

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

Acadian Sustainable European Equity (il "Comparto")

un comparto di **MGI Funds plc** (l'"ombrello")

Mercer Global Investments Management Limited (il "Gestore"), **Marsh McLennan Companies, Inc. group**

C2-i-0.7500-EUR (IE0000AQF1T2) (la "Categoria di azioni")

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

Chiamate +353 1 603 9700 per ulteriori informazioni.

Il Central Bank of Ireland è responsabile della supervisione del Gestore in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Questo Comparto è autorizzato in Ireland.

Il Gestore è autorizzato in Ireland ed è regolamentato dal Central Bank of Ireland come società di gestione OICVM.

Con data: 20 marzo 2024

Cos'è questo prodotto?

Tip

Questo prodotto è un fondo d'investimento OICVM.

Termini

Non è prevista una data finale fissa per questo prodotto. Tuttavia il Comparto, a sua assoluta discrezione, può riscattare tutte le proprie quote nelle circostanze illustrate nel prospetto.

Obiettivi

Obiettivo di investimento L'obiettivo di investimento del Comparto è perseguire la crescita del capitale nel lungo termine investendo prevalentemente in azioni e titoli legati ad azioni di emittenti europei.

Politiche di investimento Il Comparto è gestito attivamente e cercherà di sovrapassare, nel medio-lungo termine, l'MSCI Europe Index (EUR) – Net Returns (l'"Indice") mediamente del 2,5% annuo al lordo delle commissioni. Il Comparto può investire in titoli che sono componenti dell'Indice, e/o hanno ponderazioni simili; tuttavia, il sub-gestore può, a sua discrezione, investire in titoli non inclusi nell'Indice. Il Comparto si propone di rispettare determinate allocazioni target rispetto all'Indice, ossia: +/-8% per l'allocazione settoriale/industriale e +/- 6% per l'allocazione geografica. Il Comparto può investire solo in paesi inclusi nell'Indice. La deviazione rispetto all'Indice potrebbe essere significativa. L'Indice è costruito in modo da rappresentare le aziende ad alta e media capitalizzazione di tutti i paesi sviluppati europei. Non vi è alcuna garanzia di sovrapassare del Comparto sull'Indice. Per il Comparto si prevede un tracking error compreso in un intervallo del 4%-6% calcolato ex ante, sebbene questo non sia un obiettivo né una restrizione e non vi sia alcuna garanzia che il Comparto rimarrà all'interno di tale intervallo. Il tracking error è un indicatore del grado in cui la performance del Comparto può discostarsi da quella dell'Indice. Il Comparto mira a promuovere le caratteristiche ambientali e sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento sull'informativa sulla finanza sostenibile ("SFDR"). Il Comparto cercherà di investire in titoli in modo che il portafoglio aggregato non generi più del 80% dell'intensità di carbonio rispetto a un portafoglio composto da titoli contenuti nell'Indice al 31 dicembre 2020. Per intensità di carbonio si intende l'intensità di carbonio media ponderata calcolata in tonnellate metriche di emissioni di carbonio divise per gli utili delle aziende (USD). Inoltre, il Comparto procederà alla decarbonizzazione utilizzando un approccio sistematico verso lo zero netto.

Saranno escluse alcune aziende del settore energetico, come quelle coinvolte nella generazione di elettricità, nell'industria petrolifera e del gas convenzionale e non convenzionale, nonché nel carbone termico. Il Comparto eviterà inoltre di investire in società coinvolte nella fabbricazione e/o nella produzione di prodotti del tabacco o armi disumane e in quelle società che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

Il Comparto investirà principalmente in azioni e azioni- titoli collegati di emittenti europei quotati o negoziati in mercati regolamentati. Il

Comparto investirà almeno l'80% delle proprie attività in titoli azionari come definito dalla legislazione fiscale tedesca.

Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati (strumenti il cui prezzo dipende da una o più attività sottostanti, "FDI") per una gestione efficiente del portafoglio. Gli SFD possono consentire al Comparto di ottenere un'esposizione di mercato fino al 10% superiore al valore delle sue attività. L'utilizzo di SFD può moltiplicare i guadagni o le perdite realizzati dal Comparto su un determinato investimento o su tutti gli investimenti in generale.

