

NØKKELINFORMASJON FOR INVESTORER

I dette dokumentet finner du nøkkelinformasjon for investorer om dette fondet. Det er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt, og formålet er å gi informasjon om fondet og hvilken risiko som er forbundet med å investere i det. Du anbefales å lese nøkkelinformasjonen slik at du kan ta en velfundert beslutning om du vil investere i fondet.



Merian US Equity Income Fund A (USD) Accumulation Shares (IE0031387487)

Et underfond i Merian Global Investors Series Plc. Forvaltet av Merian Global Investors (UK) Limited

MÅL OG INVESTERINGSMANDAT

Målsetting: en totalavkastning av inntekt og kapitalvekst ved å investere i aksjer og lignende investeringer i selskaper.

Investeringsmandat: Fondet vil investere minst 70 % i aksjer i amerikanske selskaper og lignende investeringer notert eller med adresse i USA.

Fondet kan investere opptil 25 % i utstedere utenfor USA.

Fondet bruker også derivater (dvs. finansielle kontrakter med verdier som er knyttet til de forventede prisbevegelsene i en underliggende investering) med det formål å generere avkastning og redusere fondets samlede kostnader og/eller risikoer.

Porteføljens sammensetning drives av systematisk analyse av selskaper med hensyn til flere distinkte egenskaper, blant annet aksjekurs i forhold til verddivurdering, balansekvalitet, vekstprofil, effektiv kapitalutnyttelse, analytikernes oppfatning og understøttende markedstrender for å identifisere investeringsmuligheter som er attraktivt priset.

Fondet tar sikte på å investere i selskaper som produserer regelmessige kontantstrømmer gjennom utbytte (utbyttet er den delen av selskapets resultat som utbetales til aksjonærene) og med gode utsikter for vekst for å levere positiv totalavkastning.

MSCI USA Index with net dividends re-invested er et referansepunkt som utviklingen til fondet kan måles mot. Fondet forvaltes med henblikk på indeksen, men uten å følge den.

Anbefaling: Fondet egner seg kanskje ikke for investorer som planlegger å ta ut pengene før det har gått fem år.

Forvaltning av inntekter: ettersom andelene i denne klassen er akkumuleringsandeler, reinvesteres inntekter fra investeringene i fondet og gjenspeiles i andelsverdien.

Handel: Du kan kjøpe og selge andeler på virkedager (ikke lørdager, søndager eller offentlige helligdager) når forretningsbankene holder åpent i Dublin og London, og når New York Stock Exchange holder åpent i New York.

RISIKO- OG AVKASTNINGSPROFIL



Risiko- og avkastningskategorien som er vist ovenfor, beregnes ved hjelp av en metode utledet av EU-regler. Den er basert på hvor mye avkastningen i fondet tidligere har beveget seg opp og ned (dvs. volatilitet) og er ingen veiledning om fondets fremtidige risiko- og avkastningskategori. Kategorien som er vist, er ingen målsetting eller garanti og kan endre seg over tid. Selv den laveste kategorien, 1, betyr ikke at det er en risikofri investering. Skalaen med sju kategorier er ikke-lineær, for eksempel er 2 ikke dobbelt så risikabel som 1.

Fond i kategori 5 har historisk vist moderat høy volatilitet. Med et fond i kategori 5 har du moderat høy risiko for å tape penger, men muligheten for gevinst er også moderat stor.

Investeringsrisiko - Det finnes ingen garanti for at fondet vil nå sine målsettinger. Deler av eller hele investeringskapitalen kan gå tapt.

Risiko forbundet med geografisk konsentrasjon - Et fall i det amerikanske markedet kan få betydelig innvirkning på fondets verdi fordi det primært investerer i dette markedet.

Valutarisiko - fondet er pålydende amerikanske dollar, men kan inneha aktiva pålydende eller med eksponering til andre valutaer. Verdien av andelene kan stige eller falle som følge av valutakurssvingninger mellom disse valutaene.

Derivatrisiko - fondet bruker derivater til å generere avkastning og/eller redusere fondets kostnader og totale risiko. Bruk av derivater kan medføre høyere risiko. En liten bevegelse i prisen til en underliggende investering kan medføre en uproporsjonalt stor bevegelse i prisen til selve derivatet. Derivater medfører også motpartsrisiko, der institusjoner som opptrer som motpart i derivatkontrakter, ikke er i stand til å møte forpliktelsene sine.

Kapitaltæringsrisiko - Fondet tar sine gebyrer fra fondets kapital. Investorer bør være klar over at det finnes en fare for kapitaltæring dersom fondet ikke genererer nok kapitalvekst til å dekke disse gebyrene. Kapitaltæring kan føre til at det genereres mindre inntekter.

En mer detaljert forklaring av risikoene finner du i avsnittet "**Risk Factors**" i prospektet.

GEBYRER

Disse gebyrene brukes til å betale fondets driftskostnader, inkludert kostnader til markedsføring og distribusjon. De reduserer generelt veksten av investeringen din.

