

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.

MGI Emerging Markets Equity Fund MGI Emerging Markets Equity Fund M7 EUR (IE00B1KQVL29) ein Fonds des MGI Funds plc

Die Verwaltung dieses Fonds erfolgt durch Mercer Global Investments Management Limited

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Das Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger Kapital- und Ertragszuwachs.

Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Emittenten der Schwellenländer, unter anderem Stammaktien, Wandelanleihen und Optionsscheinen, um sein Anlageziel zu erreichen.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und strebt an, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (der „Index“) mittel- bis langfristig um durchschnittlich 1,0% bis 1,75% p. a. zu übertreffen – vor Abzug der Gebühren für den Manager, den Fondsmanager und den Händler, aber abzüglich 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 ist ein streubesitzadjustierter Marktkapitalisierungsindex, der die Marktperformance von Large- und Mid-Cap-Aktien in Schwellenländern erfasst. 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 1,5% bis 4,0% 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 Performance 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 darf maximal 25% seines Vermögens in Wertpapiere investieren, die an russischen Börsen notiert sind oder gehandelt werden.

Der Fonds kann zur Absicherung und/oder zu Anlagezwecken 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 um bis zu 100% übersteigt. Durch den Einsatz von FDI können sich die Gewinne oder Verluste des Fonds bei bestimmten Anlagen oder insgesamt vervielfachen.

Der Fonds schüttet keine Dividenden aus. 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.

Empfehlung: Dieser Fonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die beabsichtigen, ihr Geld innerhalb von fünf Jahren abzuziehen.

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.

Der Fonds wird aufgrund seines Anlageprofils als 6 eingestuft. Damit sind unter anderem die folgenden Risiken verbunden:

Multi-Manager- oder Dachfonds: Unter bestimmten Umständen kann der Fonds statt in zugrunde liegende Fonds

auch direkt investieren. In diesen Fällen unterliegt der Fonds direkt den hier und im Anhang zum Fonds genannten Risiken.

Aktienwerte: Der Wert von Aktienwerten und aktienähnlichen Wertpapieren kann durch die täglichen Schwankungen am Börsenmarkt beeinflusst werden. Daneben können sich auch Meldungen aus Politik und Wirtschaft, Unternehmenserträge und wichtige Unternehmensereignisse auswirken.

Aufstrebende Märkte: Aufstrebende Märkte oder Schwellenländer stehen möglicherweise vor mehr und größeren politischen, wirtschaftlichen oder strukturellen Herausforderungen als Industriestaaten. Folglich ist Ihr Geld bei Investitionen in Schwellenländern größeren Risiken ausgesetzt.

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.

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 0,83%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

Performancegebühr nicht zutreffend

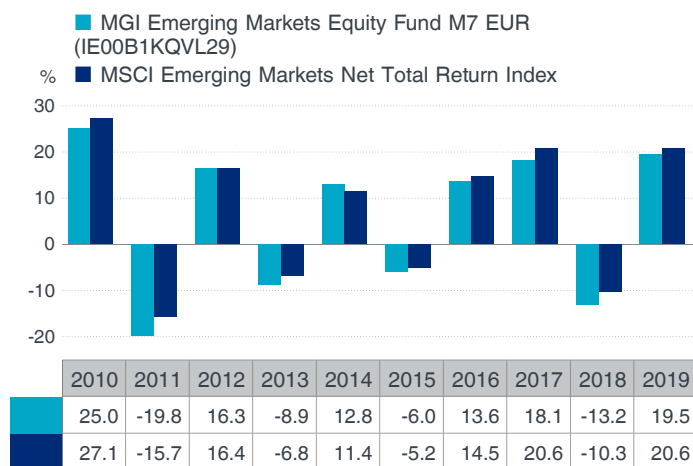
Bei den ausgewiesenen Aufnahme- und Verkaufsgebühren handelt es sich um Höchstwerte. In einigen Fällen wird Ihnen möglicherweise weniger berechnet – genaue Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Anlageberater oder Anlagenhändler.

Der Wert für laufende Kosten basiert auf den Kosten über einen Zeitraum von zwölf Monaten, der am 31. Dezember 2019 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. Aufnahme-/Verkaufsgebühren sind von der Berechnung der historischen Performance ausgeschlossen.

Der Fonds wurde am 06/08/2008 aufgelegt.

Die historische Performance wurde in EUR berechnet und wird als prozentuale Änderung im Inventarwert des Fonds zum jeweiligen Jahresende ausgedrückt.

Die Performance in der Vergangenheit bildet nicht den Index ab.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Depotbank und Fondsadministrator: Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Depotbank 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/>. 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 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.