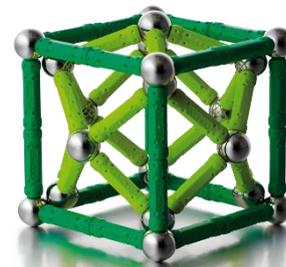


# FONDS-FACTSHEET

## MERIAN TOTAL RETURN USD

### BOND FUND



A KLASSE | EUR | THESAURIEREND

PER 30. November 2018

AKTIEN

ANLEIHEN

ALTERNATIV

## FONDSZIEL

Anlageziel des Merian Total Return USD Bond Fund ist die Maximierung der Gesamrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und unter Beibehaltung eines umsichtigen Anlagemanagements.

JANUS CAPITAL MANAGEMENT LLC  
FONDSMANAGER

FONDSGRÖßE\*: \$203,0m

ANZAHL DER TITEL: 193

\*Das Fondsvolumen ist in der Basiswährung angegeben.

## PERFORMANCE (SEIT AUFLAGE)



## KUMULATIVE PERFORMANCE (%)

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	0,8	2,0	2,5	-0,8	-	-	-3,3
Benchmark	0,7	1,9	2,8	3,9	-	-	-0,4

## GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%)

	2018 Lfd. Jahr	2017	2016	2015	2014	2013
Fonds	0,8	-8,7	-	-	-	-
Benchmark	4,2	-9,1	-	-	-	-

## GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%) - Gegenüber dem Vorjahr per Nov 2018

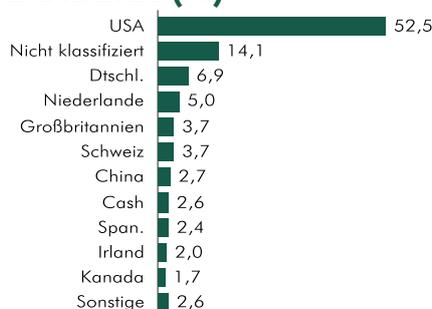
	1 Jahr bis 30.11.18	1 Jahr bis 30.11.17	1 Jahr bis 30.11.16	1 Jahr bis 30.11.15	1 Jahr bis 28.11.14
Fonds	-0,8	-6,3	-	-	-
Benchmark	3,9	-8,2	-	-	-

Die frühere Performance ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Quelle: Factset. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bedingungen A EUR Thesaurierend. Stand der Angaben, sofern nichts anderes angegeben 30.11.2018. Mit Wirkung vom 6. Juli 2015 wurde Janus Capital International Unterberater und Bill Gross Fondsmanager.

## TOP TEN POSITIONEN IN ANLEIHEN (IN %)

CA, INC. 3.6% 01-AUG-2020	4,0
AMER. INTL GRP 3.3% 01-MAR-2021	3,9
GENERAL DYNAMICS 3.75% 15-	3,9
DIAMOND 1 FINANCE 3.48% 01-	2,9
STATE GRID OVERSEAS 4.25% 02-	2,4
GLENCORE FUNDING 3.125% 29-	2,4
SIEMENS FIN. 2.15% 27-MAY-2020	2,4
SANTANDER UK 2.875% 05-AUG-	2,4
RBS GROUP PLC 3.875% 12-SEP-	2,3
COMCAST CORP. 3.55% 01-MAY-	2,3

## AUFSCHLÜSSELUNG NACH LÄNDERN (%)



## KREDIT-RATINGS (%)

AA	1,9
A	22,4
BBB	46,9
BB	7,8
B	1,0
CCC	4,1
Kein Rating	16,1
Cash	-0,1

Bitte beachten Sie, dass die Summe rundungsbedingt von 100 % abweichen kann. Bonitätsbewertungen stammen von Factset und entsprechen dem gewichteten Durchschnitt der Ratings von Moody's und S&P.

Zum Vertrieb zugelassen in Österr. Schweiz Chile Dtschl. Dänemark Span. Finnland Frankr. Großbritannien Hongkong Irland Luxemburg Macau Niederlande Norweg. Peru Schwed.

Die Kunst und Wissenschaft des Anlegens

**Merian**  
GLOBAL INVESTORS

## FONDS- UND ANTEILSKLASSENINFORMATIONEN

Anteilsklasse	A
Umbrella	Merian Global Investors Series plc
Manager	Janus Capital Management LLC
Auflage der Anteilsklasse	23. Februar 2016
Fondsauflegedatum	17. April 2002
Domizil	Irland
Währung Anteilsklasse	EUR
Benchmark	Bloomberg Barclays US Aggregate (USD Unhedged)
Rechtsstruktur	ICVC
Ende des Geschäftsjahres	31. Dez.
Bewertungszeitpunkt	12:00 GMT
Handelsfrequenz	Täglich
Einheitspr./dual. Preisstellung	Einheitspr
ISA-berechtigt	Ja
Abwicklungszeitraum	T+3
Sedol	B06CFQ0
ISIN	IE00B06CFQ04
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
Jährliche Managementgebühr	1,00%
Laufende Kosten (per Sep. 2018)	1,28%
Rendite (per 31. Okt 2018)	4,81%
Minimale Investitionssumme	EUR 1.000

## RISIKOFAKTOREN

**Anlagerisiko** - es ist nicht garantiert, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Es kann zu einem Kapitalverlust eines Teils oder des gesamten investierten Betrags kommen.

