

FONDS-FACTSHEET

MERIAN UK SPECIALIST EQUITY FUND



A KLASSE | EUR | ABGES. | THESAURIEREND

PER 30. September 2020

AKTIEN

ANLEIHEN

ALTERNATIV

GLOBALE ALLOKATION

FONDSZIEL

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, mit Long- und Short-Positionen hauptsächlich in britischen Aktien außerhalb des FTSE-100-Index einen Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig absolute Erträge unter allen Marktbedingungen zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds über rollierende 3-Jahres-Perioden eine Rendite nach Abzug der Gebühren an, die höher ist als die Sterling Overnight Interbank Average Rate. Zur Messung der Fonds-Performance wird für Nicht-Basiswährungsklassen eine andere Cash-Benchmark verwendet.



TIM SERVICE
FONDSMANAGER SEIT APR. 2016

FONDSGRÖßE*: £434,6m

ANZAHL DER TITEL: 89

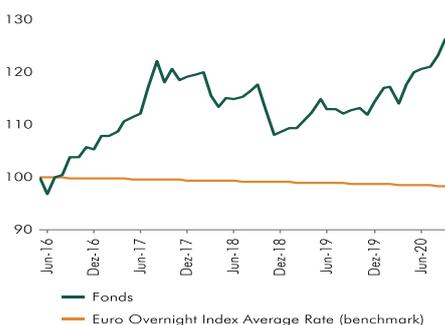
*Das Fondsvolumen ist in der Basiswährung angegeben.



HISTOR. WERTENTWICKLUNG (%)

(%)	Anteilsklasse	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Lfd. Jahr
2016	€ class A shares					1,1	-3,1	3,3	0,4	3,4	0,0	1,8	-0,4	6,5
2017	€ class A shares	2,5	0,0	0,8	1,6	0,8	0,6	4,4	4,3	-3,2	2,1	-1,7	0,6	13,2
2018	€ class A shares	0,2	0,5	-3,8	-1,7	1,5	-0,2	0,4	1,0	1,1	-3,9	-4,5	0,5	-8,9
2019	€ class A shares	0,7	0,0	1,4	1,2	2,3	-1,7	0,1	-0,8	0,6	0,3	-1,0	2,2	5,3
2020	€ class A shares	2,3	0,2	-2,7	3,0	2,0	0,7	0,3	1,7	2,6				10,5

PERFORMANCE (SEIT AUFLAGE)



KUMULATIVE PERFORMANCE (%)

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	2,6	4,7	10,8	12,0	7,0	-	26,4
Benchmark	0,0	-0,1	-0,2	-0,5	-1,2	-	-1,6

GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%)

	2020 Lfd. Jahr	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	10,5	5,3	-8,9	13,2	-	-
Benchmark	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4	-	-

GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%) - Gegenüber dem Vorjahr per Sep 2020

	1 Jahr bis 30.09.20	1 Jahr bis 30.09.19	1 Jahr bis 28.09.18	1 Jahr bis 29.09.17	1 Jahr bis 30.09.16
Fonds	12,0	-4,2	-0,3	13,7	-
Benchmark	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4	-

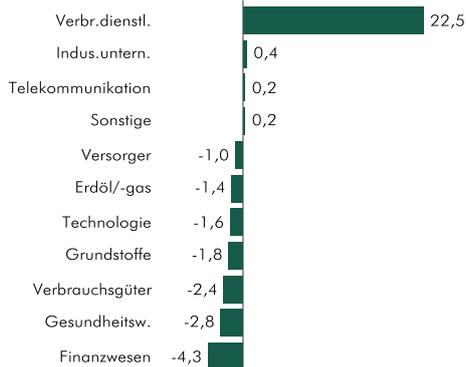
Die frühere Performance ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Quelle: Factset. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bedingungen A EUR Thesaurierend. Stand der Angaben, sofern nichts anderes angegeben 30.09.2020.

TOP 5 LONG POSITIONEN %

THG HOLDINGS PLC	5,6
BOOHOO GROUP PLC	4,8
ASOS PLC	3,9
ASCENTIAL PLC	3,4
S4 CAPITAL PLC	3,2

**TOP-5-SHORT-POSITIONEN %
(NACH SEKTOREN)**

INDUS.UNTERN.	-1,4
GRUNDSTOFFE	-1,2
INDUS.UNTERN.	-1,2
VERBRAUCHSGÜTER	-1,1
FINANZWESEN	-1,1

**AUFSCHLÜSSELUNG NACH
SEKTOREN NETTO (%)****STATISTIKEN**

Aktienkurs	€12.6416
Gesamtwert Long-Positionen	57
Gesamtwert Short-Positionen	32
Netto-Exposure	8,0%
Brutto-Exposure	173,4%
Annualisierte Performance (seit Auflage)	5,5%
Annualisierte Volatilität (seit Auflage)	6,7%
Sharpe Ratio (seit Auflage)	1.0
Maximaler Drawdown (Sep 2017)	-11,5%
Anteil profitabler Monate in Prozent	72,5%
Korrelationen ggü. (GBP R Anteilsklasse):	
FTSE 250 Ex Investment Trusts (TR)	0,36

* Sektorallokationen, einschließlich Indexpositionen, wurden vom Risk and Performance Team von Merian Global Investors' nach Sektoren gegliedert.

