

Mercer Low Volatility Equity Fund

En delfond av MGI Funds PLC

Fondens Målsättning

Delfondens investeringsmål är att generera långsiktig kapitaltillväxt och inkomst.

Förvaltningsstrategi

Delfonden förvaltas aktivt och har som mål att prestera i linje med globala aktier (vi använder MSCI World Net Total Return Index som referens) på medellång till lång sikt med avsikten att delfonden ska uppnå 20 % lägre volatilitet än en typisk aktiefond mätt med volatiliteten för MSCI World Net Total Return Index. Det finns dock inte någon garanti för att delfonden kommer att uppnå denna nivå av volatilitet. 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
A18-0.6000-SEK	SEK	1	IE000PBUOU50	-	06/10/2023

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 justerat fondandelsvärde ("Swing Pricing") för den lanserade aktieklassen IE000PBUOU50 i SEK, på 06-10-2023. †Bruttoprestanda beräknas av Mercer i SEK med hjälp av ojusterad avkastning ("Unswung pricing"), brutto för Mercer-avgifter, netto av underliggande förvaltararvoden och netto efter alla andra arvoden och utgifter. Som ett resultat, när Mercer avgifter tas in konto kommer bruttoresultatet 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 produktuer. 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.

ESG metrics

	Coverage	Fund	Benchmark
ESG-Betyg	n/a	2.6	3.0
WACI	93.9%	56.7	112.6
% Styrelsens diversifieringsgrad	93.5%	31.0%	32.7%

Denna fond främjar miljömässiga och/eller sociala egenskaper som beskrivits ovan, med det har den inte hållbara investeringar som mål. Se sidan 4 för mer information om ESG-mått.

Allokering Förvaltare

Acadian	Martingale
31%	12%
First Eagle	Ninety One UK Limited
23%	17%
Veritas	State Street
16%	1%



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

Fondinformation

Andelsklassens valuta
SEK

Jämförelseindex
MSCI World (NTR) Index

Basvaluta
USD

Startdatum
06/10/2023

Fondens storlek
USD 851.2 m

Tillgängliga valutor
CAD, EUR, GBP, JPY, SEK, SGD

Prissättning
Daily

Fondens hemvist / Regulatorisk status
Ireland, UCITS

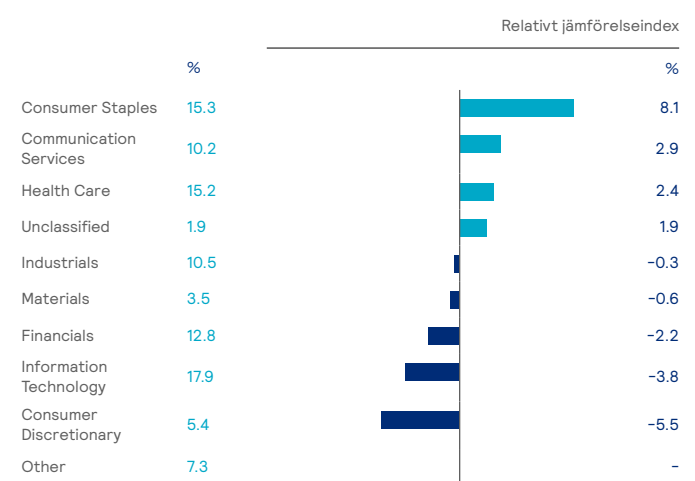
Riskprofil

Characteristics	Portfolio	Index
Dividend Yield (%)	1.9	2.0
No. of Holdings (excl. cash)	642.0	-
Price To Earnings	20.8	19.5