**Kreditrisiko** - der Emittent einer Anleihe oder ähnlichen Anlage innerhalb des Fonds zahlt bei Fälligkeit möglicherweise keine Erträge aus oder leistet keine Rückzahlung an den Fonds.

**Zinsrisiko** - Anlagen in Anleihen werden von Zins- und Inflationstrends beeinflusst, die sich auf den Wert des Fonds auswirken können.

**Liquiditätsrisiko** - bei einigen Anlagen kann eine Bewertung oder ein Verkauf zum gewünschten Zeitpunkt und Preis schwierig sein. Unter extremen Umständen kann dies die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, auf Antrag die Erfüllung von Rücknahmeforderungen zu leisten.

**Derivatives Risiko** - der Fonds setzt Derivate ein, um Renditen zu erzielen und/oder Kosten und das Gesamtrisiko des Fonds zu senken. Der Einsatz von Derivaten kann ein höheres Risiko beinhalten. Kleinere Preisschwankungen einer zugrunde liegenden Anlage können zu einer unverhältnismäßig hohen Schwankung des Preises des derivativen Anlageinstruments führen. Derivate bergen zudem das Gegenpartierisiko, bei dem die als Gegenpartei von Derivaten fungierenden Institutionen unter Umständen ihren vertraglichen Pflichten nicht nachkommen.

**Währungsrisiko** - Der Fonds kann in verschiedenen Währungen engagiert sein und Techniken einsetzen, mit denen versucht wird, die Auswirkungen von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Währung der zugrunde liegenden Anlagen und der Basiswährung des Fonds zu verringern. Diese Techniken können jedoch nicht das gesamte Währungsrisiko beseitigen. Der Wert Ihrer Anteile kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

**Risiko der Kapitalerosion** - der Fonds bezieht seine Gebühren aus den Erträgen des Fonds. Anleger sollten sich bewusst sein, dass bei unzureichendem Kapitalwachstum zur Deckung dieser Gebühren die Möglichkeit einer Kapitalerosion besteht. Die Kapitalerosion kann dazu führen, dass die Höhe des generierten Ertrags niedriger ausfällt.

Eine ausführlichere Erläuterung der Risiken können Sie dem Abschnitt „Risikofaktoren“ in diesem Prospekt entnehmen.

## SONSTIGE INFORMATIONEN

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die zukünftige Wertentwicklung und wird sich möglicherweise nicht wiederholen. Jede Anlage birgt Risiken. Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen. Unter Umständen erhalten Anleger den ursprünglich von ihnen investierten Betrag nicht zurück. Deshalb besteht für einen Anleger keine Sicherheit, dass er aus einer Anlage Gewinn erzielt, und er kann Geld verlieren. Veränderungen von Wechselkursen können bewirken, dass der Wert von Auslandsanlagen sinken oder steigen kann.

- Der Fonds kann zu mehr als 35 % seines Vermögens in Staatsanleihen oder anderen Wertpapieren der öffentlichen Hand investiert sein. Diese können von anderen Ländern und Regierungen ausgegeben worden sein.

Wir weisen Sie auf die Anlagepolitik hin, die im Fondsprospekt dargelegt ist.

**ONLINE**

Fondsdaten heruntergeladen und Investment-Updates dieses Fondsmanagers lesen am [www.merian.com](http://www.merian.com)

**ANLEGERBETREUUNG**

+353-16224499

Telefongespräche können überwacht und aufgezeichnet werden.

