

## INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce Fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce Fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



# Merian Asian Equity Income Fund C (USD) Accumulation Shares (IE00B51BWM28)

Un compartiment de Merian Global Investors Series Plc. Le Gestionnaire est Merian Global Investors (Europe) Limited (le « Gestionnaire »)

## OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

**Objectif:** un rendement total par une combinaison du revenu et de la croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés (c.-à-d., des titres de capital) et autres placements similaires d'émetteurs asiatiques, ou d'émetteurs établis hors Asie, dont la majeure partie des actifs ou des activités commerciales est basée dans la région asiatique.

**Politique:** la région asiatique inclura des pays d'Asie et d'Australasie. Le Fonds investira au moins 70 % de ses actifs dans des actions de sociétés et des titres assimilés de la région asiatique. Il peut également s'agir de sociétés établies en dehors de cette région mais qui détiennent la majeure partie de leurs actifs ou exercent la majeure partie de leurs activités dans cette région. Les sociétés peuvent être de toutes tailles et de tous secteurs d'activité (p. ex. pharmacie, finance, etc.).

Le Fonds peut investir jusqu'à 15 % dans des fiducies de placement immobilier de type REIT (Real Estate Investment Trusts). Les REIT sont des véhicules de placement investissant dans l'immobilier.

Le Fonds utilise des dérivés (c.-à-d. des contrats financiers dont la valeur est fonction des variations prévues du prix d'un investissement sous-jacent), avec pour objectif de générer des rendements et/ou de réduire l'ensemble des coûts et des risques du Fonds.

La construction du portefeuille est guidée par une analyse systématique des sociétés en fonction de plusieurs caractéristiques distinctes, dont la valorisation du cours de l'action, la qualité du bilan, les caractéristiques de croissance, l'utilisation rationnelle du capital, l'opinion de l'analyste et les tendances de marché favorables afin d'identifier des opportunités de placement présentant une valorisation attrayante.

Le Fonds s'attachera à investir dans des sociétés qui produisent des flux de trésorerie réguliers au travers de dividendes (les dividendes correspondent à la part des bénéfices d'une société distribuée aux actionnaires) et qui affichent de bonnes perspectives de croissance afin de générer un rendement total positif.

L'indice MSCI AC Asia Pacific ex Japan, dividendes nets réinvestis, constitue un point de référence par rapport auquel la performance du Fonds peut être mesurée. Le Fonds est géré au regard de l'indice, mais ne le réplique pas.

**Recommandation:** le fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

**Traitement du revenu:** les actions de cette catégorie étant des actions de capitalisation, le revenu des investissements sera réinvesti dans le Fonds et reflété dans la valeur des actions.

**Negociación:** vous pouvez acheter et vendre les actions les jours ouvrés des banques de détail à Dublin et Londres (hors samedis, dimanches et jours fériés).

## PROFIL DE RISQUE/RENDEMENT

Risque faible ← Risque élevé  
En général rendements faibles En général rendements élevés



La catégorie de risque et de rendement présentée ci-dessus est chiffrée sur la base d'une méthode de calcul dérivée des règles européennes. Elle est basée sur le taux de variation haussière et baissière des rendements du Fonds (ex., la volatilité) et ne saurait être un indicateur de la future catégorie de risque et de rendement du Fonds. La catégorie présentée n'est ni ciblée, ni garantie, et peut évoluer dans le temps. Même la catégorie la plus basse 1 n'est pas synonyme d'investissement sans risque. L'échelle à sept catégories est non linéaire, à savoir par exemple que la catégorie 2 n'est pas deux fois plus risquée que la catégorie 1.

Les fonds de catégorie 6 ont par le passé affiché une volatilité relativement forte. Avec un fonds de catégorie 6, le risque de perte d'argent est relativement élevé, mais vos possibilités de réaliser des bénéfices sont également relativement importantes.

