Performance erzielen wird als der Index.

Der Tracking Error des Fonds wird ex post voraussichtlich innerhalb einer Spanne von 1,0% bis 3,0% liegen. Dabei handelt es sich jedoch weder um ein Ziel noch um eine Beschränkung, und es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds innerhalb dieser Spanne bleiben wird. Der Tracking Error ist ein Indikator für das Maß, in dem die Wertentwicklung des Fonds von der Performance des Index abweichen kann.

Manche Indizes (darunter auch der Index) können wie im Anhang dargelegt auch bei der Verwaltung des Fonds (auch zu Anlagezwecken) verwendet werden.

Der Fonds darf maximal 20% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die an russischen Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann zur Absicherung und/oder zu Anlagezwecken Finanzderivatinstrumente (Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, „FDIs“) einsetzen. Durch FDIs kann der Fonds ein Marktengagement erreichen, das den Wert der Vermögenswerte des Fonds um bis zu 100% übersteigt. Durch den Einsatz von FDIs können sich die Gewinne oder Verluste des Fonds bei bestimmten Anlagen oder insgesamt vervielfachen.

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:

**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.

**Staatssschulden:** Investitionen in Staatsschuldtitel 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.

**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.

**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.

**Kreditrisiko:** Das Risiko, dass eine Organisation die Beträge aus Anleihen oder anderen Handelsgeschäften bzw. Transaktionen nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt auszahlt.

**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.

**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.

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

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

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
Rücknahmeaufschlag	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	1,13%
-----------------	-------

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

Performancegebühr	nicht zutreffend
-------------------	------------------

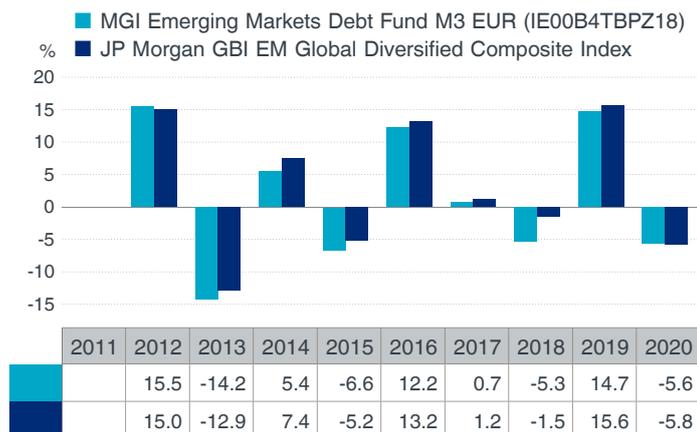
Bei den ausgewiesenen Aufnahme- und Verkaufsgebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen wird Ihnen möglicherweise weniger berechnet – genaue Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder Anlagenhändler.

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 19/10/2010 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 26/08/2011 aufgelegt.

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

Die Performance in der Vergangenheit bildet nicht den Index ab.

## 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.