Rimborso e negoziazione È possibile acquistare e vendere quote del Comparto, su richiesta, in ogni giorno lavorativo bancario in Irlanda ("Giorno di negoziazione").

Politica di distribuzione La classe di azioni non distribuirà dividendi. Il reddito e le plusvalenze del Comparto vengono reinvestiti.

Investitore al dettaglio destinatario

Investitori che hanno almeno una conoscenza di base dei mercati finanziari e degli strumenti d'investimento sottostanti, che comprendono i rischi associati al Comparto tra cui il rischio di perdere il proprio capitale, che sono consapevoli che il prodotto non deve rappresentare un piano di investimento completo e che:

- hanno un orizzonte di investimento a lungo termine
- ricercano un prodotto che promuova caratteristiche ambientali e/o sociali

Informazioni pratiche

Depositario gli attivi del Comparto sono detenuti tramite il depositario, State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Ulteriori informazioni In questo documento viene descritta una classe di azioni del Comparto, ossia un comparto di MGI Funds plc strutturato come un multicompardo e costituito da diversi comparti (incluso il Comparto), ciascuno dotato di un portafoglio di attività separato. Per quanto riguarda la legge irlandese, le attività di un unico comparto non potranno essere utilizzate per far fronte alle passività di un altro. Tuttavia, MGI Funds plc è un'unica entità legale che può operare, detenere attività per proprio conto o essere soggetta a reclami in altre giurisdizioni che potrebbero non riconoscere necessariamente tale separazione. Di conseguenza, non sussiste alcuna certezza assoluta che le attività di un comparto non vengano esposte alle passività di altri comparti del MGI Funds plc. Gli investitori non hanno il diritto di scambiare azioni in un comparto con le azioni in un altro comparto. Il prospetto e le più recenti relazioni annuali e semestrali, preparate per l'intero Fondo, nonché le informazioni su altre classi di azioni, sono disponibili gratuitamente in inglese all'indirizzo <https://investment-solutions.mercer.com>.

Il valore patrimoniale netto per azione è pubblicato all'indirizzo www.bloomberg.com.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di rischio



Le potenziali perdite dalla performance futura vengono classificate a livello medie.

Sia consapevole del rischio valutario. In alcune circostanze, potrebbe ricevere i pagamenti in una valuta diversa, quindi il rendimento finale che otterrà potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Tale rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del comparto. Si prega di consultare il supplemento del Comparto, disponibile gratuitamente all'indirizzo <https://investment-solutions.mercer.com>

Questo prodotto non include alcuna protezione dagli andamenti futuri del mercato, quindi potreste perdere, in parte o totalmente, la somma investita.

Se non riusciamo a pagare quanto dovuto, gli investitori possono perdere l'intero investimento.

L'indicatore sintetico di rischio è una guida al livello di rischio di questo prodotto confrontato con altri prodotti. Spiega quanto è probabile che il prodotto possa subire perdite a causa dei movimenti sui mercati o perché noi non siamo in grado di pagarlo.

Abbiamo valutato questo prodotto con il punteggio di 4 su 7, ovvero classe di rischio media.

Scenari di performance

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza.

Gli scenari sfavorevole, moderato e favorevole mostrati sono illustrazioni che utilizzano le peggiori, medie e migliori performance del prodotto/un benchmark idoneo negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero mostrare uno sviluppo molto diverso in futuro.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.

Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento gestito con riferimento all'Indice tra marzo 2015 e marzo 2020.

Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento gestito con riferimento all'Indice tra luglio 2017 e luglio 2022.

Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento gestito con riferimento all'Indice tra dicembre 2018 e dicembre 2023.

