

# WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokumentes sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokumentes, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.



## Merian Global Equity Absolute Return Fund I (EUR) Hedged Accumulation Shares (IE00BLP5S791)

Ein Teilfonds der Merian Global Investors Series Plc. Verwalter ist Merian Global Investors (Europe) Limited (der „Verwalter“)

### ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

**Ziel:** Kapitalwachstum bei sorgfältiger Risikosteuerung. Der Fonds zielt ferner darauf ab, eine absolute Rendite (eine Wertentwicklung von größer als Null, ungeachtet der Marktbedingungen) über gleitende 12-Monats-Zeiträume zu erzielen.

**Strategie:** Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine über der Federal Reserve Funds Target Rate liegende Rendite zu bieten. Für Anteilsklassen, die nicht auf die Basiswährung lauten, wird ein anderer Referenzzinssatz zur Messung der Wertentwicklung herangezogen. Der Fonds ist zudem bestrebt, sein Ziel innerhalb eines annualisierten Volatilitätslimits von 6 Prozent zu erreichen.

Der Fonds kann in Anteilspapieren von Unternehmen und ähnliche Wertpapiere investieren, die weltweit notiert sind oder ihren Sitz weltweit haben.

Der Fonds setzt mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen einer Basisanlage gekoppelt ist) ein.

Der Fonds wird jederzeit eine strukturierte neutrale Position haben (Long- und Short-Positionen im Gleichgewicht zur Schaffung eines Portfolios mit nullgewichtetem Marktengagement). Der Fonds geht bei Anlagen mit einer zu erwartenden Überrendite gegenüber dem Markt eine Long-Position ein (Kauf eines Vermögenswerts mit dem Ziel, diesen später zu einem höheren Preis relativ zum Markt zu verkaufen) und geht bei Anlagen mit einer zu erwartenden Unterrendite gegenüber dem Markt eine Short-Position ein (Verkauf eines Vermögenswerts mit dem Ziel, diesen später zu einem niedrigeren Preis relativ zum Markt zu kaufen, um daraus einen Gewinn zu erzielen).

Durch den Einsatz von Derivaten kann der Fonds Long- und Short-Positionen eingehen, was zu einer Hebelung (Leverage) des Fonds führen kann. Die Hebelung (Leverage) erhöht die Exponierung des Fonds über den Wert der Basisanlagen hinaus. In solchen Situationen können die Erträge stärker als es ansonsten der Fall gewesen wäre steigen oder fallen, was eine solche zusätzliche Exponierung widerspiegelt.

Der Fonds möchte sich auch durch Hedging gegen Wechselkursbewegungen zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilsklasse absichern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einer systematischen Analyse von Unternehmen anhand mehrerer unterschiedlicher Merkmale, darunter Aktienkursbewertungen, Bilanzqualität, Wachstumsmerkmale, effizienter Kapitaleinsatz, Analysteneinschätzung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Anlagechancen zu finden. Die Transaktionskosten des Portfolios werden zusätzlich zu den nachstehend aufgeführten Gebühren aus dem Fondsvermögen gezahlt und können sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken.

**Empfehlung:** Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.

**Ertragsbehandlung:** Da es sich bei den Anteilen dieser Anteilsklasse um thesaurierende Anteile handelt, werden aus den Anlagen generierte Erträge reinvestiert. Sie spiegeln sich im Wert der Anteile wieder.

**Handel:** Anteile des Fonds können Sie an Geschäftstagen kaufen und verkaufen, an denen Geschäftsbanken in Dublin und London für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (ausgenommen an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen).

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Geringeres Risiko Höheres Risiko  
←-----→  
Typischerweise niedrigere Renditen Typischerweise höhere Renditen



Die berechnete Risiko- und Ertragskategorie, wie oben angegeben, verwendet eine von EU-Regeln abgeleitete Berechnungsmethode. Sie basiert darauf, wie stark sich die Renditen des Fonds in der Vergangenheit nach oben und unten bewegt haben, (d.h. auf ihrer Volatilität) und ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Risiko- und Ertragskategorie des Fonds. Die angegebene Kategorie stellt weder ein Ziel noch eine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Die siebenstufige Skala ist nicht linear. So ist die Stufe 2 zum Beispiel nicht doppelt so riskant wie die Stufe 1.

