

Condições Particulares de Comercialização em Portugal, praticadas pela Entidade Comercializadora

Mercer Global Investments Europe Limited
Sede Social: Charlotte House, Charlemont Street, Dublin 2, Irlanda

Junho de 2021

I. Colocação e Comercialização em Portugal

A Mercer Global Investments Europe Limited atua como entidade comercializadora em território nacional de determinados subfundos do MGI Funds PLC. A Mercer Global Investments Europe Limited está autorizada junto do Banco Central da Irlanda e registada sob o n.º 416688, estando autorizada a prestar um conjunto de serviços e atividades de investimento em instrumentos financeiros, incluindo a receção e transmissão e a execução de ordens em nome de clientes.

O Banco Best é o agente pagador em território nacional, nomeadamente para efeitos de liquidação física e financeira de ordens de subscrição e resgate.

A Mercer Global Investments Europe Limited facultará gratuitamente aos investidores o documento de “Informações Fundamentais destinadas aos Investidores” (IFI), previamente à celebração do contrato de subscrição. Além disso, o prospeto completo e os últimos relatórios anuais e semestrais publicados serão facultados pela State Street Fund Services (Ireland) Limited, na qualidade de Agente Administrador, de forma gratuita aos investidores que os solicitarem.

Os subfundos do MGI Funds PLC. são comercializados pela Mercer Global Investments Europe Limited em <https://investment-solutions.mercer.com/>.

A Mercer Global Investments Europe Limited divulgará as informações obrigatórias, designadamente o valor das unidades de participação, no referido sítio web.

A comercialização em Portugal dos subfundos do fundo MGI Funds PLC foi precedida de notificação entre as autoridades de supervisão, o Banco Central da Irlanda e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), ao abrigo do Regulamento (UE) n.º 584/2010 da Comissão, de 1 de julho de 2010.

II. Denominação dos Subfundos e categorias disponíveis

Denominação	ISIN	Categoria	Moeda Comerc.	Início Comerc.
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BKF04X56	A13-H-0.3200-EUR	EUR	23/08/2019
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BM957972	A16-0.4500-EUR	EUR	27/07/2020
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BM957B95	A20-0.8000-EUR	EUR	27/07/2020
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BM957758	A22-0.2700-EUR	EUR	27/07/2020
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BMH73D11	A13-0.3000-EUR	EUR	29/01/2021
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BYV6XK54	CLASS M-2 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BYNFXR72	CLASS M-6 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Diversified Growth Fund	IE00BGSH7924	CLASS M-5 EUR	EUR	06/05/2021
Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund	IE00BKF04Y63	A13-H-0.3200-EUR	EUR	23/08/2019
Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund	IE00B86YYZ49	Class M-1 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund	IE00BRK97X76	CLASS M-3 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Global High Yield Bond Fund	IE00BJQY8G08	A9-H-0.1950-EUR	EUR	12/06/2020
Mercer Global High Yield Bond Fund	IE00BKF04Z70	A13-H-0.3200-EUR	EUR	23/08/2019
Mercer Global High Yield Bond Fund	IE00B8K6GD86	CLASS M-3 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017