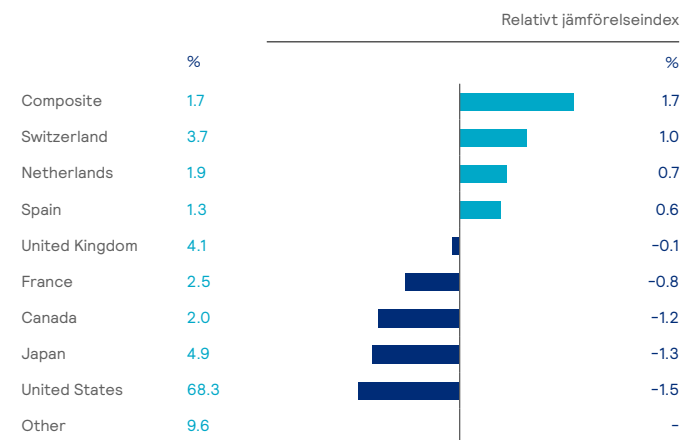
10 Största Innehaven

Holdings	%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625	2.7
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001	2.7
VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001	1.8
ORACLE CORP COMMON STOCK USD.01	1.4
NESTLE SA REG COMMON STOCK CHF.1	1.3
MOODY S CORP COMMON STOCK USD.01	1.3
BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK USD1.0	1.2
JOHNSON + JOHNSON W/D COMMON STOCK USD1.0	1.2
VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5	1.2
UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP.00031111	1.2

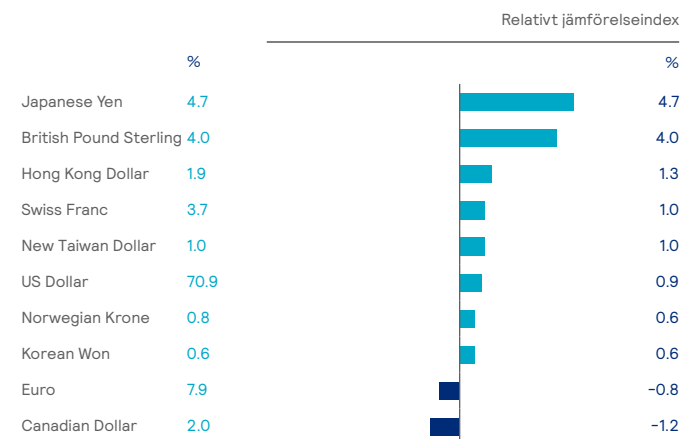
Sektorallokering



Geografisk Allokering



VALUTAALLOKERING



Summering av potentiella riskfaktorer

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.

Aktierisk

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

Statsobligationer

Ingen försäkran om finansiellt stöd för statsskuldinvesteringar kan ges av relevanta stater i framtiden till statliga myndigheter, institutioner eller verksamheter som inte stöds av fullt förtroende och kredit av respektive stater.

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.

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, företags 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 värdepappersbörse.

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.

Ränterisk

Räntebärande värdepapper har en risk i emittentens förmåga att betala nominellt belopp och ränta på obligationen (kreditrisk) och kan också utsättas för prisvolatilitet på grund av faktorer som räntekänslighet, marknadsuppfattning av emittentens kreditvärdighet och allmän marknadslikviditet (marknadsrisk). Fonden kan investera i räntebärande värdepapper som är räntekänsliga. Räntebärande värdepapper är också exponerade mot risken att deras eller dess emittents kreditrating kan sänkas, vilket kan skapa signifikanta värdefall för sådana värdepapper.

Aktielånerisk

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

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. Mercer Low Volatility 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>

Notes

1. ESG Ratings benchmark is the average of MercerInsight peer universe. Please see Mercer's Guide to ESG Ratings (<https://www.mercer.com/our-thinking/mercer-esg-ratings.html>)
2. Mercer's ESG Ratings only use whole numbers (1 - 4). However, the fractions shown in the averaging calculation intend to illustrate the comparative weightings. The ESG rating of the Fund is calculated as an equal weighting of the underlying managers.
3. WACI is based on scope 1 & 2 emissions.
4. The WACI and Gender Diversity metrics are as at 30 September 2023 and were sourced from MSCI BarraOne.
5. Gender Diversity represents the average non-male representation on the Board of investee companies.
6. Where there is partial coverage of a Fund, the metrics have been scaled up to estimate the coverage for 100% of the Fund.
7. All the ESG metrics are for information only and does not reflect any stated/committed target set by the fund. For further details on metrics please see the appendix