

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

MGI UK Equity Fund (der „Teilfonds“)

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

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

A20-0.8000-EUR (IE00BM98XM11) (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: 1. Mai 2025

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

Langfristige Erträge und langfristiges Kapitalwachstum als Ziel.

Anlagepolitik

Strategie Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, ein Engagement in Aktienwerten im Vereinigten Königreich zu ermöglichen. Der Teilfonds verwendet einen Anlageansatz im Stil eines „Manager of Managers“, bei dem der Anlageverwalter durch dynamische Zuweisung an die Untereinlageverwalter ergänzende Anlagestrategien auswählt und kombiniert. Diese Unter-Investmentmanager werden vom Investmentmanager überwacht und bewertet. Ziel dieses Ansatzes ist die Zusammenstellung eines Gesamtportfolios, das durch Ausnutzung des Wachstumspotenzials des britischen Aktienmarkts und seiner Sektoren Renditen im Einklang mit dem Risiko- und Renditeprofil des Teilfonds erzielen soll, während gleichzeitig die Risiken durch Diversifizierung gesteuert werden.

Nachhaltigkeitsansatz Der Teilfonds fördert ökologische und soziale Merkmale durch Ziele zur Reduzierung der Kohlendioxidemissionen und Sektorauschlüsse.

Ziel des Teilfonds ist es, über einen rollierenden Dreijahreszeitraum eine portfoliogewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität zu erreichen, die mindestens 20% unter der des Vergleichsindex liegt. Der Teilfonds schließt von der Anlage alle Unternehmen aus, die:

- mehr als 1% ihres Umsatzes durch die Gewinnung von Kraftwerkskohle, durch Bohrungen in der Arktis oder durch den Abbau von Ölteersanden erwirtschaften.
- an der Herstellung, dem Vertrieb oder dem Verkauf umstrittener Waffen beteiligt sind oder
- Tabakprodukte herstellen oder mehr als 50% ihres Umsatzes mit dem Vertrieb oder Verkauf von Tabakprodukten erzielen.

Diese Ausschlüsse werden gemäß dem Abschnitt „Nachhaltigkeitsrichtlinien“ des Prospekts umgesetzt und überwacht. Der Teilfonds verpflichtet sich, einen Mindestanteil von 20% in nachhaltigen Investitionen gemäß dem Rahmen des Anlageverwalters zu tätigen.

Benchmark(s) FTSE All-Share Net Tax Total Return Index (GBP), nicht abgesichert (die „Benchmark“). Der Benchmark wird als Outperformance-Ziel verwendet. Der Benchmark misst die Performance geeigneter, am Hauptmarkt der Londoner Börse notierter Unternehmen, die aufgrund ihrer Größe und Liquidität ausgewählt werden. Der Index repräsentiert 98% der britischen Marktkapitalisierung.

Der Teilfonds strebt mittel- bis langfristig eine durchschnittliche jährliche Performance von 0,75% bis 1,5% gegenüber der Benchmark an. Der Outperformance-Bereich gibt die Höhe der angestrebten Outperformance an, nachdem die Gebühr des Untereinlageverwalters und andere Gebühren und Aufwendungen des Teilfonds bezahlt wurden, jedoch bevor die Verwaltungsgebühr abgezogen wird.

Der Teilfonds beabsichtigt nicht, den Referenzindex nachzubilden und kann in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Unter normalen Marktbedingungen dürfte der Ex-post-Tracking-Error mittel- bis langfristig zwischen 1,5% und 4% liegen (nur indikativ).

Anlagen Der Teilfonds investiert hauptsächlich in im Vereinigten Königreich notierte Aktien. Der Teilfonds kann auch in Aktien investieren, die an anerkannten Märkten außerhalb des Vereinigten Königreichs notiert oder gehandelt werden.

Der Teilfonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede beliebige Währung lauten. Das Währungsrisiko ist in der Regel nicht abgesichert.

Derivate und Techniken Der Teilfonds darf Derivate und Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen, um Risiken zu verringern (Absicherung), Kosten zu senken oder im Einklang mit seinem Risikoprofil zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erzielen. Derivate können auch zu Anlagezwecken eingesetzt werden. Sofern der Teilfonds Derivate zu Anlagezwecken einsetzt, besteht möglicherweise das Risiko, dass die Volatilität des Nettoinventarwerts des Teilfonds zunimmt.