Fonds in der Kategorie 4 verzeichneten in der Vergangenheit eine mäßige Volatilität. Bei einem Fonds der Kategorie 4 ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, mäßig, doch Ihre Gewinnchancen sind ebenfalls mäßig.

**Anlagerisiko** - obwohl der Fonds darauf abzielt, ungeachtet der Marktbedingungen eine Wertentwicklung von größer als Null zu erzielen, kann keine Garantie übernommen werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Darüber hinaus kann der Fonds seine Volatilitätsgrenze überschreiten. Es kann zu einem Kapitalverlust in Höhe eines Teils oder des gesamten investierten Betrags kommen.

**Risiko im Zusammenhang mit Unternehmensbeteiligungen (d. h. Aktien)** - der Wert von Unternehmensanteilen und ähnlichen Anlagen kann aufgrund

der Wertentwicklung einzelner Unternehmen sowohl steigen als auch fallen und kann durch tägliche Börsenbewegungen und allgemeine Marktbedingungen beeinflusst werden.

**Risiko im Zusammenhang mit dem Stock-Connect-Programm** - der Fonds kann über das China-Hongkong-Stock-Connect-Programm („Stock-Connect-Programm“) in chinesische A-Aktien investieren. Das Stock-Connect-Programm unterliegt Vorschriften, die noch nicht erprobt sind und sich ändern können. Handelsbeschränkungen und Restriktionen für ausländisches Eigentum können die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, seine Anlagestrategie zu verfolgen.

**Währungsrisiko** - der Fonds lautet auf US-Dollar und kann Absicherungstechniken mit dem Ziel anwenden, die Auswirkungen von Änderungen im Wechselkurs zwischen der Währung der Basisanlagen und der Basiswährung des Fonds zu verringern. Diese Techniken können aber ggf. nicht das gesamte Währungsrisiko ausschalten. Diese Anteilsklasse lautet auf Euro und strebt eine Absicherung der Anteilsklassenwährung gegen die Basiswährung an. Das Hedging-Verfahren bietet möglicherweise keine exakte Absicherung. Der Wert Ihrer Anteile kann infolge von Wechselkursbewegungen steigen oder fallen.

**Derivaterisiko** - der Fonds setzt Derivate zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zur Reduzierung von Kosten und des generellen Risikos des Fonds ein. Der Einsatz von Derivaten kann mit einem höheren Maß an Risiken verbunden sein. Eine kleine Bewegung im Kurs einer zugrunde liegenden Anlage kann zu einer überproportional großen Bewegung im Kurs der derivativen Anlage führen. Derivate sind auch mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, wenn die als Kontrahenten für Derivate handelnden Institute gegebenenfalls ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen.

Nähere Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt.

## KOSTEN

Diese Beträge dienen zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten. Insgesamt mindern sie das Wachstum Ihrer Anlage.

| Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage  |  |
|--|--|
| Ausgabeaufschlag   | Entf.  |
| Rücknahmeaufschlag   | Entf.  |
| <i>Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung des Rücknahmeerlöses abgezogen werden kann.</i> |  |
| Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden   |  |
| Laufende Kosten  | 0,90%  |
| Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat   |  |
| An die Wertentwicklung gebundene Gebühr  | 20,00% der Erträge des Fonds, welche die durchschnittliche ECB Main Refinancing Operations Rate übersteigen, vorausgesetzt der Anteilspreis des Fonds ist seit der letzten Zahlung einer an die Wertentwicklung gebundenen Gebühr gestiegen. |

Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstsätze. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Ihre tatsächlichen Kosten erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle.

