

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

Acadian Global High Yield Bond Fund (der „Teilfonds“)

ein Teilfonds von MGI Funds plc (der „Dachfonds“)

Mercer Global Investments Management Limited (der „Anlageverwalter“), Marsh McLennan Companies, Inc. group

C2-i-0.5000-USD (IE0009WFGNN5) (die „Aktienklasse“)

<https://investment-solutions.mercer.com>

Rufen Sie +353 1 603 9700 an um weitere Informationen zu erhalten.

Der Central Bank of Ireland ist für die Überwachung des Anlageverwalters in Bezug auf dieses Dokument mit den wesentlichen Informationen verantwortlich.

Dieser Der Teilfonds ist in Irland zugelassen.

Der Anlageverwalter ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland als OGAW-Verwaltungsgesellschaft reguliert.

Datum: 12. November 2024

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist ein OGAW-Investmentfonds.

Laufzeit

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

Ziele

Anlageziel Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen investiert.

Anlagepolitik Der Teilfonds versucht, sein Ziel zu erreichen, indem er vorwiegend in hochverzinsliche Unternehmensanleihen aus Industrieländern investiert und dabei gegebenenfalls Derivatestrategien einsetzt, um das Kredit-, Zins- und Währungsrisiko so zu steuern, dass es mit der Benchmark übereinstimmt. Darüber hinaus wendet er einen systematischen, quantitativen Anlageprozess an.

Der Teilfonds bezieht sich zur Performance-Messung auf den ICE BofA Developed Markets High Yield Index Hedged (USD) (der „Index“).

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat zum Ziel, den Index mittel- bis langfristig um durchschnittlich 1,50% pro Jahr vor Gebühren zu übertreffen. Der Index umfasst in USD, CAD, GBP und EUR denominierte Unternehmensanleihen unterhalb Investment Grade (basierend auf dem Durchschnitt von Moody's, S&P und Fitch, d. h. Schuldtitle, die von Moody's Investor Services mit einem Rating unter Baa3 oder von Standard & Poor's und Fitch mit einem Rating unter BBB-bewertet werden), die an den wichtigsten inländischen oder europäischen Anleihemärkten öffentlich begeben werden. Weitere Informationen zum Index finden Sie unter www.theice.com. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die Bestandteil des Index sind und/oder eine ähnliche Gewichtung wie die des Index haben. Der Anlageverwalter kann jedoch nach eigenem Ermessen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten wahrzunehmen. Der Teilfonds strebt keine Nachbildung des Index an und es gibt keine Garantie, dass der Fonds den Index übertreffen wird.

Der Teilfonds steuert das aktive Risiko im Verhältnis zum Index und strebt danach, die Ex-ante-Prognose des Teilfonds unter normalen Marktbedingungen mittel- bis langfristig innerhalb von 5% zu halten. Anteilsinhaber sollten beachten, dass die Angabe dieser Zahl als Hinweis auf das erwartete Ausmaß der Abweichung vom Index dienen soll, die der Teilfonds bei der Umsetzung der Anlagepolitik erfahren könnte. Der Teilfonds strebt unter normalen Marktbedingungen mittel- bis langfristig über alle Laufzeiten und Länder hinweg dasselbe Kredit-Beta (die Sensitivität seiner Renditen im Verhältnis zum Markt) und Zinsrisiko an wie der Index. Dies sind lediglich Richtwerte und es gibt keine Garantie dafür, dass der Teilfonds in der Praxis innerhalb dieser Parameter bleibt.

Bei der Bestimmung der zulässigen Anlagen des Teilfonds nutzt der Unteranlageverwalter einen systematischen, quantitativen Anlageprozess. Der Unteranlageverwalter führt seine Handelsaktivitäten auf eine Weise aus, die darauf abzielt, die Marktauswirkungen zu minimieren und die Handelskosten zu senken. Es wird eine quantitative Analyse der Kredite oder kreditbezogenen Wertpapiere attraktiv bewerteter Unternehmen mit sich verbessernden Kursen und Fundamentaldaten, attraktivem Carry und einem stabilen Geschäft

durchgeführt, die gleichzeitig einen gewissen Schutz vor Abwärtsrisiken bieten.

Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden, die einem Kreditrisiko unterliegen. Dabei handelt es sich typischerweise um Unternehmen mit Sitz in Industrieländern, deren Anleihen auf Lokalwährung lauten. Schuldverschreibungen können die Form von Anleihen, 144A- und Regulation-S-Wertpapieren, Obligationen, frei übertragbaren Schuldverschreibungen, Nullkuponpapieren und wandelbaren Wertpapieren (jedoch ohne bedingte Pflichtwandelanleihen) haben und verschiedene Zinsrückzahlungsbedingungen aufweisen. Der Teilfonds kann vollständig in hochverzinsliche Schuldtitle investiert sein (d. h. in Instrumente, die auf der Grundlage eines Durchschnittsratings von Moody's, S&P oder Fitch unterhalb des Investment-Grade-Ratings eingestuft werden oder, sofern sie kein Rating aufweisen, vom Unteranlageverwalter als von vergleichbarer Qualität erachtet werden).

Mit dem Teilfonds sollen ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beworben werden. Der Teilfonds fördert Umwelteigenschaften, sodass die gewichteten durchschnittlichen Kohlendioxidemissionen des Teilfonds nicht höher sind als die gewichteten durchschnittlichen Kohlendioxidemissionen des Index und die Kohlendioxidintensität des Teilfonds mindestens 20% niedriger ist als die Kohlendioxidintensität des Index. Außerdem sind Unternehmen ausgeschlossen, die:

- mehr als 5% des Umsatzes mit der Gewinnung von Kraftwerkskohle erzielen und
- im Hinblick auf die aktivitätsbasierten Kriterien des Unteranlageverwalters als Nachzügler in Bezug auf den Klimawandel gelten.

Die sozialen Merkmale des Teilfonds bestehen darin, nicht in Unternehmen zu investieren, die an der Herstellung und/oder Produktion von Tabakprodukten oder kontroverse Waffen beteiligt sind. Der Teilfonds vermeidet es zudem, in Unternehmen zu investieren, die gegen die Grundsätze des UN Global Compact verstößen.

Darüber hinaus investiert der Teilfonds nicht mehr als der Index (insgesamt) in Unternehmen, die als Nachzügler gelten aufgrund (i) ihrer Exposition gegenüber ESG-Risiken und der Art und Weise, wie sie diese Risiken im Vergleich zu ihren Konkurrenten handhaben, oder (ii) ihrer Verwicklung in eine oder mehrere schwerwiegende ökologische oder soziale Kontroversen (gemäß Bewertung durch MSCI).

Der Teilfonds investiert nicht in Unternehmen, die auf der Ausschlussliste der Norges Bank stehen. Von dieser Liste werden Unternehmen aufgrund ihrer Produkte (beispielsweise ihrer Beteiligung an der Produktion von Cannabis für den Freizeitkonsum) oder ihres Verhaltens (beispielsweise der Verletzung grundlegender ethischer Normen) ausgeschlossen. Informationen zur Ausschlussliste der Norges Bank finden Sie unter www.nbim.no/en/responsible-investment/ethical-exclusions/.

Als Ersatz für Anlagen in konventionelle Wertpapiere, um ein Engagement auf dem Kreditmarkt zu erlangen und Liquidität für die Bezahlung von Rücknahmen oder anderen Mittelabflüssen aufrechtzuerhalten, kann der Teilfonds derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren Basiswerten abhängt („DFI“)) nutzen.

Der Teilfonds kann sowohl Long- als auch Short-Positionen eingehen und dabei DFIs hauptsächlich für Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung (einschließlich Absicherung) oder anderweitig für Anlagezwecke einsetzen.

Rücknahme und Handel Sie können Anteile des Teilfonds an jedem Bankgeschäftstag in Irland („Handelstag“) auf Anfrage kaufen und verkaufen.

