

Arrowstreet Global Equity Fund

En delfond av MGI Funds PLC

Fondens Målsättning

Delfondens investeringsmål är att generera långsiktig kapitaltillväxt och inkomst.

Förvaltningsstrategi

Delfonden är aktivt förvaltd och strävar efter att överträffa jämförelseindex med 2% - 3% brutto före förvaltningsavgifter per år på medellång till lång sikt. Delfonden kommer huvudsakligen att investera i aktievärdepapper som ingår i jämförelseindex och opportunistiskt i aktievärdepapper utanför jämförelseindex. Delfonden strävar efter att främja miljö- och sociala egenskaper enligt definitionen i Artikel 8 i EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar.

Årlig avkastning och risk information visas endast för andelsklasser med historik längre än 1 år.

Fondkoder Och Kostnader

Andelsklassens namn	Andelsklassens valuta	Årlig avgift (%)	ISIN	Bloomberg Ticker	Startdatum
A20-0.8000-SEK	SEK	1.15	IE000L8949Z6	-	23/08/2023

Årlig avgift är baserad på kostnader den senaste 12-månadersperioden. Denna siffra kan variera från år till år. Den exkluderar: Rörlig avgift, Transaktionskostnader, utom eventuella köp- och säljavgifter vid köp eller försäljning av andelar i andra investeringsfonder. För mer information om kostnader och information om andra andelsklasser, vänligen se prospektet.

Nettoreultatet beräknas av Morningstar med hjälp av svängd avkastning för den lanserade aktieklassen IE000L8949Z6 i SEK, på 23-08-2023. ¹Bruttoprestanda beräknas av Mercer i SEK med hjälp av oförändrad avkastning, brutto för Mercer-avgifter, netto av underliggande förvaltararvoden och netto efter alla andra arvoden och utgifter. Som ett resultat, när Mercer avgifter beaktas kommer bruttoreultatet att påverkas negativt. Vi är skyldiga att visa tidigare resultat fullständigt 12 månaders perioder, för din information tillhandahålls även andra perioder.

Risk/Avkastningsprofil

Lägre risk

Högre risk

Potentiellt lägre avkastning Potentiellt högre avkastning



Riskindikatorsummeringen är en vägledning till risknivån denna produkt har i jämförelse med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten förlorar pengar till följd av rörelser i marknaden eller för att vi inte har möjlighet att betala er. Se sidan 3 för mer information om potentiella riskfaktorer.

Allokering Förvaltare

Arrowstreet
100%



Förvaltare med mindre än 1% allokering är exkluderade från tårtdiagrammet.

Fondinformation

Andelsklassens valuta
SEK

Jämförelseindex
MSCI World Total Return Net Index

Basvaluta
USD

Startdatum
23/08/2023

Fondens storlek
USD 198.8 m

Tillgängliga valutor
EUR, SEK, JPY

Prissättning
Daily

Fondens hemvist / Regulatorisk status
Ireland, UCITS

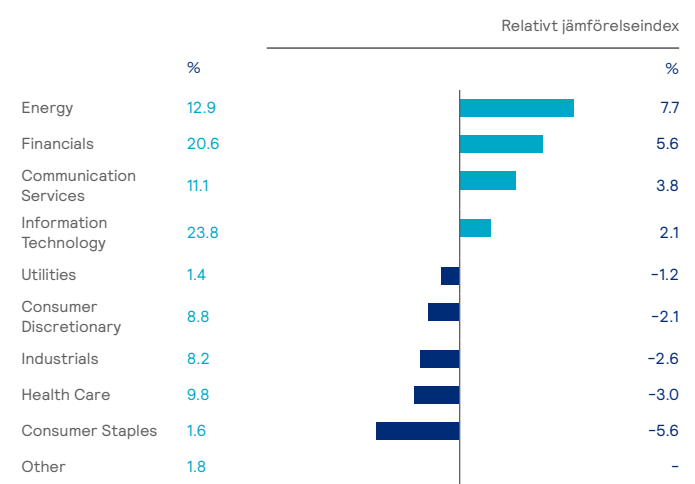
Riskprofil

Characteristics	Portfolio	Index
Dividend Yield (%)	2.6	2.0
No. of Holdings (excl. cash)	204.0	-
Price To Earnings	12.4	19.5

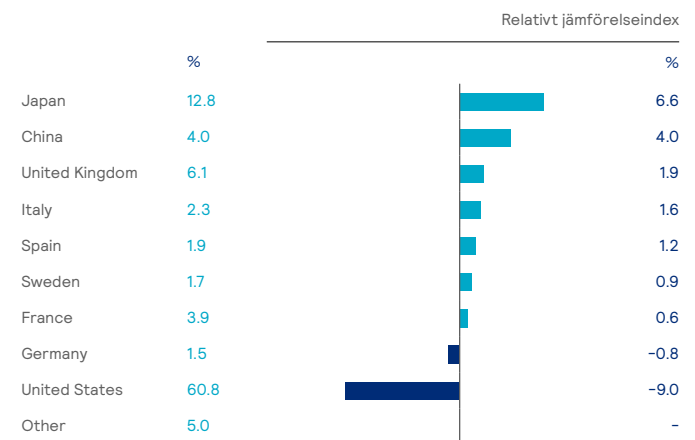
10 Största Innehaven

Holdings	%
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001	6.6
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	6.0
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006	3.5
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001	2.7
SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07	2.4
EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01	2.4
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001	2.3
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001	2.2
MASTERCARD INC A COMMON STOCK USD.0001	1.9
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0	1.8

