

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

Arrowstreet Global Equity Fund ("Fonden")

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

Klass A20-0.8000-SEK (IE00L8949Z6) ("Andelsklassen")

Arrowstreet Global Equity Fund är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland.

Denna produkt hanteras av Mercer Global Investments Management Limited ("förvaltaren"), ett indirekt helägt dotterbolag till Marsh McLennan och medlem av Mercer Global Investments group, som är auktoriserad i Irland och regleras av Central Bank of Ireland som ett UCITS-förvaltningsbolag. Central Bank of Ireland ansvarar för att övervaka förvaltaren i samband med detta dokument med viktig information. Se <https://investment-solutions.mercer.com> eller kontakta chefen på +353 1 603 9700 för mer information om den här produkten

Daterad: 24 juli 2023

Vad innebär produkten?

Typ

Den här produkten är en UCITS-investeringsfond.

Löptid

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

Mål

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

Placeringsinriktning Fonden kommer att försöka uppnå sitt mål genom att huvudsakligen investera i globala aktierelaterade och aktierelaterade värdepapper, inklusive gemensamma aktier, nya andelar, Real Estate Investment Trusts, konvertibler och warranter.

Fonden förvaltas aktivt och kommer att sträva efter att överträffa MSCI World Total Return Net Index ("Indexet") med 2,0–3,0%, brutto av förvaltarens, investeringsförvaltarens och distributörens avgifter, men netto efter alla andra avgifter och utgifter för fonden, 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 free float-justerat börsvärdeindex som är utformat för att fånga upp stora och medelstora aktiemarknader i länder på utvecklade marknader. Det är inte säkert att Fonden kommer att överträffa Indexet.

Fonden förväntas ha en aktiv risk inom ett intervall på 3,0–7,0% i efterhand, även om detta inte är ett mål eller en begränsning och det inte finns någon garanti för att Fonden kommer att stanna inom detta intervall. Aktiv risk är en indikator på i vilken grad Fondens resultat kan komma att avvika från Indexets resultat. Vissa index (inklusive indexet) kan också användas för förvaltning av fonden, inklusive för investeringsändamål, som beskrivs i tillägget.

Investeringsförvaltaren (eller dennes delegat) kan använda en bottom-up- och/eller top-down- (inklusive analys av kvantitativa och/eller kvalitativa indata) investeringsmetod i syfte att välja värdepapper som har högre potential att ge avkastning på investeringen. Fonden får investera max. 30% av tillgångarna i tillväxtmarknader.

Fonden främjar miljömässiga och sociala egenskaper i den mening som avses i artikel 8 i förordningen om hållbar finansiell information ("SFDR"). Fonden kommer att främja miljöegenskaper genom att försöka mildra effekterna av klimatförändringar genom att minska koldioxidutsläppen på en relativ basis jämfört med indexet. Fonden 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 Fondens exponering mot koldioxidintensiva företag uttryckt i ton CO₂e/m USD intäkter. Fonden kommer även att försöka undvika investeringar i företag som genererar mer än 1% av intäkterna från utvinning av termiskt kol, arktisk borrhning eller oljesandsutvinning.

Fonden kommer att försöka främja sociala egenskaper genom att utesluta 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 fonden att investera minst 20% 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.

Fonden följer standarder för god förvaltning i valet av värdepapper för investeringar och strävar efter att samarbeta med företag som identifierats bryta mot FN:s Global Compact-principer ("UNGC") för att åtgärda där det är möjligt. UNGC är en uppsättning globalt godkända standarder för mänskliga rättigheter, arbete, miljö och anti-korruption.

Fonden kan uppnå exponering mot Kina genom att investera högst 15% av sitt substansvärde i godkända kinesiska A-andelar som handlas på Shanghai-börsen via Shanghai-Hong Kong Connect-programmet och Shenzhen-börsen via Shenzhen-Hong Kong Stock Connect-programmet. Fonden kan få exponering mot valutor i investeringsssyfte. Valutaexponering kan uppstå indirekt som en del av fondens investeringsstrategi som innebär att investera i tillgångar som är noterade i andra valutor än basvalutan. Under omständigheter där investeringsförvaltaren (eller dennes delegat) anser att den relevanta valutapositionen kan generera avkastning för fondens portfölj, kan sådan valutaexponering inte säkras mot basvalutan.