Periodo di detenzione raccomandato	5 anni		
Esempio di investimento	10.000 EUR		
Scenari		in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.		
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	4.590 EUR -54,1%	3.840 EUR -17,4%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	8.630 EUR -13,7%	9.160 EUR -1,7%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	10.550 EUR 5,5%	13.110 EUR 5,6%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi Rendimento medio per ciascun anno	14.190 EUR 41,9%	15.810 EUR 9,6%

Cosa accade se il Mercer Global Investments Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Il Comparto è responsabile del pagamento dei rimborsi e di qualsiasi altro obbligo di pagamento nei confronti degli investitori. Il Gestore non è responsabile di soddisfare gli obblighi del Comparto nei confronti degli investitori dalle proprie attività. Le attività del Comparto sono tutelate dal Depositario in conformità alla legge in vigore. Se il Comparto non è in grado di rimborsare gli investitori a causa di insolvenza, gli investitori saranno creditori non garantiti nella procedura di insolvenza e probabilmente subiranno perdite finanziarie. Gli investitori possono subire una perdita finanziaria anche in caso di insolvenza o default del Depositario (o di qualsiasi delegato alla custodia). Gli investitori in OICVM, come il Comparto, non sono coperti ai sensi dei termini del sistema di indennizzo degli investitori irlandese.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dagli investimenti per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dai volumi investiti e dalla durata del periodo di detenzione del prodotto. Gli importi qui riportati sono basati su un importo di investimento di esempio e su diversi periodi di investimento possibili.

Si è ipotizzato che:

- nel primo anno si dovrebbe recuperare l'importo investito (0% di rendimento annuo). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzata una performance del prodotto conforme a quanto illustrato nello scenario moderato,
- 10.000 EUR di investimento.

Esempio di investimento 10.000 EUR	in caso di uscita dopo 1 anno	in caso di uscita dopo 5 anni (periodo di detenzione raccomandato)
Costi totali	111 EUR	557 EUR
Incidenza annuale dei costi*	1,1%	1,2% ogni anno

(*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 6,8% prima dei costi e al 5,6% al netto dei costi.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	0,00% , non addebitiamo una commissione di ingresso.	0 EUR
Costi di uscita	0,00% , non verrà addebitato alcun costo di uscita.	0 EUR
Costi correnti registrati ogni anno		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio	0,90% del valore annuo dell'investimento. Si tratta di una stima dell'impatto dei costi di gestione dell'investimento, se disponibile.	90 EUR
Costi di transazione	0,21% del valore annuo dell'investimento. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per acquistare e vendere gli investimenti sottostanti del Comparto. L'importo effettivo varierà in base al volume di acquisto e vendita.	21 EUR
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		Incidenza annuale dei costi in caso di uscita dopo 1 anno
Commissioni di gestione	Non sono previste commissioni di performance per questa categoria di azioni, tuttavia alcuni investimenti sottostanti detenuti dal Comparto possono prevedere l'addebito di commissioni di performance. Il relativo impatto sulla categoria di azioni è indicato qui.	0 EUR

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni

Questo prodotto è progettato per un investimento a lungo termine; è necessario essere preparati a mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Tuttavia, è possibile riscattare l'investimento senza penali in qualsiasi momento durante questo periodo oppure mantenere l'investimento più a lungo. I rimborsi sono possibili in tutti i giorni di negoziazione, purché l'amministratore riceva istruzioni scritte prima delle 14.00 (ora irlandese). Il pagamento in genere richiede tre giorni lavorativi.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami relativi al Comparto, alla condotta del Gestore o del consulente o venditore del Comparto, devono essere inviati per e-mail all'indirizzo DS.ClientSupport@mercer.com o indirizzati a Mercer Global Investments Management Limited all'indirizzo 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Dublin, D02R296, Ireland e saranno gestiti il più rapidamente possibile in conformità agli obblighi normativi. La politica sui reclami è disponibile sul sito Web all'indirizzo: <https://investment-solutions.mercer.com/global/all/en/investment-solutions-home/corporate-policies.html>

Altre informazioni rilevanti

Scenari di performance Gli scenari di performance precedenti vengono aggiornati una volta al mese e sono disponibili all'indirizzo <https://investment-solutions.mercer.com>

Performance passate È possibile scaricare la performance passata degli ultimi 10 anni dal nostro sito Web all'indirizzo <https://investment-solutions.mercer.com>

Informazioni aggiuntive Le versioni più recenti dei documenti richiesti per legge come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo il prospetto e le relazioni annuali e semestrali, preparate per l'intero Fondo, sono disponibili gratuitamente all'indirizzo <https://investment-solutions.mercer.com>