Ausschüttungspolitik Die Anteilkasse wird keine Dividenden ausschütten. Die Erträge und Kapitalgewinne des Teilfonds werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe

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

- Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben,
- ein Produkt suchen, das ökologische und/oder soziale Aspekte bewirbt,

Praktische Informationen

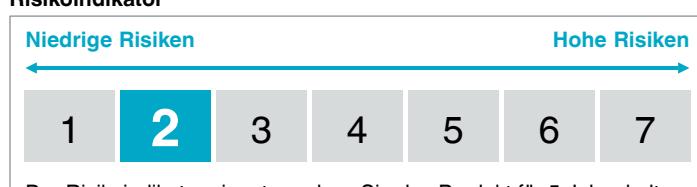
Verwahrstelle Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von der Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited verwahrt.

Weitere Informationen Dieses Dokument beschreibt eine Anteilkasse des Teilfonds, 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 Teilfonds) 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 die Vermögenswerte eines Teilfonds nicht den Verbindlichkeiten anderer Teilfonds des MGI Funds plc ausgesetzt sind. 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 Anteilklassen sind kostenlos in englischer Sprache erhältlich unter <https://investment-solutions.mercer.com>.

Der Nettoinventarwert pro Anteil wird unter 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.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse niedrige Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 2 entspricht.

Dies bewertet die potentiellen Verluste bei einer zukünftigen Wertentwicklung mit niedriges.

Beachten Sie das Währungsrisiko. Unter Umständen erhalten Sie Zahlungen in einer anderen Währung, so dass die letztendliche Rendite vom Wechselkurs zwischen den zwei Währungen abhängt. Dieses Risiko ist in dem oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Nachtrag des Teilfonds, der kostenlos unter <https://investment-solutions.mercer.com> erhältlich ist.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren können.

Wenn wir nicht in der Lage sind, Ihnen den geschuldeten Betrag zu zahlen, können Sie Ihre gesamte Investition verlieren.

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 mit Bezug auf den Index verwalteten Anlage zwischen Dezember 2021 und Januar 2024 ein.

Moderat: Dieses Szenario trat bei einer mit Bezug auf den Index verwalteten Anlage zwischen März 2014 und März 2019 ein.

Günstig: Dieses Szenario trat bei einer mit Bezug auf den Index verwalteten Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021 ein.

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 USD	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
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	7.800 USD -22,0%	7.350 USD -6,0%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	8.610 USD -13,9%	10.200 USD 0,4%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.440 USD 4,4%	12.740 USD 5,0%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	12.340 USD 23,4%	15.160 USD 8,7%

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

Der Teilfonds 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 Teilfonds gegenüber den Anlegern aus seinem eigenen Vermögen zu erfüllen. Die Vermögenswerte des Teilfonds werden von der Verwahrstelle im Einklang mit dem geltenden Recht verwahrt. Wenn der Teilfonds 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 Teilfonds 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 USD werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 USD	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	114 USD	570 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,2%	1,2% Jedes Jahr

(*) 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 6,2% vor Kosten und 5,0% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	0,00% , wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	0 USD
Ausstiegskosten	0,00% , wir erheben keine Ausstiegsgebühr.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,69% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres, sofern verfügbar.	69 USD
Transaktionskosten	0,45% des Wertes Ihrer Investition pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Anlagen des Teilfonds kaufen und verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	45 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für diesen aktienklasse fällt keine Performancegebühr an, jedoch können bestimmte vom Teilfonds gehaltene Anlagen Performancegebühren erheben. Hier sind die Auswirkungen auf den aktienklasse angegeben.	0 USD

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 14.00 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 Teilfonds, das Verhalten des Anlageverwalters oder der Person, die über den Teilfonds berät oder ihn verkauft, sollten an DS.ClientSupport@mercer.com der an Mercer Global Investments Management Limited unter 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, 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 Es sind nicht genügend Performancedaten verfügbar, um ein Diagramm der vergangenen jährlichen Performance zu erstellen.

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.