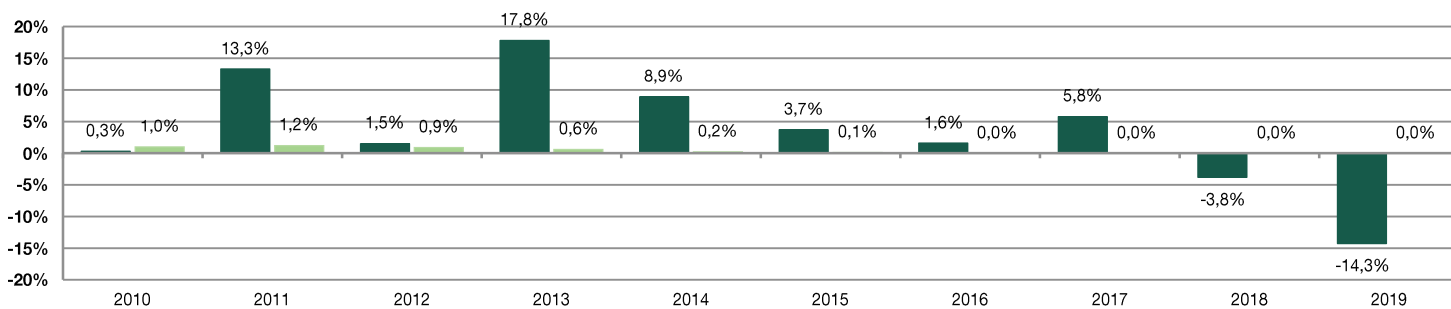
Die laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen des Fonds für den im April 2020 endenden Zwölf-Monats-Zeitraum. Dieser Betrag kann von Jahr zu Jahr schwanken. Mit Ausnahme von Ausgabeauf- bzw. Rücknahmeaufschlägen, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen an anderen Organismen für gemeinsame Anlagen gezahlt hat, enthalten sie keine Transaktionskosten des Portfolios.

Die Erhebung einer Umtauschgebühr (2,50 %) ist nicht geplant, der Fonds behält sich aber das Recht auf die Erhebung einer Umtauschgebühr in der Zukunft vor.

Diese Anteilsklasse zahlte im letzten Geschäftsjahr des Fonds keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundenen Gebühren.

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt *Gebühren und Auslagen* des Verkaufsprospekts.

## FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



■ I (EUR) Hedged Accumulation Shares

■ ECB Main Refinancing Operations Rate

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeaufschläge berücksichtigt, sondern nur die laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt *Kosten*.

Der Wert der Klasse wird in Euro berechnet.

Der Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund (der „ursprüngliche Fonds“) wurde am 30.06.2009 als Teilfonds der Old Mutual Dublin Funds

plc aufgelegt und am 30.05.2014 mit dem Merian Global Equity Absolute Return Fund, einem neu aufgelegten Teilfonds der Merian Global Investors Series plc, verschmolzen. Die Performance-Historie für die Anteilsklasse I (EUR) Hedged Accumulation, die am 30.05.2014 aufgelegt wurde, umfasst die Performance der Anteilsklasse I (EUR) Hedged Accumulation des ursprünglichen Fonds für den Zeitraum von seiner Auflegung am 30.06.2009 bis zu seiner Verschmelzung mit dem Fonds am 30.05.2014.

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Das Vermögen des Fonds wird bei seiner Depotbank, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company, gehalten.

Merian Global Equity Absolute Return Fund ist ein Teilfonds der Merian Global Investors Series Plc (die „Gesellschaft“). Die Vermögenswerte dieses Teilfonds werden getrennt von den anderen Teilfonds in der Gesellschaft gehalten.

Weitere Informationen über die Gesellschaft, Exemplare ihres Verkaufsprospekts und ihrer Jahres- und Halbjahresberichte sind für die gesamte Gesellschaft (der Verkaufsprospekt ist in Englisch und anderen erforderlichen Sprachen erhältlich) auf Anfrage kostenlos vom Administrator, der Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, erhältlich oder unter [www.merian.com](http://www.merian.com) abrufbar.

Nähere Angaben zur Vergütungspolitik sind unter [www.merian.com](http://www.merian.com) zugänglich, und eine Papierversion wird auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt.

Die aktuellen Anteilspreise sind vom Administrator während normaler Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich unter [www.merian.com](http://www.merian.com) veröffentlicht.

Sie können Ihre Anteile in die Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umschichten. Dafür kann eine Gebühr erhoben werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt *Umschichtung von Anteilen* im Verkaufsprospekt.

Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften Irlands. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerpflicht auswirken. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Finanzberater.

Der Verwalter kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für die Gesellschaft vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert. Der Verwalter ist in Irland zugelassen und wird durch die Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30 Juni 2020.