

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 Multi-Asset Absolute Return (der „Teilfonds“)

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

Mercer Global Investments Management Limited (der „Anlageverwalter“), Marsh McLennan Companies, Inc. group
C2-i-1.0000-USD (IE000X5JMAS7) (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: 20. März 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 ist die Erzielung positiver absoluter Renditen.

Anlagepolitik Der Teilfonds ist bestrebt, sein Ziel zu erreichen, indem er eine Long- und/oder Short-Position in einem globalen Portfolio aus Aktien, Anleihen, Devisen, Volatilität und/oder Rohstoffen über Rohstoffindizes (in Bezug auf Rohstoffe wie Energie, Landwirtschaft, Industrie und Edelmetalle) eingeht. Ein solches Engagement wird hauptsächlich durch den Handel mit derivativen Finanzinstrumenten (Instrumente, deren Preis von einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten abhängt, „FDI“) erreicht. Der Teilfonds wird zu Anlagezwecken und/oder zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements (einschließlich Absicherung) in erheblichem Umfang in FDI investiert sein. Solche FDI können an der Börse notiert sein oder außerbörslich gehandelt werden.

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und hat zum Ziel, Barmittel mittel- bis langfristig um durchschnittlich 6% jährlich vor Gebühren zu übertreffen. Für die Zwecke der Berechnung der Outperformance von Barmitteln wurde ein angemessener Satz verwendet, wie im Dokument zur früheren Wertentwicklung, auf das im Abschnitt „Sonstige relevante Informationen“ verwiesen wird, detailliert beschrieben.

Der von einer Benchmark unabhängige Teilfonds garantiert nicht, dass er die Wertentwicklung von Barmitteln übertreffen wird. Der Untermanager wendet einen systematischen Anlageprozess an, der darauf abzielt, die Portfoliorenditen zu maximieren und gleichzeitig nicht kompensierte Risiken zu minimieren, d. h. solche Risiken, die nicht durch Diversifikation verringert werden können.

Da FDI einen wichtigen Bestandteil des Ansatzes des Teilfonds darstellen, kann er überwiegend in Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumente investiert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Bankeinlagen, Einlagenzertifikate, fest- oder variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und fest oder variabel bewertete Geldmarktpapiere (die von den wichtigsten Ratingagenturen als Investment Grade oder höher bewertet werden) sowie Bareinlagen. Der Teilfonds kann in börsennotierte Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren, die unter anderem Stammaktien, Vorzugsaktien, Neuemissionen, REITs und Optionsscheine umfassen können. Der Teilfonds darf mehr als 20% seines Vermögens in Anlagen aus Schwellenländern investieren. Zu den Arten von festverzinslichen Wertpapieren, in die der Teilfonds investieren kann, gehören Wertpapiere, die von EU-Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Mitgliedstaaten (einschließlich Schwellenländern), ihren Unterabteilungen, Agenturen oder Organen begeben oder garantiert werden, Unternehmensschuldverschreibungen und -wertpapiere sowie Geldmarktpapiere von Unternehmen. Die festverzinslichen Wertpapiere

können fest oder variabel verzinst sein und sich in Bezug auf einen Referenzzinssatz invers verhalten. Der Teilfonds kann vollständig in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Der Teilfonds kann zu mehr als 30% in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade investieren (Wertpapiere mit „Investment Grade“ sind solche, die von Moody's Investor Services mit Baa3 oder höher oder von Standards & Poor's mit BBB- oder höher bewertet wurden).

Es wird nicht erwartet, dass die Verschuldung des Teilfonds 1,675% seines Nettoinventarwerts übersteigt. Eine höhere Fremdfinanzierung ist jedoch unter bestimmten Umständen möglich. Das Marktengagement des Teilfonds kann zeitlich variieren und von einer erwarteten maximalen Long-Position von 1.020% bis hin zu einer erwarteten maximalen Short-Position von 900% seines Nettovermögenswerts reichen.

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,

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 Anteilsklassen 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 Anlage zwischen September 2022 und Dezember 2023 ein.

Moderat: Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen Juli 2016 und Juli 2021 ein.

Günstig: Dieses Szenario trat bei einer Anlage zwischen April 2014 und April 2019 ein.

| Empfohlene Haltedauer | | 5 Jahren | |
|--------------------------|--|---------------------------------|---|
| Beispielhafte Anlage | | 10.000 USD | |
| 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 | 6.230 USD -37,7% | 6.080 USD -9,5% |
| Pessimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 9.420 USD -5,8% | 9.770 USD -0,5% |
| Mittleres Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 10.600 USD 6,0% | 13.160 USD 5,6% |
| Optimistisches Szenario | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite | 12.970 USD 29,7% | 19.390 USD 14,2% |

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 | 138 USD | 690 USD |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten* | 1,4% | 1,5% 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 7,1% vor Kosten und 5,6% 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 | 1,18% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres, sofern verfügbar. | 118 USD |
| Transaktionskosten | 0,20% 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. | 20 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 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, D02R296, 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.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 Sie können die Wertentwicklung der letzten 5 Jahre auf unserer Website unter <https://investment-solutions.mercer.com> herunterladen.

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.