Mercer Global Small Cap Equity Fund	IE00BGK8YX64	A11-0.2500-EUR	EUR	12/06/2020
Mercer Global Small Cap Equity Fund	IE00BKF05989	A13-0.3000-EUR	EUR	23/08/2019
Mercer Global Small Cap Equity Fund	IE00BGSH7585	CLASS M-1 EUR	EUR	28/07/2017
Mercer Low Volatility Equity Fund	IE00BKF05765	A13-0.3000-EUR	EUR	23/08/2019
Mercer Low Volatility Equity Fund	IE00BKF05542	A13-H-0.3200-EUR	EUR	23/08/2019
Mercer Low Volatility Equity Fund	IE00BGSH7817	CLASS M-1 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Low Volatility Equity Fund	IE00BLNMPR11	CLASS M-3 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Low Volatility Equity Fund	IE00B6Z10102	CLASS M-3 EUR	EUR	04/09/2018
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund	IE00BYY9FF05	CLASS M-3 EUR	EUR	06/05/2021
Mercer Passive Global Equity Fund	IE00BKF05435	A13-H-0.3200-EUR	EUR	23/08/2019
Mercer Passive Global Equity Fund	IE00BGY64V41	M-1 € Hedged	EUR	12/06/2020
Mercer Passive Global Equity Fund	IE00BGY64W57	CLASS M-2 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Passive Global Equity Fund	IE00BGSH7J29	CLASS M-2 EUR	EUR	23/08/2019
Mercer Passive Global Equity Fund	IE00BGY64Y71	CLASS M-4 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Passive Global High Yield Bond Fund	IE00BMH6Q172	A12-H-0.2700-EUR	EUR	17/06/2021
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1	IE00BGK8YT29	A8-H-0.1700-EUR	EUR	12/06/2020
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1	IE00BKF05658	A13-H-0.3200-EUR	EUR	23/08/2019
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1	IE00BBD81B51	CLASS M-1 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1	IE00BBPLSL15	CLASS M-2 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1	IE00BP3S8598	CLASS M-3 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2	IE00BGK8YW57	A8-H-0.1700-EUR	EUR	12/06/2020
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2	IE00BKF05872	A13-H-0.3200-EUR	EUR	23/08/2019
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2	IE00BBD81C68	CLASS M-1 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2	IE00BBPLSM22	CLASS M-2 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2	IE00BP3S8T06	CLASS M-3 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
Mercer Sustainable Global Equity Fund	IE00BKF05Q54	A13-0.3000-EUR	EUR	23/08/2019
Mercer Sustainable Global Equity Fund	IE00BG47KR52	A18-0.6000-USD	USD	12/06/2020
Mercer Sustainable Global Equity Fund	IE00BZBZ8J34	CLASS M-2 EUR	EUR	28/07/2017
Mercer Sustainable Global Equity Fund	IE00BZBZ8K49	M-2 USD	USD	12/06/2020
Mercer UCITS Alternatives Strategies	IE00BKF05P48	A13-H-0.3200-EUR	EUR	23/08/2019
Mercer UCITS Alternatives Strategies	IE00BYMFST52	CLASS M-1 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
MGI Emerging Markets Debt Fund	IE00BKF05096	A12-0.3000-EUR	EUR	23/08/2019
MGI Emerging Markets Debt Fund	IE00BGSH7478	CLASS M-1 EUR	EUR	28/07/2017
MGI Emerging Markets Debt Fund	IE00B4TBPZ18	CLASS M-3 EUR	EUR	28/07/2017
MGI Emerging Markets Equity Fund	IE00BKF05211	A12-0.3000-EUR	EUR	23/08/2019
MGI Emerging Markets Equity Fund	IE00B19FY007	CLASS M-1 EUR	EUR	28/07/2017
MGI Euro Bond Fund	IE00BKF05104	A12-0.3000-EUR	EUR	23/08/2019

MGI Euro Bond Fund	IE00B19FV763	CLASS I-1 EUR	EUR	20/02/2019
MGI Euro Bond Fund	IE00B19FV102	CLASS M-1 EUR	EUR	28/07/2017
MGI Euro Bond Fund	IE00B1KQVY57	CLASS M-7 EUR	EUR	28/07/2017
MGI Euro Bond Fund	IE00BGOSZL16	M-8 EUR	EUR	12/06/2020
MGI Euro Cash Fund	IE00B1KQVZ64	CLASS M-7 EUR	EUR	23/11/2018
MGI Eurozone Equity Fund	IE00BKBD5363	A10-0.2000-EUR	EUR	12/06/2020
MGI Eurozone Equity Fund	IE00BKF04J13	A13-0.3000-EUR	EUR	23/08/2019
MGI Eurozone Equity Fund	IE00B19FSZ34	CLASS M-1 EUR	EUR	31/08/2017
MGI Eurozone Equity Fund	IE00B19FT056	CLASS M-2 EUR	EUR	28/07/2017
MGI Global Equity Fund	IE00BKT1CW95	A10-H-0.2200-EUR	EUR	21/05/2021
MGI Global Equity Fund	IE00BKF04L35	A13-0.3000-EUR	EUR	23/08/2019
MGI Global Equity Fund	IE00BKF04K28	A13-H-0.3200-EUR	EUR	23/08/2019
MGI Global Equity Fund	IE00B7KXFD57	M-3 EUR Hedged	EUR Hedged	27/07/2020
MGI Global Equity Fund	IE00B44SBF98	CLASS M-7 EUR Hedged	EUR Hedged	28/07/2017
MGI Global Equity Fund	IE00B1KQX490	CLASS M-7 EUR	EUR	28/07/2017