FONDS- UND ANTEILSKLASSENINFORMATIONEN

Anteilsklasse	A
Umbrella	Merian Global Investors Series plc
Manager	Tim Service
Auflage der Anteilsklasse	2.Juni 2016
Fondsauflegedatum	28.April.2016
Domizil	Irland
Währung Anteilsklasse	EUR
Benchmark	Euro Overnight Index Average Rate
IA Sector	TARGETED ABSOLUTE RETURN
Rechtsstruktur	ICVC
Ende des Geschäftsjahres	31.Dez.

Bewertungszeitpunkt	12:00 GMT
Handelsfrequenz	Täglich
ISA-berechtigt	Ja
Abwicklungszeitraum	T+3
ISIN	IE00BYXJS415
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
Jährliche Managementgebühr	1,50%
Laufende Kosten (per Jul.2020)	1,63%
Performancegebühr	20% *
Minimale Investitionssumme	EUR 1.000

RISIKOFAKTOREN

Anlagerisiko - der Fonds ist bestrebt, unabhängig von den Marktbedingungen eine Performance zu erzielen, die über null liegt, doch kann nicht garantiert werden, dass dieses Ziel erreicht wird. Es kann zu einem Kapitalverlust eines Teils oder des gesamten investierten Betrags kommen.

Geographisches Konzentrationsrisiko - da der Fonds seine Anlagen hauptsächlich am britischen Markt tätigt, kann ein dortiger Konjunkturrückgang oder -aufschwung den Wert des Fonds erheblich beeinträchtigen.

Risiko von Unternehmensanteilen (d. h. Aktien) - der Wert von Unternehmensanteilen (d. h. Aktien) und ähnlichen Anlagen kann als Reaktion auf die Wertentwicklung einzelner Unternehmen sinken oder steigen sowie aufgrund täglicher Aktienmarktbedingungen und der allgemeinen Marktbedingungen beeinträchtigt werden. Weitere beeinflussende Faktoren sind politische Nachrichten und Wirtschaftsmeldungen, Unternehmensgewinne und bedeutende Unternehmensereignisse.

Risiko kleinerer Unternehmen - kleinere Unternehmen unterliegen einem höheren Risiko- und Renditepotenzial. Anlagen können Schwankungen unterliegen oder nur schwer zu kaufen oder verkaufen sein.

Liquiditätsrisiko - einige Anlagen, einschliesslich solcher in nicht börsennotierten Unternehmen, können zu einem gewünschten Zeitpunkt und Preis schwer zu bewerten oder zu verkaufen sein. Unter extremen Umständen kann dies die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Rücknahmeanträge auf Verlangen zu erfüllen.

Währungsrisiko - Der Fonds kann in verschiedenen Währungen engagiert sein. Der Wert Ihrer Anteile kann aufgrund von Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

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.

Risiko der abgesicherten Anteilsklasse - Diese Anteilsklasse setzt Techniken ein, mit denen versucht wird, die Auswirkungen von Änderungen des Wechselkurses zwischen der Währung der Anteilsklasse und der Basiswährung des Fonds zu verringern. Diese Techniken können jedoch nicht das gesamte Währungsrisiko beseitigen.

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 herunterladen und Investment-Updates dieses Fondsmanagers lesen am www.merian.com

ANLEGERBETREUUNG

+353-16224499

Telefongespräche können überwacht und aufgezeichnet werden.

**Merian Global Investors
(Europe) Limited**

1 North Wall Quay, Dublin 1,
Irland

Signatory of:



Die Kunst und Wissenschaft des Anlegens



IN ÖSTERREICH, FRANKREICH, ITALIEN, LUXEMBURG, PORTUGAL UND SCHWEDEN: Herausgeber dieser Mitteilung ist Merian Global Investors (Europe) Limited („Merian Global Investors Europe“), The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, D02 PR63, Irland. Merian Global Investors Europe ist eingetragen in Irland (Registernummer: 536049). Die Gesellschaft besitzt die Zulassung der Central Bank of Ireland (Nummer: C181816) und unterliegt deren Aufsicht. **IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH UND ALLEN ANDEREN EWR-LÄNDERN:** Diese Mitteilung wird von Merian Global Investors (UK) Limited („Merian Global Investors UK“), The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, Großbritannien. Merian Global Investors UK ist in England und Wales registriert (Nummer: 02949554) und ist zugelassen und beaufsichtigt durch die Financial Conduct Authority (FRN: 171847). Die vorliegende Mitteilung enthält Informationen in Bezug auf Merian UK Specialist Equity Fund („Fonds“), einen Teilfonds von Merian Global Investors Series plc. Merian Global Investors Series plc ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung der Teilfonds. Sie unterliegt der Aufsicht der Central Bank of Ireland gemäß den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften von 2011 (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) in der aktuellen Fassung. Registriert in Irland unter der Nummer 271517. Eingetragener Sitz der Gesellschaft: 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irland. Merian Global Investors Europe und Merian Global Investors UK werden gemeinsam als „Merian Global Investors“ bezeichnet. **Merian Global Investors Europe Limited und Merian Global Investors UK gehören zur Jupiter-Gruppe.** 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, Suite 1706, Alexandra House, 18, Chater 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, Klausstrasse 33, CH-8008 Zurich ist die Vertretung in der Schweiz, und BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 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, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, London, SW1E 6SQ, 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. Zusammengefasst, 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 in englischer Sprache und in weiteren erforderlichen Sprachen erhältlich.

*Performancegebühr: 20 % der Outperformance ggü. Vergleichsindex, vorbehaltlich relativer High-Watermark. Gebühren laufen täglich auf und sind halbjährlich am 31. Dezember und 30. Juni zahlbar. Eine technische Beschreibung der Performancegebühr finden Sie im ausführlichen Verkaufsprospekt.