

## Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

## Produkt

### Mercer Global Small Cap Equity Fund ("Delfonden")

är en delfond tillhörig MGI Funds plc ("Paraplyet")

Mercer Global Investments Management Limited ("Förvaltaren"), Marsh McLennan Companies, Inc. group M-4 EUR (IE00B5VK3156) ("Andelsklassen")

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

Ring +353 1 603 9700 för mer information.

Central Bank of Ireland är ansvarig för att övervaka förvaltaren i förhållande till detta nyckelinformationsdokument.

Denna delfond är auktoriserad i Irland.

Förvaltaren är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland som ett UCITS-förvaltningsbolag.

Daterad: 20 mars 2024

## Vad innebär produkten?

### Typ

Den här produkten är en UCITS-investeringsfond.

### Löptid

Den här produkten har inget fast slutdatum. Delfonden kan dock efter eget gottfinnande lösa in alla delfondandelar under omständigheterna som beskrivs i prospektet.

### Mål

**Investeringsmål** Delfondens investeringsmål är att skapa kapitaltillväxt och intäkter på lång sikt.

**Placeringsinriktning** Delfonden kommer att sträva efter att uppnå sitt mål genom att primärt investera i globala värdepapper med små kapital och aktierelaterade värdepapper som är noterade eller handlas på utvecklade marknader. Delfonden kan investera i dessa aktier direkt och kan investera upp till 10% av sina tillgångar i andra delfonder som är förenliga med dess investeringsmål och begränsningar.

Delfonden är aktivt förvaltat och eftersträvar att överträffa MSCI Small Cap Net Total Return Index ("Index") med 1,0–1,75% före förvaltarens, investeringsförvaltarens och distributörens avgifter, men efter delfondens övriga avgifter och kostnader, räknat i genomsnitt per år på medellång till lång sikt.

Investeringsförvaltaren kan efter eget gottfinnande investera i till exempel värdepapper, emittenter, företag eller sektorer som inte ingår i Indexet. Indexet är ett viktat så kallat free float-index som representerar små bolag i föreskrivna länder på utvecklade marknader. Det finns ingen garanti för att delfonden kommer att överträffa indexet.

Delfonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper (enligt den mening som avses i artikel 8 i EU:s förordning om hållbar finansiell information ("SFDR").

Delfonden kommer att främja miljöegenskaper genom att försöka mildra effekterna av klimatförändringar genom att minska koldioxidutsläppen på en relativ basis jämfört med indexet. Delfonden kommer att förvaltas så att den viktade genomsnittliga koldioxidintensiteten ("WACI") i dess portfölj är 20% lägre än Indexets WACI under en rullande treårsperiod. WACI är ett mått på delfondens exponering mot koldioxidintensiva företag uttryckt i ton CO<sub>2</sub>e/m USD intäkter. Delfonden kommer även att försöka undvika att investera i företag som genererar mer än 1% av sina intäkter från utvinning av termiskt kol, arktisk borrhning eller oljesandsutvinning.

Delfonden kommer även att försöka främja sociala egenskaper genom att exkludera investeringar i företag som är involverade i tillverkning, distribution eller försäljning av kontroversiella vapen, eller som tillverkar tobaksprodukter eller genererar mer än 50% av sina intäkter från tobaksdistribution eller tobaksförsäljning. Vidare kommer delfonden att investera minst 10% i hållbara investeringar, vilket är investeringar som enligt investeringsförvaltarens ramverk: (a) bidrar positivt till FN:s mål för hållbar utveckling ("SDG"); (b) inte skadar något miljömässigt eller socialt mål; och (c) följer god förvaltningspraxis.

Delfonden följer standarder för god förvaltning vid valet av värdepapper att investera i och strävar efter att samarbeta med företag som bedömts

bryta mot FN:s Global Compact-principer ("UNGC") för att åtgärda där det är möjligt. UNGC är en uppsättning globalt accepterade standarder för mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljön och anti-korruption.

Delfonden förväntas ha en aktiv risk inom ett intervall på 1,5–4,0% i efterhand, även om detta inte är ett mål eller en begränsning och det finns ingen garanti för att delfonden kommer att hålla sig inom detta intervall. Aktiv risk är en indikator på i vilken grad delfondens resultat kan komma att avvika från Indexets resultat. Vissa index (inklusive Index) kan även användas vid förvaltningen av delfonden inklusive för investeringsändamål, som beskrivs i tillägget.