III. Custos e Encargos¹

Comissões cobradas pela Entidade Comercializadora	
Comissões de subscrição	0%
Comissões de resgate	0%
Comissões de conversão	Não aplicável
Comissões de transação aplicada na subscrição	Não aplicável
Comissões de transação aplicadas no resgate	Não aplicável
Comissões de transferência	Não aplicável

Outros encargos		
Denominação	ISIN	Encargos correntes ²
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BKF04X56	0,61%
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BM957972	0,76%
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BM957B95	1,11%
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BM957758	0,58%
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BMH73D11	0,59%
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BYV6XK54	0,57%
Mercer Absolute Return Fixed Income Fund	IE00BYNFXR72	0,75%
Mercer Diversified Growth Fund	IE00BGSH7924	0,37%
Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund	IE00BKF04Y63	0,43%
Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund	IE00B86YYZ49	0,41%
Mercer Global Buy & Maintain Credit Fund	IE00BRK97X76	0,61%
Mercer Global High Yield Bond Fund	IE00BJQY8G08	0,44%
Mercer Global High Yield Bond Fund	IE00BKF04Z70	0,59%
Mercer Global High Yield Bond Fund	IE00B8K6GD86	1,02%
Mercer Global Small Cap Equity Fund	IE00BGK8YX64	0,74%
Mercer Global Small Cap Equity Fund	IE00BKF05989	0,79%
Mercer Global Small Cap Equity Fund	IE00BGSH7585	0,95%
Mercer Low Volatility Equity Fund	IE00BKF05765	0,73%
Mercer Low Volatility Equity Fund	IE00BKF05542	0,75%
Mercer Low Volatility Equity Fund	IE00BGSH7817	0,84%
Mercer Low Volatility Equity Fund	IE00BLNMPR11	1,02%
Mercer Low Volatility Equity Fund	IE00B6Z10102	0,99%
Mercer Passive Emerging Markets Equity Fund	IE00BY9FF05	0,36%
Mercer Passive Global Equity Fund	IE00BKF05435	0,35%
Mercer Passive Global Equity Fund	IE00BGY64V41	0,28%
Mercer Passive Global Equity Fund	IE00BGY64W57	0,38%
Mercer Passive Global Equity Fund	IE00BGSH7J29	0,32%
Mercer Passive Global Equity Fund	IE00BGY64Y71	0,58%
Mercer Passive Global High Yield Bond Fund	IE00BMH6Q172	0,31%
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1	IE00BGK8YT29	0,30%
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1	IE00BKF05658	0,45%
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1	IE00BBD81B51	0,33%
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1	IE00BBPLSL15	0,48%

¹ Nota: como descrito no Prospeto, poderão ser aplicados, por decisão dos Administradores, mecanismos de flutuação de preços ("swing pricing") em função das subscrições ou resgates líquidos num dia de negociação.

² A percentagem de cada encargo poderá variar ao longo do tempo.