Fonden kan använda finansiella derivatinstrument (instrument för vilka priset är beroende av en eller flera underliggande tillgångar, "FDI") för säkrings- och/eller effektiv portföljförvaltning och/eller investeringsändamål. FDI kan göra det möjligt för fonden att få marknadsexponering som överstiger värdet på fondens tillgångar. Fonden får inte investera i FDI som skulle resultera i förluster som överstiger fondens nettotillgångsvärde.

Inlösen och handel Du kan köpa och sälja andelar i Fonden på begäran alla bankdagar i Irland eller Storbritannien ("Handelsdag").

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

Avsedd privatinvesterare

Investera med åtminstone en grundläggande förståelse för finansmarknaderna och underliggande investeringsinstrument, som förstår Fondens 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 är State Street Custodial Services (Ireland) Limited.

Mer information Det här dokumentet beskriver en Andelsklass i Fonden, som är en delfond i MGI Funds plc, vilken utgör en paraplyfond bestående av ett antal delfonder (inklusive Fonden), 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 andelsklasser finns tillgängliga utan kostnad på engelska på <https://investment-solutions.mercer.com>.

Substansvärdet per andel publiceras på 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.

Stresscenariot 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 december 2021 och maj 2023.

Neutralt: Den här typen av scenario inträffade för en investering som förvaltades med referens till Indexet mellan maj 2018 och maj 2023.

Positivt: Den här typen av scenario inträffade för en investering som förvaltades med referens till Indexet mellan augusti 2013 och augusti 2018.

Rekommenderad innehavsperiod		5 år	
Exempel på investering		10.000 SEK	
Scenarier		om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Minimum	Det finns ingen lägsta garanterad avkastning. Du kan förlora en del av eller hela din investering.		
Stress	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	6.110 SEK -38,9%	4.910 SEK -13,2%
Ogynnsam	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	9.080 SEK -9,2%	11.200 SEK 2,3%
Måttlig	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	11.330 SEK 13,3%	19.340 SEK 14,1%
Gynnsamt	Vad du kan få tillbaka efter kostnader Genomsnittlig avkastning varje år	14.700 SEK 47,0%	22.400 SEK 17,5%

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

Fonden är ansvarig för att betala för inlösen och alla andra betalningsskyldigheter till investerare. Förvaltaren är inte ansvarig för att uppfylla Fondens skyldigheter gentemot investerare från sina egna tillgångar. Fondens tillgångar skyddas av Förvaringsinstitutet i enlighet med gällande lag. Om Fonden 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 Fonden, 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 SEK investeras.

Exempel på investering 10.000 SEK	om du löser in efter 1 år	om du löser in efter 5 år (rekommenderad innehavsperiod)
Totalkostnader	159 SEK	794 SEK
Årliga kostnadseffekter*	1,6%	1,8%

(*) 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 15,9% före kostnader och 14,1% efter kostnader.

Sammanställning av kostnader

Engångsavgifter vid teckning eller försäljning		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Teckningskostnader	0,00%, tar vi inte ut någon teckningsavgift.	0 SEK
Inlösenkostnader	0,00%, vi tar inte ut någon inlösenavgift.	0 SEK
Årliga avgifter som tas ut varje år		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Förvaltningsavgifter och övriga administrativa eller operativa kostnader	1,15% av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av hur förvaltningskostnaden påverkar din investering, beräknad utefter det senaste årets faktiska kostnader.	115 SEK
Transaktionskostnader	0,44% av investeringens värde per år. Detta är en uppskattning av kostnaderna vi ådrar oss när vi köper och säljer Fondens underliggande investeringar. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	44 SEK
Extra kostnader som tas ut under specifika villkor		Årlig kostnadseffekt om du säljer efter 1 år
Resultatrelaterade avgifter	Denna andelsklassen medför inga resultatbaserade avgifter, men vissa underliggande investeringar som innehas av Fonden kan medföra resultatbaserade avgifter. Avgifternas inverkan på denna andelsklassen visas här.	0 SEK

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 Handeldagar, 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 Fonden 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, Ireland, 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

Avkastningsscenarioer Du kan hitta tidigare resultatsscenarioer som uppdateras månadsvis på <https://investment-solutions.mercer.com>.

Tidigare resultat Det finns inte tillräckligt med resultatdata för att tillhandahålla ett diagram över årligt tidigare resultat.

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>.