

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 Global Bond Fund

MGI Global Bond Fund A10-H-0.2200-EUR (IE00BK1KDM10)

ein Fonds des MGI Funds plc

Die Verwaltung dieses Fonds erfolgt durch Mercer Global Investments Management Limited

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Erträgen sowie ein langfristiger Kapitalzuwachs.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein diversifiziertes globales Portfolio aus festverzinslichen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating unterschiedlicher Laufzeit, die auf anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden und auf wichtige Weltwährungen lauten. Schuldtitel sind Wertpapiere, mit denen sich der Emittent verpflichtet, den für das Wertpapier erhaltenen Betrag zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen. Die gezahlten Zinssätze können variabel oder fest sein, und die Zahlung kann entweder zurückgestellt werden oder in Sachwerten erfolgen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return 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 die Wertentwicklung festverzinslicher Staatsanleihen in Lokalwährung von Ländern mit Investment Grade, darunter sowohl Industrie- als auch Schwellenländer.

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 Bandbreite 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 Bandbreite 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 sowie zu Anlagezwecken verwendet werden.

Der Fonds kann über Bond Connect und/oder das QFII/RQFII-Programm in geeignete Anleihen investieren, die am chinesischen Interbankenmarkt für festverzinsliche Wertpapiere gehandelt werden.

Der Fonds kann direkt in diese Wertpapiere investieren und mehr als 20% seines Vermögens in kollektive Kapitalanlagen investieren, die den Anlagezielen und -beschränkungen des Fonds entsprechen. Bis zu 10% des Anlagevermögens des Fonds können in festverzinsliche Schuldtitel investiert werden, deren Rating unter Investment Grade liegt oder deren Rating als unter Investment Grade gilt.

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

Der Fonds schüttet keine Dividenden aus. 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.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von fünf Jahren abzuziehen.

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.

Der Fonds wird aufgrund seines Anlageprofils als 3 eingestuft. Damit sind unter anderem die folgenden Risiken verbunden:

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 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.

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.

Abgesicherte Anteilsklassen: Bei abgesicherten Anteilsklassen versucht der Fondsmanager, die Währung der entsprechenden Klasse gegen Fondsanlagen richtungsweisender Papiere in anderen Währungen abzusichern.

Dieses sogenannte Hedging ist nicht immer erfolgreich, 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	0,47%
-----------------	-------

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

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

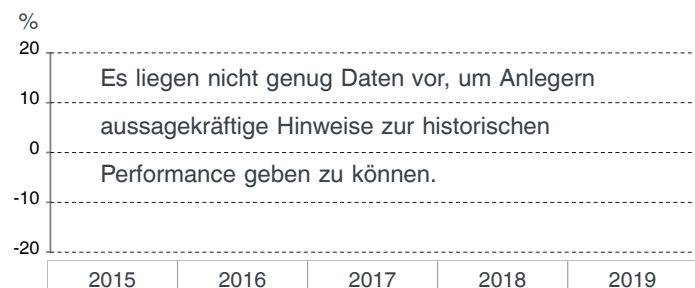
Bei den ausgewiesenen Aufnahme- und Verkaufsgebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen wird Ihnen möglicherweise weniger berechnet – genaue Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder Anlagenhändler.

Der Wert für laufende Kosten basiert auf den Kosten über einen Zeitraum von zwölf Monaten, der am 31. Dezember 2019 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



Es liegen nicht genug Daten vor, um aussagekräftige Hinweise zur historischen Performance geben zu können. Die Performance wird bei Verfügbarkeit von Gesamtjahresdaten ausgewiesen. Die historische Performance ist, sobald verfügbar, kein Anhaltspunkt für künftige Ergebnisse. Bei der Berechnung der historischen Performance werden Gebühren und Kosten berücksichtigt. Davon ausgeschlossen sind jedoch Ausgabeauf-/Rücknahmeabschläge.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank und Fondsadministrator: Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank 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/>. 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.