**Risque d'investissement** - il ne peut être garanti que l'objectif du Fonds sera réalisé. Une perte de tout ou partie du capital investi peut se produire.

**Risque de concentration géographique** - une baisse des marchés asiatique et australasien peut avoir une incidence significative sur la valeur du Fonds étant donné qu'il investit principalement sur ces marchés.

**Risque lié aux marchés émergents** - les pays en voie de développement peuvent éprouver plus de difficultés politiques, économiques ou structurelles que les pays développés.

**Risque lié aux REIT** - les investissements dans des sociétés liées à l'immobilier sont soumis aux risques liés à la détention directe de biens immobiliers.

**Risque de liquidité** - la valorisation ou la vente de certains investissements au jour et au prix souhaités peut se révéler complexe. En cas de circonstances extrêmes, cela peut avoir une incidence sur la capacité du Fonds à satisfaire aux demandes de rachat.

**Risque de change** - le Fonds est libellé en dollar américain mais détient des actifs libellés dans d'autres devises. La valeur de vos actions peut varier à la hausse et à la baisse en fonction des fluctuations du taux de change entre ces devises.

**Risque d'utilisation des dérivés** - le Fonds utilise des dérivés afin de générer des rendements et/ou de réduire les coûts et le risque global du Fonds. L'utilisation de dérivés peut impliquer un niveau de risque plus élevé. Une faible variation de valeur d'un investissement sous-jacent peut induire des fluctuations importantes disproportionnées de la valeur de l'instrument dérivé. Les dérivés impliquent également un risque de contrepartie dès lors que les institutions agissant en qualité de contrepartie à des instruments dérivés sont susceptibles de ne pas satisfaire à leurs obligations contractuelles.

**Risque d'érosion du capital** - les charges du Fonds sont imputées sur le capital du Fonds. Les investisseurs sont invités à noter qu'il existe un potentiel d'érosion du capital si la croissance du capital générée par le Fonds est insuffisante pour couvrir les charges. L'érosion du capital peut avoir pour conséquence de réduire le niveau de revenu généré.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux risques, veuillez vous reporter à la section "Facteurs de risque" du prospectus.

## FRAIS

Ces frais servent à couvrir les coûts d'exploitation du Fonds, y compris les frais de commercialisation et de distribution. Globalement, ces frais réduisent la croissance potentielle de votre investissement.

| Frais ponctuels prélevés avant ou après votre investissement  |                    |
|---|--------------------|
| Frais d'entrée  | A hauteur de 1,00% |
| Frais de sortie   | A hauteur de 1,00% |
| <i>Il s'agit du montant maximal prélevé sur votre capital avant qu'il ne soit investi et avant que les produits de votre investissement ne soient versés.</i> |                    |
| Frais prélevés sur le Fonds chaque année  |                    |
| Frais courants  | 3,75%              |
| Frais prélevés sur le Fonds sous conditions spécifiques   |                    |
| Commission de performance   | Aucuns             |

Les chiffres présentés correspondent aux frais maximaux. Ils peuvent s'avérer inférieurs dans certains cas. Pour connaître le montant réel de vos frais, veuillez consulter votre conseiller financier.