Mercer Short Duration Global Bond Fund 1	IE00BP3S8S98	0,73%
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2	IE00BGK8YW57	0,38%
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2	IE00BKF05872	0,53%
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2	IE00BBDB81C68	0,41%
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2	IE00BBPLSM22	0,56%
Mercer Short Duration Global Bond Fund 2	IE00BP3S8T06	0,81%
Mercer Sustainable Global Equity Fund	IE00BKF05Q54	0,75%
Mercer Sustainable Global Equity Fund	IE00BG47KR52	0,90%
Mercer Sustainable Global Equity Fund	IE00BZBZ8J34	0,79%
Mercer Sustainable Global Equity Fund	IE00BZBZ8K49	0,68%
Mercer UCITS Alternatives Strategies	IE00BKF05P48	1,44%
Mercer UCITS Alternatives Strategies	IE00BYMFST52	1,19%
MGI Emerging Markets Debt Fund	IE00BKF05096	0,72%
MGI Emerging Markets Debt Fund	IE00BGSH7478	0,83%
MGI Emerging Markets Debt Fund	IE00B4TBPZ18	1,13%
MGI Emerging Markets Equity Fund	IE00BKF05211	0,81%
MGI Emerging Markets Equity Fund	IE00B19FY007	0,93%
MGI Euro Bond Fund	IE00BKF05104	0,35%
MGI Euro Bond Fund	IE00B19FV763	0,37%
MGI Euro Bond Fund	IE00B19FV102	0,57%
MGI Euro Bond Fund	IE00B1KQVY57	0,47%
MGI Euro Bond Fund	IE00BG05ZL16	0,13%
MGI Euro Cash Fund	IE00B1KQVZ64	0,30%
MGI Eurozone Equity Fund	IE00BKBD5363	0,64%
MGI Eurozone Equity Fund	IE00BKF04J13	0,74%
MGI Eurozone Equity Fund	IE00B19FSZ34	0,91%
MGI Eurozone Equity Fund	IE00B19FT056	1,02%
MGI Global Equity Fund	IE00BKT1CW95	0,58%
MGI Global Equity Fund	IE00BKF04L35	0,67%
MGI Global Equity Fund	IE00BKF04K28	0,69%
MGI Global Equity Fund	IE00B7KXFD57	0,67%
MGI Global Equity Fund	IE00B44SBF98	0,66%
MGI Global Equity Fund	IE00B1KQX490	0,65%

IV. Natureza, Funcionamento e Riscos

A natureza, o funcionamento e os riscos de cada subfundo encontram-se descritos no respetivo IFI, disponível em <https://investment-solutions.mercer.com/europe/ie/en/our-funds.html>.

V. Mercado Alvo

Cada subfundo tem um mercado alvo, definido pela sociedade gestora, que se encontra descrito no Suplemento e EMT (*European MiFID Template*) respetivo a cada subfundo.

VI. Fiscalidade

	Titular do rendimento	Rendimentos de capitais e mais-valias e menos-valias
IRS	Pessoas singulares residentes	Rendimentos distribuídos: Retenção na fonte, a título definitivo, à taxa de 28%, sem prejuízo de o titular residente optar pelo seu englobamento. Mais-valias e menos-valias resultantes de resgate e liquidação: O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultantes da alienação é tributado em IRS, à taxa especial de 28%, sem prejuízo de o titular residente optar pelo seu englobamento.
IRS	Pessoas singulares não residentes	Não sujeitos a imposto em território português.
IRC	Pessoas coletivas residentes	Tributados à taxa de IRC aplicável à pessoa coletiva, acrescida da Derrama.
IRC	Pessoas coletivas não residentes	Não sujeitos a imposto em território português.

Nota: O tratamento fiscal depende das circunstâncias específicas de cada cliente e pode ser objeto de alterações futuras.

VII. Data das operações

Os pedidos de subscrição serão executados pela Mercer Global Investments Europe Limited:

- a) no próprio dia útil, se recebidos pelo Agente Administrador até às 13:00 horas, ou outra hora determinada pelos Diretores, de cada dia útil;
- b) no dia útil seguinte, se recebidos pelo Agente Administrador depois das 13:00 horas, ou outra hora determinada pelos Diretores, de cada dia útil.

Os pedidos de resgate serão executados pela Mercer Global Investments Europe Limited:

- a) no próprio dia útil, se recebidos pelo Agente Administrador até às 13:00 horas de cada dia útil;
- b) no dia útil seguinte, se recebidos pelo Agente Administrador depois das 13:00 horas de cada dia útil.

VIII. Datas-Valor a considerar na liquidação financeira das ordens

D	D	D+10
Dia de recolha da ordem de subscrição e resgate	Data da Cotação para subscrição e resgate	Data valor do crédito para resgates e débito para subscrições

IX. Políticas de Conflitos de Interesse

Relativamente a potenciais conflitos de interesse da entidade comercializadora, poderá consultar mais informações nos documentos de conflitos de interesses disponíveis em <https://investment-solutions.mercer.com/europe/ie/en/our-funds.html>.

Relativamente a potenciais conflitos de interesse do agente pagador, poderá consultar mais informações no documento [Política de Gestão de Conflitos de Interesses](#), disponível em www.bancobest.pt.