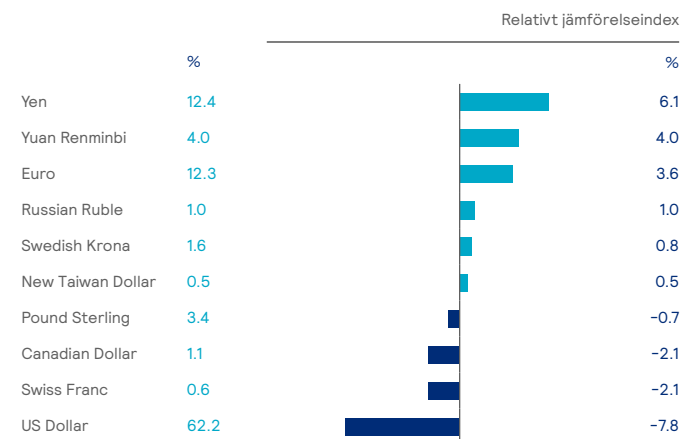
Sektorallokering



Geografisk Allokering



VALUTAALLOKERING



Summering av potentiella riskfaktorer

Aktierisk

Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga börsrörelser. Andra betydelsefulla faktorer inkluderar politiska och ekonomiska nyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.

Tillväxtmarknadsrisk

Fonden kan investera i värdepapper utfärdade i tillväxtmarknader. Investeringar i tillväxtmarknader, i synnerhet, inbegriper exponering mot ekonomiska och regulatoriska strukturer som generellt är mindre varierade och mogna och till politiska system som har mindre stabilitet än för utvecklade marknader.

Aktielånerisk

Fonden kan medverka i aktieutlåning. Fonden kan ha kreditriskexponering till motparter av aktielånekontrakt.

Ryska marknader och investeringar i rysk risk

Det finns betydande risker kopplade till investeringar i Ryssland. Det saknas historik av stabilitet i den ryska marknaden och det finns ingen garanti för framtida stabilitet. Rysslands ekonomiska och regulatoriska infrastruktur är svag och landet har en hög nivå av inhemsk och utländsk skuld. Skatteregler är tvetydiga och oklara och det finns en risk för påläggande av slumpmässiga eller betungande skatter. Ryssland har upplevt och fortsätter att uppleva dramatiska politiska och sociala förändringar. Fonden kan påverkas ofördelaktigt av politiska utvecklingar, social instabilitet, förändringar i statliga policier och andra politiska och ekonomiska utvecklingar. De ryska investeringsmarknaderna är substantiellt mindre, mindre likvida och mer volatila och är på grund av detta kan det vara svårt för fonden att köpa och sälja investeringar.

Små kapitaliseringar och tillväxtföretag

Investeringsrisken förknippad med tillväxtföretag är högre än den som normalt förknippas med större, äldre företag på grund av större affärsrisker förknippade med liten storlek, företagets relativa ålder, begränsade produktlinjer, distributionskanaler, finansiella-och ledningsresurser. Värdepapper i små företag handlas ofta endast "Over-the-counter" (OTC) och därmed priserna på denna typ av värdepapper kan vara mer volatila än de hos större företag som ofta handlas på en nationell värdepappersbörs.

RETIS (Börsnoterade fastighetsfonder)

Fonden kan investera i Real Estate Investment Trust Securities ("REITs") som är sammanslagna investeringsinstrument som huvudsakligen investerar i antingen fastigheter eller fastighetsrelaterade lån. Det finns särskilda risker förknippade med REITs direkta ägande av fastigheter där fonden kan investera. Till exempel kan fastighetsvärden fluktuera, eller så kan värdet på REITs kan också påverkas av betalningsförsummelse från låntagare eller hyresgäster. REITs kan också ha begränsad diversifiering och kan vara föremål för risker som är inneboende i finansieringen av ett begränsat antal fastigheter.

Kinesiska Marknadsrisker

En fonds verksamhet och finansiella resultat kan påverkas negativt av justeringar i Folkrepubliken Kinas (Kina) statliga planer, politiska, ekonomiska och sociala förhållanden, förändringar i Kinas regerings politik såsom ändringar i lagar och förordningar (eller tolkning därav), åtgärder som kan införas för att kontrollera inflationen, förändringar i skattesatsen eller skattesättet, påförande av ytterligare restriktioner för valutaomräkning och införande av ytterligare importrestriktioner. Dessutom en del av den ekonomiska verksamheten i Kina är exportdriven och påverkas därför av utvecklingen i Kinas viktigaste handelspartners ekonomier. Det finns ett antal risker involverade på kinesiska marknader som inkluderar men är inte begränsade till koncentrationsrisk, valutarisk, skatterisk, handelsvolym och volatilitetsrisk, valutarisker, obligationsanslutningsspecifika risker och QFII-relaterade risker.