Delfonden får investera högst 20% av sina tillgångar i instrument emitterade på tillväxtmarknader.

Delfonden kan använda finansiella derivatinstrument (instrument för vilka priset är beroende av en eller flera underliggande tillgångar, "FDI") för säkrings- och/eller effektiv förvaltnings- och/eller investeringsändamål. Genom FDI:er kan delfonden uppnå en marknadsexponering på upp till 100% överstigande värdet av delfondens tillgångar, men det är inte troligt att den ska nyttjas i den utsträckningen. Tillämpning av FDI kan multiplicera delfondens vinster eller förluster på en viss investering eller på investeringarna i allmänhet.

**Inlösen och handel** Du kan köpa och sälja aktier i delfonden på borsan vilken dag som helst som är bankdag i Irland eller Storbritannien ("Handelsdag").

**Utdelningspolicy** Andelsklassen kommer inte att dela ut utdelningar. Inkomster och kapitalvinster från delfonden återinvesteras.

### Avsedd privatinvesterare

Investerare med åtminstone en grundläggande förståelse för finansmarknaderna och underliggande investeringsinstrument, som förstår delfondens risk inklusive risken för kapitalförlust och att produkten inte ska utgöra en komplett investeringsplan, samt:

- har en långsiktig investeringshorisont
- söker en produkt som främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper

### Praktisk information

**Förvaringsinstitut** Förvaringsinstitut för delfonden är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

**Mer information** Det här dokumentet beskriver en Andelsklass i delfonden, som är en delfond i MGI Funds plc, vilken utgör en paraplyfond bestående av ett antal delfonder (inklusive delfonden), vilka alla har en separat portfölj av tillgångar. Enligt irländsk lag får inte tillgångar från en delfond användas för att betala skulder som tillhör en annan. MGI Funds plc är dock en enskild juridisk person som kan driva verksamhet, låta tillgångar förvaltas å sina vägnar eller omfattas av anspråk inom andra jurisdiktioner som inte nödvändigtvis tar hänsyn till sådan segregering. Följaktligen finns det ingen absolut garanti att tillgångarna som ingår i en delfond inte kommer att exponeras mot skulder från andra delfonder som ingår i MGI Funds plc. Investerare har inte rätt att byta andelar i en delfond mot andelar i en annan delfond. Prospektet, de senaste års- och halvårsrapporterna som tas fram för

hela Paraplyet och information om andra aktieklasser finns tillgängliga utan kostnad på engelska på <https://investment-solutions.mercer.com>.

Substansvärdet per aktie publiceras på [www.bloomberg.com](http://www.bloomberg.com).

## Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

### Riskindikator



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt som 4 av 7, vilket är en medelriskklass.

### Avkastningsscenarier

De angivna siffrorna omfattar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte omfattar alla de kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna inbegriper inte din personliga skattesituation, vilken också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

**Vad du får ut av denna produkt beror på marknadens framtida utveckling. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas korrekt.**

**De negativa, neutrala och positiva scenarierna som visas är illustrationer beräknade utefter produktens eller ett lämpligt riktmärkes sämsta, genomsnittliga respektive bästa resultat över de senaste 10 åren. Marknader kan utvecklas väldigt annorlunda i framtiden.**

Stressscenariot visar vad du kan få ut under extrema marknadsförhållanden.

**Negativt:** Den här typen av scenario inträffade för en investering som förvaltades med referens till Indexet mellan mars 2015 och mars 2020.

**Neutralt:** Den här typen av scenario inträffade för en investering som förvaltades med referens till Indexet mellan februari 2017 och februari 2022.

**Positivt:** Den här typen av scenario inträffade för en investering som förvaltades med referens till Indexet mellan juni 2016 och juni 2021.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 EUR	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
<b>Minimum</b>	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
<b>Stress</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> Genomsnittlig avkastning varje år	<b>1.460 EUR</b> -85,4%	<b>1.430 EUR</b> -32,3%
<b>Ogynnsam</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> Genomsnittlig avkastning varje år	<b>8.070 EUR</b> -19,3%	<b>9.780 EUR</b> -0,5%
<b>Måttlig</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> Genomsnittlig avkastning varje år	<b>10.780 EUR</b> 7,8%	<b>15.150 EUR</b> 8,7%
<b>Gynnsamt</b>	<b>Vad du kan få tillbaka efter kostnader</b> Genomsnittlig avkastning varje år	<b>17.120 EUR</b> 71,2%	<b>18.790 EUR</b> 13,4%