Basiswährung GBP.

Handelsinformationen Jeder Tag, der in Irland oder im Vereinigten Königreich ein Bankgeschäftstag ist („Geschäftstag“), ist ein Handelstag für den Teilfonds. Anträge auf Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen des Teilfonds, die an einem Handelstag vor 13:00 Uhr irischer Zeit beim Administrator im Namen des Teilfonds eingehen und vom Administrator angenommen werden, werden am selben Tag bearbeitet.

Ausschüttungspolitik Die Anteilsklasse schüttet keine Dividenden aus. Die Erträge und Kapitalgewinne des Teilfonds werden reinvestiert.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die zumindest über Grundkenntnisse und Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen, die die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Potenzials von Kapitalverlusten, verstehen und die:

- Anlageziele anstreben, die mit denen des Teilfonds übereinstimmen
- 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.

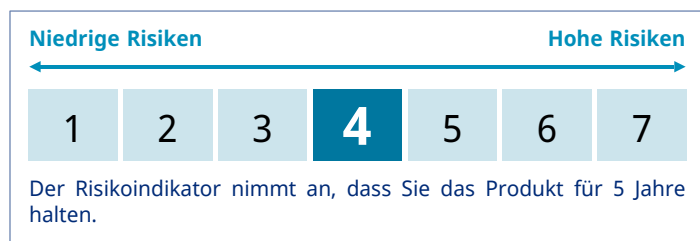
Weitere Informationen Der Umbrella wurde als Anlagegesellschaft mit variablem Kapital zwischen den Teilfonds nach irischem Recht aufgelegt. Dies bedeutet, dass die Vermögenswerte des Teilfonds getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds verwaltet werden und Ihre Anlage in den Teilfonds nicht durch Ansprüche gegen andere Teilfonds des Umbrella-Vermögens beeinträchtigt wird. Sie können an jedem Handelstag den Umtausch von Anteilen dieses Teilfonds gegen Anteile anderer Teilfonds von MGI Funds plc beantragen. Zusätzliche Informationen zum Umtausch finden Sie im Prospekt. 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 Nettovermögenswert pro Anteil wird auf 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 mittlere Risikoklasse eingestuft, wobei dies einem 4 entspricht.

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 unter Bezugnahme auf die Benchmark verwalteten Anlage zwischen März 2015 und März 2020 ein.

Moderat: Dieses Szenario trat bei einer unter Bezugnahme auf die Benchmark verwalteten Anlage zwischen November 2018 und November 2023 ein.

Günstig: Dieses Szenario trat bei einer unter Bezugnahme auf die Benchmark 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	4.340 EUR -56,6%	3.440 EUR -19,2%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten jährliche Durchschnittsrendite	7.750 EUR -22,5%	8.450 EUR -3,3%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten jährliche Durchschnittsrendite	10.460 EUR 4,6%	11.870 EUR 3,5%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten jährliche Durchschnittsrendite	14.570 EUR 45,7%	15.270 EUR 8,8%

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	170 EUR	850 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten*	1,7%	1,8% 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 5,3% vor Kosten und 3,5% 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	1,12% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres, sofern verfügbar.	112 EUR
Transaktionskosten	0,58% 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.	58 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 fünf Jahre investiert zu bleiben. Sie können jedoch eine Anlage jederzeit ohne Strafgebühren zurückgeben oder auch länger halten. Bitte beachten Sie die Handelsinformationen im Abschnitt „Was ist dieses Produkt?“ oben.

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.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 3 Jahre auf unserer Website unter <https://investment-solutions.mercer.com> herunterladen.

Zusätzliche Informationen Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen ersetzen nicht die im Prospekt und im Nachtrag für den Teilfonds enthaltenen Angaben und sind in Verbindung mit diesen Dokumenten zu lesen. Wörter und Ausdrücke, die in diesem Dokument nicht ausdrücklich definiert sind, haben die gleiche Bedeutung wie im Prospekt und im Nachtrag zum Teilfonds.

Eine Erläuterung zu bestimmten in diesem Dokument verwendeten Begriffen finden Sie im Glossar auf der Seite mit den allgemeinen Fondsinformationen unter <https://investment-solutions.mercer.com>