ESG disclosure

Denna finansiella produkt främjar miljö- och sociala mål, men har inte hållbarhet som målsättning. Att inte göra någon skada-principen tillämpas endast på de underliggande investeringarna i den finansiella produkten som tar hänsyn till EUs kriterier för hållbara miljömål. De underliggande investeringarna i resterande del i den finansiella produkten tar inte hänsyn till EUs kriterier för hållbart ekonomiska miljömål. Se fondens förköpsinformation för ytterligare information.

Viktig Information Och Riskfaktorer

© 2023 Mercer LLC. All rights reserved. References to Mercer shall be construed to include Mercer LLC and/or its associated companies. The document constitutes a marketing communication. This document is issued by Mercer Global Investments Europe Limited ("MGIE") which is regulated by the Central Bank of Ireland under the European Union (Markets in Financial Instruments) Regulations 2017, as an investment firm. Registered office: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Ireland. Registered in Ireland No. 416688. Directors: Sylvia Cronin, Michael Dempsey, Abhishek Krishan, Carol Ann McMahon, Mark McNulty, Deborah Mintern and Anthony O'Riordan.

Arrowstreet Global Equity Fund is a sub fund of MGI Funds PLC, an Irish domiciled Ireland, UCITS umbrella fund authorised and regulated by the Central Bank of Ireland. A Prospectus is available for the Company and Key Information Documents (KIDs) are available for each share class of each of the sub-funds of the Company (where applicable, a Key Investor Information Document or KIID is also available). The Company's Prospectus can be obtained from <https://investment-solutions.mercer.com/#generalfundinformation> and is available in English. The KIIDs can be obtained from this website and are available in one of the official languages of each of the EU Member States into which each sub-fund has been notified for marketing under the Directive 2009/65/EC (the UCITS Directive). Full information on associated risks can be found in the Prospectus and KIIDs. In addition, a summary of investor rights is available on this website. The summary is available in English. The sub-funds of the Company are currently notified for marketing into a number of EU Member States under the UCITS Directive. Mercer Global Investments Management Limited, the Management Company, can terminate such notifications for any share class and/or sub-fund of the Company at any time using the process contained in Article 93a of the UCITS Directive. This document contains confidential and proprietary information of Mercer and is intended for the exclusive use of the parties to whom it was provided by Mercer. Its content may not be modified, sold or otherwise provided, in whole or in part, to any other person or entity, without Mercer's prior written permission. The document is for professional investors only. The findings, ratings and/or opinions expressed herein are the intellectual property of Mercer and are subject to change without notice. They are not intended to convey any guarantees as to the future performance of the investment products, asset classes or capital markets discussed. Mercer's ratings do not constitute individualized investment advice. Past performance does not predict future returns. Past experience nor the current situation are necessarily accurate guides to the future growth in value or rate of return. The value of your investments and any income from it may fall as well as rise and you may receive back less than the amount invested. There is also a currency risk involved in investing in assets which are in a foreign currency. Changes in exchange rates may have an adverse effect on the value price or income of the product. The levels and basis of, and relief from, taxation can change. Where the information refers to a particular tax treatment, such tax treatment depends on the individual circumstances of each client and may be subject to change in the future. Mercer does not provide tax or legal advice. You should contact your tax advisor, accountant and/or attorney before making any decisions with tax or legal implications. For the most recent approved ratings of an investment strategy, and a fuller explanation of their meanings, contact your Mercer representative. Any forecasts made are not a reliable indicator of future performance. This material does not constitute advice or an offer or a solicitation of an offer to buy or sell securities, commodities and/or any other financial instruments or products or constitute a solicitation on behalf of any of the investment managers, their affiliates, products or strategies that Mercer may evaluate or recommend. No investment decision should be made based on this information without first obtaining appropriate professional advice and considering your circumstances. For policy on conflicts of interest and other corporate policies, please see <https://investment-solutions.mercer.com/global/all/en/investment-solutions-home/corporate-policies.html>. All data as at dates specified and source is Mercer unless otherwise stated. This document may contain information on other investment management firms. Such information may have been obtained from those investment management firms and other sources. Mercer research documents and opinions on investment products (including product ratings) are based on information that has been obtained from the investment management firms and other sources. Mercer makes no representations or warranties as to the accuracy of the information presented and takes no responsibility or liability (including for indirect, consequential or incidental damages), for any error, omission or inaccuracy in the data supplied by any third party. Please see the following link for information on indexes: <https://www.mercer.com/content/dam/mercer/attachments/private/nurture-cycle/gl-investment-management-index-definitions-mercer.pdf>