Engangsgebyrer som tas før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyr	Opptil 5,00%
Innløsningsgebyr	Ingen
Dette er det maksimale gebyret som kan trekkes fra dine penger før de investeres og før resultatet av investeringen utbetales.	
Gebyrer som tas fra fondet i løpet av et år	
Løpende gebyr	1,64%
Gebyrer som tas fra fondet under spesifikke forhold	
Resultatgebyr	Ingen

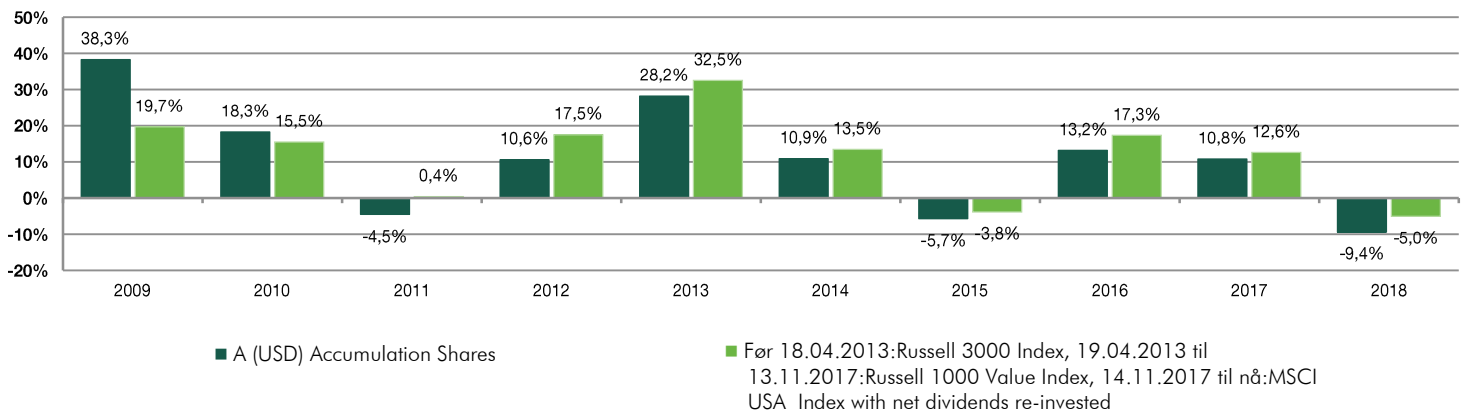
Gebyrene som vises, er maksimumtallene. I noen tilfeller betaler du mindre. Finansrådgiveren din eller distributøren kan informere deg om hvilke gebyrer du betaler.

Tallet for løpende gebyrer er basert på fondets kostnader for perioden på 12 måneder som ble avsluttet desember 2018. Dette tallet kan variere fra år til år. Det omfatter ikke kostnader forbundet med porteføljetransaksjoner, med unntak av start-/sluttgebyrer betalt av fondet ved kjøp eller salg av andeler i en annen kollektiv investeringsordning.

Det kreves for tiden intet gebyr for bytting (2,50 %), men fondet forbeholder seg retten til å innføre et byttegebyr i fremtiden.

Du finner mer informasjon om gebyrene i avsnittet "Fees and Expenses" i prospektet.

HISTORISK AVKASTNING



Fondet endret mål og investeringsmandat i november 2017. Resultatene før denne datoen ble oppnådd under omstendigheter som ikke lenger foreligger. Historisk avkastning gir ikke veiledning om fremtidig avkastning.

Den historiske avkastningen tar ikke med i beregningen tegnings- eller innløsningsgebyrer men tar med i beregningen løpende gebyrer, som vist i avsnittet Gebyrer.

Klassens verdi beregnes i amerikanske dollar. Indeksen er i amerikanske dollar.

Fondet ble lansert 11 april 2002. Denne klassen begynte å utstede andeler 11 april 2002.

PRAKTISK INFORMASJON

Fondets aktiva oppbevares av dets depotmottaker, Citi Depository Services Ireland Designated Activity Company.

Merian US Equity Income Fund er et underfond av Merian Global Investors Series Plc ("selskapet"). Dette underfondets aktiva er atskilt fra andre underfond i selskapet.

Mer informasjon om selskapet, kopier av prospektet samt års- og halvårsrapporter for hele selskapet kan fås gratis (prospektet er tilgjengelig på engelsk og andre obligatoriske språk) fra administratoren, Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, eller på www.merian.com. Detaljer om selskapets godtgjørelsespolicy er tilgjengelig på www.merian.com. En fysisk kopi av godtgjørelsespolicyen er tilgjengelig vederlagsfritt på forespørsel.

Oppdaterte andelspriser er tilgjengelige fra administratoren i den normale åpningstiden og publiseres daglig på www.merian.com.

Du kan også bytte andelene dine til andeler i et annet underfond i selskapet. Det kan påløpe et gebyr. Du finner mer informasjon i avsnittet "Conversion of Shares" i prospektet.

Dette fondet er underlagt skattelovene og forskriftene i Irland. Avhengig av hvor du bor, kan dette ha betydning for din personlige skatteposisjon. Hvis du vil ha flere detaljer, må du snakke med en finansiell rådgiver.

Merian Global Investors Series Plc kan kun holdes ansvarlig på grunnlag av et utsagn i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktig eller ikke i samsvar med de delene av prospektet som gjelder selskapet.

Fondet er autorisert i Irland og underlagt tilsyn av Central Bank of Ireland.

Denne nøkkelinformasjonen for investorer er korrekt per 15 februar 2019.