## Vad händer om Mercer Global Investments Management Limited inte kan göra några utbetalningar?

Delfonden är ansvarig för att betala för inlösen och alla andra betalningsskyldigheter till investerare. Förvaltaren är inte ansvarig för att uppfylla delfondens skyldigheter gentemot investerare från sina egna tillgångar. Delfondens tillgångar skyddas av Förvaringsinstitutet i enlighet med gällande lag. Om delfonden inte kan betala ut till investerare på grund av insolvens, betraktas investerare som oprioriterade fordringsägare under insolvensförfarandet och kommer sannolikt att drabbas av ekonomisk förlust. Investerare kan även drabbas av ekonomisk förlust till följd av Förvaringsinstitutets (eller någon delegerad förvaltares) insolvens eller betalningsinställelse. Investerare i UCITS, till exempel delfonden, omfattas inte av villkoren i Irlands lagstadgade system för ersättning till investerare.

## Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer denna produkt till dig kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet kommer den personen att ge dig information om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

## Kostnad på sikt

Tabellerna visar beloppen som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar och hur länge du behåller produkten. Beloppen som visas här är illustrationer beräknade utefter ett exempel på investerat belopp och olika investeringsperioder. Vi har gjort följande antaganden:

- Under det första året får du tillbaka beloppet du investerade (0% årlig avkastning). Under de andra innehavsperioderna har vi antagit att produktens resultat följer de som visas i det neutrala scenariot.
- 10.000 EUR investeras.

Exempel på investering 10.000 EUR	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
<b>Totalkostnader</b>	<b>158 EUR</b>	<b>788 EUR</b>
<b>Årliga kostnadseffekter*</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,7% Varje år</b>

(\*) Detta visar hur kostnader minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du gör en inlösen vid den rekommenderade innehavsperioden prognostiseras din genomsnittliga avkastning per år att bli 10,4% före kostnader och 8,7% efter kostnader.

## Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
<b>Teckningskostnader</b>	0,00%, tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 EUR
<b>Inlösenkostnader</b>	0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift.	0 EUR
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
<b>Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader</b>	1,13% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning beräknad utefter det senaste årets faktiska kostnader där dessa är tillgängliga.	113 EUR
<b>Transaktionskostnader</b>	0,45% av investeringens värde per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna vi ådrar oss när vi köper och säljer delfondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	45 EUR
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
<b>Resultatrelaterade avgifter</b>	Den här andelsklassen medför inga resultatbaserade avgifter, men vissa underliggande investeringar som innehas av delfonden kan medföra resultatbaserade avgifter. Avgifternas inverkan på denna andelsklassen visas här.	0 EUR

## Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

### Rekommenderad innehavstid: 5 år

Denna produkt är avsedd för långsiktig investering. Du bör vara beredd att kvarhålla investeringen i minst 5 år. Du kan dock lösa in investeringen utan straff när som helst under denna period, eller behålla investeringen längre. Inlösen kan ske på alla Handelsdagar, förutsatt att Administratören har meddelats skriftligen före 13.00 (irländsk tid). Det tar normalt tre Arbetsdagar innan du får betalt.

## Hur kan jag klaga?

Eventuella klagomål om delfonden eller som rör beteende från Förvaltaren eller personen som ger rådgivning om eller säljer Fonden ska skickas till DS.ClientSupport@mercer.com eller adresseras till Mercer Global Investments Management Limited på 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, D02R296, Irland och dessa kommer att hanteras så snabbt som möjligt i enlighet med rättsliga krav. Klagomålspolicyen finns tillgänglig på webbplatsen på: <https://investment-solutions.mercer.com/global/all/en/investment-solutions-home/corporate-policies.html>

## Övrig relevant information

**Avkastningsscenarier** Du kan hitta tidigare resultatscenarier som uppdateras månadsvis på <https://investment-solutions.mercer.com>.

**Tidigare resultat** Du kan ladda ner tidigare resultat från de senaste 10 åren från vår webbplats på <https://investment-solutions.mercer.com>.

**Övrig information** De senaste versionerna av de dokument som krävs enligt lag, till exempel men inte begränsat till prospektet samt års- och halvårsrapporter som tas fram för hela paraplyet, är tillgängliga utan kostnad på <https://investment-solutions.mercer.com>.