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 INVESTORS

Merian US Equity Income Fund R (GBP) Income Shares (IE00B9GCTJ47)

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

ZIELE UND ANLAGEPOLITIK

Ziel: ein Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilen (d.h. Aktien) und ähnlichen Unternehmensbeteiligungen.

Strategie: Zur Erreichung seines Anlageziels ist der Fonds bestrebt, über rollierende Drei-Jahres-Zeiträume nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI USA Index mit reinvestierten Nettodividenden zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 70% in Anteilspapiere und ähnliche Wertpapiere von US-Unternehmen, die in den USA notiert sind oder dort ihren Sitz haben.

Der Fonds kann bis zu 25% in Nicht-US-Emittenten investieren.

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

Der Fonds wird aktiv gemanagt. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einer systematischen Analyse von Unternehmen anhand mehrerer unterschiedlicher Merkmale, darunter Aktienkursbewertungen, Bilanzqualität, Wachstumscharakteristiken, effizienter Kapitaleinsatz, Analysteneinschätzung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Titel zu identifizieren, die Anlagechancen bieten.

Der Fonds strebt die Anlage in Unternehmen an, die regelmäßige Kapitalflüsse durch Dividenden erzielen (Dividenden sind der Anteil der Unternehmensgewinne, der an die Aktionäre ausgeschüttet werden) und gute Wachstumsaussichten haben, um positive Gesamterträge zu erzielen.

Der Index repräsentiert die Märkte, in die der Fonds hauptsächlich investiert. Bei den Anlagen des Fonds handelt es sich zwar womöglich großteils um Indexkomponenten, der Fonds darf jedoch erheblich vom Index abweichen.

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: erträge aus Anlagen werden an Anteilsinhaber ausgezahlt.

Handel: Anteile können Sie an Geschäftstagen kaufen und verkaufen, an denen Geschäftsbanken in Dublin und London sowie die New York Stock Exchange in New York 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

1	2	3	4	5	**6**	7

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 6 verzeichneten in der Vergangenheit eine relativ hohe Volatilität. Bei einem Fonds der Kategorie 6 ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, relativ hoch, doch Ihre Gewinnchancen sind ebenfalls relativ hoch.

Anlagerisiko - es gibt keine Garantie, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird. Es kann ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten.

Geografisches Konzentrationsrisiko -ein Rückgang auf dem US-Markt kann sich ganz wesentlich auf den Wert des Fonds auswirken, da dieser hauptsächlich auf diesem Markt investiert.

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.

Währungsrisiko - der Fonds lautet auf US-Dollar, kann aber auf andere Währungen lautende oder den Risiken anderer Währungen ausgesetzte Anlagen halten. Diese Anteilsklasse lautet auf Pfund Sterling. 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.

Kapitalerosionsrisiko - der Fonds deckt seine Kosten aus dem Kapital des Fonds. Anleger sollten beachten, dass die Möglichkeit einer Kapitalerosion besteht, wenn das vom Fonds erzielte Kapitalwachstum nicht zur Deckung der Kosten ausreicht.

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.
Rücknahmeabschlag	Entf.
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung des Rücknahmeerlöses abgezogen werden kann.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,98%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	Entf.

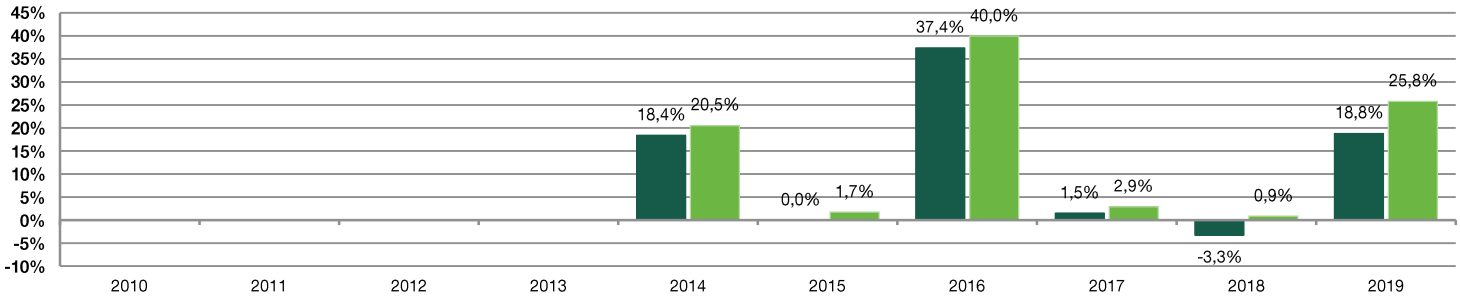
Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstsätze. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Ihre tatsächlichen Kosten erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle.

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. Rücknahmeabschlägen, 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.

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

FRÜHERE WERTENTWICKLUNG



■ R (GBP) Income Shares

■ Vor dem 14.11.2017: Russell 1000 Value Index, 14.11.2017 bis heute: MSCI USA Index with net dividends re-invested

Im November 2017 änderte der Fonds seine Ziele und Anlagepolitik. Die Wertentwicklung bis zu diesem Datum wurde unter Bedingungen erzielt, die nicht mehr gegeben sind.

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

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

Der Wert der Klasse wird in Pfund Sterling berechnet. Die Währung des Index ist Pfund Sterling.

Der Fonds wurde am 11 April 2002 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 10 Juni 2013 ausgegeben.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Das Vermögen des Fonds wird bei seiner Depotbank, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company, gehalten.
Merian US Equity Income 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 abrufbar.
Nähere Angaben zur Vergütungspolitik sind unter 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 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.