

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.

## Mercer Short Duration Global Bond Fund 2 (der „Fonds“) Aktienklasse M3 EUR Hedged (IE00BP3S8T06) (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 sind attraktive risikobereinigte Renditen durch die Anlage in eine Reihe von zugrunde liegenden Investments oder Strategien.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Staats- und Unternehmensschuldtiteln mit Investment-Grade-Rating, fester und variabler Verzinsung und unterschiedlichen Laufzeiten einschließlich Anleihen, die vorrangig an 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 aufgeschoben werden oder in Sachwerten erfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und will die Wertentwicklung des JP Morgan GBI Global 1-3 Year Total Return Index (Hedged) (der „Index“) mittel- bis langfristig um durchschnittlich 0,25% bis 0,75% p. a. übertreffen – vor Abzug der Gebühren für den Manager, den Fondsmanager und den Händler, aber nach Abzug 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 von Industrieländern ausgegebene festverzinsliche Staatsanleihen in Lokalwährung, deren Restlaufzeit mindestens ein Jahr und weniger als drei Jahre beträgt.

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 0,75% bis 2,5% 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 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 investiert in keine Wertpapiere, die vom norwegischen Finanzministerium nicht zugelassen wurden.

Der Fonds darf maximal 20% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit einem Rating unter Investment Grade investieren“. Bis zu 50% können in Schwellenländer investiert werden.

Der Fonds kann zum Zwecke der Absicherung und/oder zu Anlagezwecken in hohem Maße 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 übersteigt.

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 2 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.

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

**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.

**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.

**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.

**Abgesicherte Anteilsklassen:** Die Methode der Währungsabsicherung führt nicht immer zum gewünschten Erfolg, 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 0,79%

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

Performancegebühr nicht zutreffend

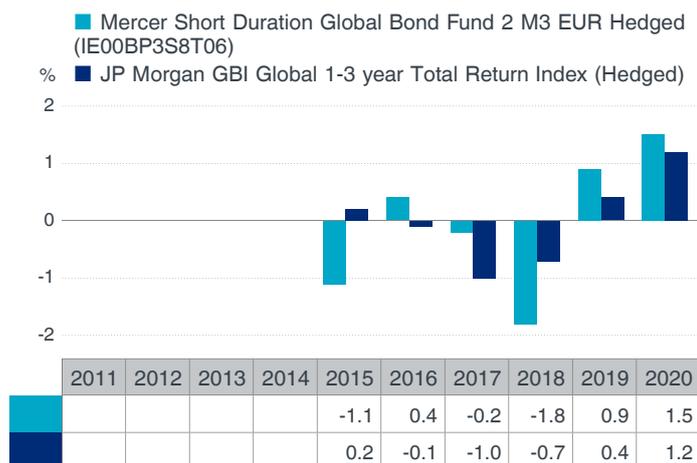
Bei den ausgewiesenen Aufnahme- und Verkaufsgebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen wird Ihnen möglicherweise weniger berechnet – genaue Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder Anlagenhändler.

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 19/10/2012 aufgelegt.

Die Anteilsklasse wurde am 11/09/2014 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.

Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, bei der ein gewisses Fremdwährungsrisiko durch die Verwendung von Absicherungsinstrumenten reduziert wird, spiegeln die historischen Performancedaten die Performance einer abgesicherten Version der Benchmark dar, JP Morgan GBI Global 1-3 year Total Return Index (Hedged) (um die relative Performance nach Berücksichtigung der Kosten und Gewinne/Verluste der Währungsabsicherung genau wiederzugeben).

## 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.