

**MGI Funds plc**  
6<sup>th</sup> Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2  
Irland  
*Ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds*

Sie erhalten diese Mitteilung als Anteilhaber des Mercer Sustainable Listed Infrastructure Feeder Fund (der „**Teilfonds**“), eines Teilfonds von MGI Funds plc (die „**Gesellschaft**“). Sie ist wichtig und erfordert Ihre sofortige Aufmerksamkeit. Falls Sie Zweifel hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen haben, sollten Sie sich unverzüglich an Ihren Börsenmakler, Rechtsanwalt oder einen anderen professionellen Berater wenden. Wenn Sie Ihre Beteiligung an dem Teilfonds verkauft oder anderweitig übertragen haben, senden Sie diese Mitteilung bitte an den Börsenmakler oder einen anderen Vertreter, damit dieser sie an den Käufer oder Übertragungsempfänger weiterleiten kann.

**Diese Mitteilung wurde von der Central Bank of Ireland (die „Zentralbank“) nicht geprüft, und es müssen möglicherweise Änderungen vorgenommen werden, um die Anforderungen der Zentralbank zu erfüllen. Die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) sind der Ansicht, dass diese Mitteilung und die darin enthaltenen Vorschläge nicht im Widerspruch zu den von der Zentralbank herausgegebenen Richtlinien und Vorschriften stehen.**

Der Verwaltungsrat hat alle gebotene Sorgfalt walten lassen, um sicherzustellen, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung den Tatsachen entsprechen und nichts ausgelassen wurde, was die Bedeutung dieser Informationen beeinflussen könnte. Der Verwaltungsrat übernimmt die Verantwortung für die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen. Sofern nicht anders angegeben, haben alle in dieser Mitteilung verwendeten Begriffe dieselbe Bedeutung wie im Prospekt für die Gesellschaft und im Anhang zum Prospekt für den Teilfonds beschrieben.

23. August 2024

**Schließung des Mercer Sustainable Listed Infrastructure Feeder Fund (der „Teilfonds“)**

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass der Verwaltungsrat in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft und dem Anlageverwalter und unter Berücksichtigung der besten Interessen der Anteilhaber beschlossen hat, den Teilfonds bis spätestens 4. Oktober 2024 (das „**Schließungsdatum**“) zu schließen. Die Schließung erfolgt nach Maßgabe und vorbehaltlich des Prospekts und der Satzung der Gesellschaft sowie des Anhangs zum Prospekt für den Teilfonds (der „**Anhang**“).

Der Teilfonds ist ein Feeder-OGAW, der fast vollständig in den Mercer Sustainable Listed Infrastructure UCITS CCF (der „**Master-Fonds**“) investiert ist. Die Entscheidung des Verwaltungsrats, den Teilfonds zu schließen, folgt auf eine Überprüfung der aktuellen Umstände des Teilfonds und seiner zukünftigen Tragfähigkeit in Verbindung mit einer Entscheidung des Master-Fonds, den Teilfonds zu schließen.

Die Entscheidung, den Master-Fonds zu schließen, wurde aufgrund der geplanten umfangreichen Rücknahmen getroffen. Diese Rücknahmen werden zu einer Verringerung des Volumens des Master-Fonds führen, was sich negativ auf die kosteneffiziente Umsetzung der Anlagestrategie auswirken kann. Angesichts der begrenzten Aussichten, neue Mittelzuflüsse zu generieren, die dem Master-Fonds in naher Zukunft ein ausreichendes Wachstum ermöglichen, ist es im besten Interesse der Anleger des Master-Fonds, diesen zu schließen. Da der Teilfonds ein Feeder-OGAW des Master-Fonds ist, erscheint es auch im besten Interesse der Anteilhaber, den Teilfonds aufzulösen.

Ab dem Datum dieser Mitteilung werden keine weiteren Zeichnungen für den Teilfonds angenommen.

Der Verwaltungsrat überprüft das geplante Schließungsdatum im Hinblick auf die Höhe der zwischenzeitlichen Rücknahmen und die Höhe des Vermögens des Teilfonds. Wenn und soweit die kosteneffiziente Umsetzung der Strategie durch Rücknahmen vor dem Schließungsdatum erschwert wird, kann es erforderlich sein, das Schließungsdatum auf einen früheren Zeitpunkt vorzulegen, um die Interessen der Anteilhaber zu wahren. Dementsprechend behält sich der Verwaltungsrat die

*Verwaltungsratsmitglieder:* Susan Dargan (Vorsitzende), Michael Aherne, Grainne Alexander, Jimmy Furlong, Carmel Jordan, Liam Miley und Helen O'Beirne

*In Irland eingetragene Gesellschaft, Gesellschaftsnummer: 421179*

WF-73414361-v2

**MGI Funds plc**

6<sup>th</sup> Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2

Irland

*Ein Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds*

Befugnis vor, den Teilfonds früher als zum Schließungsdatum zu schließen, wenn er dies für angemessen hält.

Bitte beachten Sie, dass das Portfolio des Teilfonds in Erwartung der Schließung des Teilfonds schrittweise in Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umgeschichtet werden kann, was sich auf die Fähigkeit des Teilfonds auswirken kann, sein Anlageziel zu erreichen.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen in dieser Angelegenheit an Ihren üblichen Ansprechpartner bei Mercer.

Mit freundlichen Grüßen

---

Susan Dargan  
Vorsitzende  
MGI Funds plc