**Merian Global Investors  
(UK) Limited**

1 North Wall Quay, Dublin 1,  
Irland

Die Kunst und Wissenschaft des Anlegens

**Merian**  
GLOBAL INVESTORS

Am 28. September 2018 wurde der Old Mutual Total Return USD Bond Fund in Merian Total Return USD Bond Fund umbenannt. Diese Mitteilung wird von Merian Global Investors (UK) Limited („Merian Global Investors“), Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London, EC4P 4WR, Großbritannien, herausgegeben. Merian Global Investors ist in England and Wales eingetragen (Registernummer: 02949554) und durch die britische Financial Conduct Authority zugelassen und beaufsichtigt (FCA-Registernummer: 171847). Dieses Dokument enthält Informationen über den Merian Total Return USD Bond Fund (der „Fonds“), ein Teilfonds von Merian Global Investors Series plc. Merian Global Investors Series plc ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Teilfonds, die von der irischen Zentralbank gemäß der Durchführungsverordnung zur Richtlinie der Europäischen Gemeinschaften über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 2011 (in der jeweils gültigen Fassung) genehmigt wurde und deren Aufsicht untersteht. In Irland eingetragen unter der Registernummer 271517. Gesellschaftssitz: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Es wurden bestimmte Zahl- und/oder Informationsstellen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Vertrieb der Anteile von Merian Global Investors Series plc in bestimmten Gerichtsbarkeiten beauftragt. Anteile werden nur gemäß Verkaufsprospekt vertrieben. Der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und/oder andere relevante Angebotsunterlagen sind von folgenden Adressen kostenlos erhältlich: Österreich: Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Belvedere 1, 1010 Wien, Österreich. Belgien: CACEIS Belgium SA, B-1000 Brüssel, Avenue du Port 86 C b320, Belgien. Deutschland: GerFIS - German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Deutschland. Frankreich: BNP Paribas Securities Services, Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Debarcadère, 93500 Pantin, Frankreich. Hongkong: Merian Global Investors (Asia Pacific) Limited, Unit 2, 5/F Two Chinachem Central, 26 Des Voeux Road Central, Hongkong. Italien: Allfunds Bank S.A.U., Milan Branch, Via Bocchetto, 6, 20123 Mailand, Italien; Societe Generale Securities Services S.p.A, Via Benigno Crespi 19A – MAC2, Mailand, und BNP Paribas Securities Services, Piazza Lina Bo Bardi No.3, Mailand. Luxemburg: BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Großherzogtum Luxemburg. Spanien: Allfunds Bank, C/ La Estafeta 6, Edificio 3, 28109 Alcobendas, Madrid, Spanien. Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken AB („SEB“), Kungsträdgårdsgatan 8, SE-106 40 Stockholm, Schweden. Schweiz: First Independent Fund Services Ltd ist die Vertretung in der Schweiz, und BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, ist die Schweizer Zahlstelle. Taiwan: Capital Gateway Securities Investment Consulting Enterprise, 9F/9F-1, No. 171, Songde Road, Xinyi District, Taipei City, Taiwan, Republik China. Großbritannien: Merian Global Investors (UK) Limited, Millennium Bridge House, 2 Lambeth Hill, London, EC4P 4WR, Großbritannien. Der Fonds wurde von der FCA zugelassen. Sonstige: Merian Global Investors Series plc, c/o Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland. In Dänemark ist dieses Material nur für den ausschließlichen Gebrauch durch zulässige dänische Gegenparteien oder professionelle Anleger bestimmt. Dänische Privatanleger dürfen nicht in den im Material erwähnten Teilfonds anlegen. In Spanien ist Merian Investors Series plc bei der Comisión Nacional del Mercado de Valores unter der Nummer 301 registriert. Merian Global Investors (UK) Limited ist unter der Nummer 2479 registriert. Der Verkaufsprospekt, die KIID und die jüngsten Finanzberichte sind kostenfrei bei den Vertriebsstellen erhältlich, die in der auf der CNMV-Website verfügbaren Liste aufgeführt sind. In der Republik Finnland ist die Mitteilung nicht als Abgabe eines öffentlichen Angebots oder Werbung für Wertpapiere gedacht. In Italien ist das Material der ausschließlichen Nutzung durch „professionelle Kunden oder professionelle Anleger“ (gemäß der Definition in Gesetzesverordnung Nr. 58/1998 unter Bezugnahme auf Anhang 3 der CONSOB Regulierung Nr. 20307 von 2018) vorbehalten, und die Weitergabe an Privatanleger/Privatkunden ist untersagt. In Luxemburg stellen diese Informationen unter keinen Umständen ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen in Luxemburg dar und bilden kein Angebot von Anteilen im Großherzogtum Luxemburg. Sie stellen keine Rechts-, Buchhaltungs- oder Steuerberatung dar. Merian Global Investors hat die Informationen in dieser Mitteilung mit der erforderlichen Sachkenntnis und Sorgfalt erstellt. Diese Informationen sind nur zum Datum dieser Mitteilung zutreffend. Sie sollten sich bei Ihren Anlageentscheidungen nicht auf die Informationen in dieser Mitteilung verlassen. Die Angaben in dieser Mitteilung stellen weder eine Beratung noch eine persönliche Empfehlung dar. Vor einer Anlage in einen Teilfonds von Merian Global Investors Series plc sollten Anleger die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) lesen. Die KIID und der Verkaufsprospekt sind unter [www.merian.com](http://www.merian.com) in englischer Sprache und in weiteren erforderlichen Sprachen erhältlich.

Die Dividendenrendite beziffert die voraussichtlichen Ausschüttungsbeträge der nächsten zwölf Monate als Prozentsatz des Preises der Fondsanteile zum angeführten Datum. Die Rendite basiert auf einer Momentaufnahme des Portfolios und kann sowohl steigen als auch fallen. In Zeiten extremer Marktvolatilität kann es zu deutlichen Renditeschwankungen kommen. Die Dividendenrendite enthält keinen Ausgabeaufschlag und muss von den Anlegern unter Umständen versteuert werden. Sie ist auch die erwartete Dividendenrendite für diesen Fonds.