

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 European Small Cap Equity (der „Teilfonds“)

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

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

C2-i-0.7500-EUR (IE000SV9TXB2) (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: 18. 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, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Small-Cap-Emittenten aus Europa investiert wird.

Anlagepolitik Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere europäischer Small-Cap-Emittenten, die an anerkannten Märkten notiert sind oder dort gehandelt werden.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat zum Ziel, den MSCI Europe Small Cap Index (EUR) – Net Return (der „Index“) mittel- bis langfristig um durchschnittlich 2% bis 3% jährlich vor Gebühren zu übertreffen. Der Index soll Small-Cap-Unternehmen aus europäischen Industrieländern repräsentieren. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Teilfonds den Index übertreffen wird. Der Teilfonds kann in Wertpapiere investieren, die Bestandteil des Index sind und/oder eine ähnliche Gewichtung wie die des Index haben. Der Unteranlageverwalter kann jedoch nach eigenem Ermessen auch in unterschiedliche Gewichtungen oder in Unternehmen bzw. Sektoren/Länder investieren, die nicht im Index enthalten sind. Ohne Einschränkung des Ermessensspielraums, außerhalb des Index zu investieren, wird erwartet, dass der maximale Anteil jeder Aktie im Teilfonds +/-2,25% im Verhältnis zum Index nicht überschreitet.

Es wird erwartet, dass der Teilfonds auf Ex-ante-Basis mittel- bis langfristig unter normalen Marktbedingungen einen Tracking Error innerhalb einer Spanne von 4% bis 6% aufweisen wird. Dies stellt allerdings weder ein Ziel noch eine Beschränkung dar. Der Tracking Error ist ein Indikator für den Grad, zu dem die Wertentwicklung des Teilfonds von der des Index abweichen kann. Der Teilfonds strebt mittel- bis langfristig unter normalen Marktbedingungen ein Beta (die Sensitivität seiner Renditen im Verhältnis zum Markt) im Bereich von 0,95 bis 1,05 im Verhältnis zum Index an. Dies sind lediglich Richtwerte und es gibt keine Garantie dafür, dass der Teilfonds in der Praxis innerhalb dieser Bereiche bleibt.

Der Teilfonds investiert mindestens 80% seines Anlagevermögens in Beteiligungspapiere im Sinne des deutschen Steuerrechts.

Zur Bestimmung der zulässigen Anlagen des Teilfonds verwendet der Unteranlageverwalter einen systematischen, quantitativen Anlageprozess mit Analysen, die darauf abzielen, die erwarteten Renditen der Wertpapiere vorherzusagen und gleichzeitig das Risiko im Portfolio zu reduzieren. Das Modell umfasst die Analyse von Wertpapieren anhand verschiedener Faktoren (wie etwa Wert, Qualität, Wachstum und Dynamik), wobei der Schwerpunkt unterschiedlich auf bestimmten Faktoren liegt, die laut Modell in einem bestimmten Marktumfeld eine bessere Performance aufweisen.

Mit dem Teilfonds sollen ökologische und soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beworben werden. Die vom Teilfonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale bestehen darin, ein verbessertes Kohlenstoffprofil anzustreben, die Förderung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN („SDGs“) durch

Investitionen in über den Indexgewichten liegende nachhaltige Emittenten anzustreben und eine Schädigung ökologischer und sozialer Faktoren zu vermeiden, indem Investitionen in Emittenten ausgeschlossen werden, die in bestimmten Aktivitäten oder Sektoren tätig sind oder gegen bestimmte Normen verstoßen.

Der Teilfonds strebt ein verbessertes CO₂-Profil an, indem er sicherstellt, dass die gewichteten durchschnittlichen CO₂-Emissionen des Teilfonds nicht höher sind als die gewichteten durchschnittlichen CO₂-Emissionen des Index und dass die CO₂-Intensität des Teilfonds mindestens 20% niedriger ist als die CO₂-Intensität des Index.

Der Teilfonds vermeidet Schäden an Umwelt- und Sozialfaktoren, indem er Unternehmen ausschließt, die:

- mehr als 5% der Erträge mit dem Abbau von Kraftwerkskohle erzielen und
- als Nachzügler in der Klimaaumstellung gelten;
- An der Herstellung und/oder Produktion von Tabakprodukten oder umstrittenen Waffen beteiligt sind;
- Als Verstoß gegen die Grundsätze des UN Global Compact („UNGC“) angesehen werden; und
- in der Ausschlussliste der Norges Bank aufgeführt sind.

Der Teilfonds zielt auf die Förderung der UN-SDGs ab, indem er in Wertpapiere investiert, sodass der Anteil nachhaltiger Anlagen im Teilfonds mindestens das 1,1-fache des Anteils nachhaltiger Anlagen im Index beträgt und der Anteil nachhaltiger Anlagen im Teilfonds auf absoluter Basis mindestens 20% beträgt.

Der Teilfonds kann derivative Finanzinstrumente (Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, „FDI“) für eine effiziente Portfolioverwaltung (einschließlich Absicherung) einsetzen. Durch FDIs kann der Teilfonds ein Marktengagement erreichen, das den Wert der Vermögenswerte des Teilfonds um bis zu 100% übersteigt. Durch den Einsatz von FDIs können sich die Gewinne oder Verluste des Teilfonds bei bestimmten Anlagen oder insgesamt vervielfachen.

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

Ausschüttungspolitik Die Anteilsklasse 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.

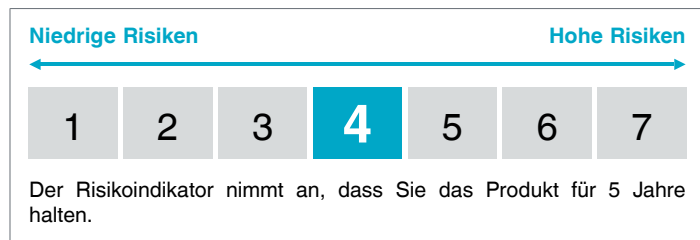
Weitere Informationen Dieses Dokument beschreibt eine Anteilsklasse des Teilfonds, bei dem es sich um einen Teilfonds von MGI Funds plc handelt, der als Umbrella-Fonds errichtet wurde und eine Reihe von Teilfonds (einschließlich des Teilfonds) umfasst, von denen jeder ein

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.

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 August 2021 und Dezember 2023 ein.

Moderat: Dieses Szenario trat bei einer mit Bezug auf den Index verwalteten Anlage zwischen April 2017 und April 2022 ein.

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

Empfohlene Haltedauer		5 Jahren	
Beispielhafte Anlage		10.000 EUR	
Szenarien		wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
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	4.390 EUR -56,1%	3.500 EUR -18,9%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	7.310 EUR -26,9%	8.730 EUR -2,7%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.640 EUR 6,4%	13.450 EUR 6,1%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	16.120 EUR 61,2%	17.900 EUR 12,3%

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 EUR werden angelegt.

Beispielhafte Anlage 10.000 EUR	wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	118 EUR	590 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,2%	1,3% 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 7,4% vor Kosten und 6,1% 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 EUR
Ausstiegskosten	0,00%, wir erheben keine Ausstiegsgebühr.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Jährliche Auswirkungen der Kosten, wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,88% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres, sofern verfügbar.	88 EUR
Transaktionskosten	0,30% 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.	30 EUR
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 EUR

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@mercero.com der an Mercer Global Investments Management Limited unter 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irland 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.mercero.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.mercero.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.mercero.com> erhältlich.