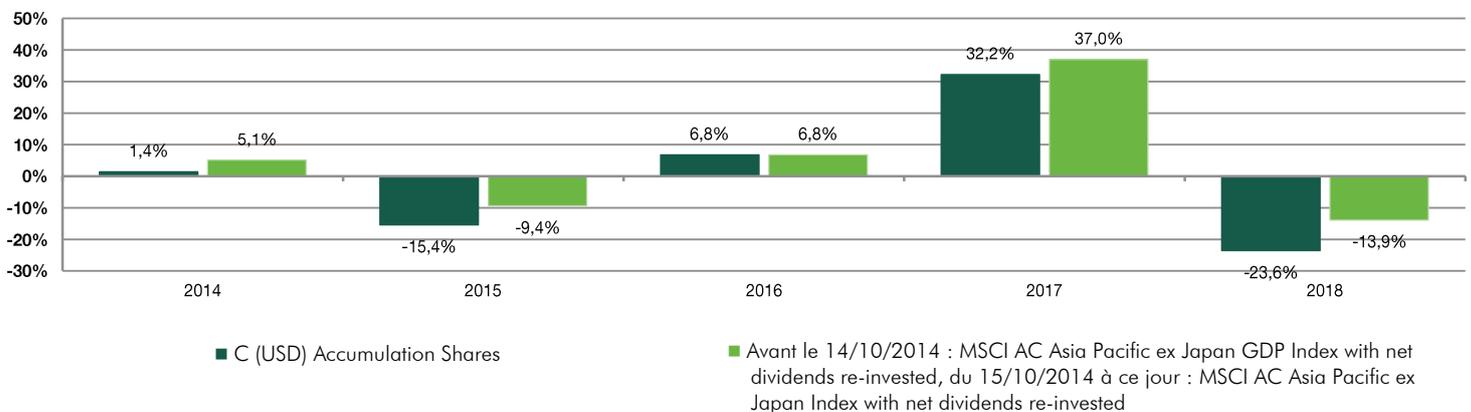
Une commission correspondant à 1 % du montant de votre investissement initial peut s'appliquer si vous vendez vos actions dans un délai de 1 an après leur achat.

Le montant des frais courants est une estimation basée sur les frais totaux escomptés puisque le chiffre basé sur les dépenses de l'exercice précédent n'est plus représentatif. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, à l'exception des frais d'entrée/de sortie acquittés par le Fonds à l'occasion de l'achat ou de la vente d'actions d'un autre organisme de placement collectif, et peut varier d'un exercice à l'autre.

Il n'est pas prévu d'appliquer des frais d'échange (2,50 %) mais le Fonds se réserve le droit d'en imposer à l'avenir.

Pour toutes informations complémentaires relatives aux frais applicables, veuillez vous reporter à la section *Commissions et Charges* du prospectus.

## PERFORMANCE PASSÉE



En août 2015, le Fonds a modifié ses objectifs et sa politique d'investissement. La performance antérieure à cette date a été réalisée dans des conditions qui ne sont plus applicables.

Les performances passées ne sont pas nécessairement indicatives de la performance future.

La performance passée présentée ne tient pas compte des frais d'entrée ou de sortie, mais tient compte des frais courants, comme indiqué dans la section "Frais".

La valeur de la catégorie est calculée en dollars américains. L'indice est libellé en dollars américains.

Le Fonds a été lancé le 7 mars 2011. Cette catégorie a commencé d'émettre des actions le 24 avril 2013.

## RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Les actifs du Fonds sont détenus par son dépositaire, à savoir Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company.

Merian Asian Equity Income Fund est un compartiment de Merian Global Investors Series Plc (la « Société »). Les actifs de ce compartiment sont séparés des autres compartiments de la Société.

Des informations complémentaires relatives à la Société, ainsi que des copies de son prospectus et des rapports annuels et semestriels, peuvent être obtenues sans frais pour l'ensemble de la Société (le prospectus est disponible en anglais et dans les autres langues requises) auprès de l'agent administratif, Citibank Europe plc, sis 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande, ou sur le site Internet [www.merian.com](http://www.merian.com).

Des informations détaillées sur la politique de rémunération sont disponibles sur le site [www.merian.com](http://www.merian.com). Une copie papier de la politique de rémunération sera mise à disposition, sans frais, sur demande.

Les cours les plus récents de l'action peuvent être obtenus auprès de l'agent administratif durant les heures de bureau normales et seront publiés quotidiennement sur le site [www.merian.com](http://www.merian.com).

Vous pouvez échanger vos actions contre les actions d'un autre compartiment de la Société. Une commission peut être applicable. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous reporter à la section *Échange d'Actions* du prospectus.

Ce Fonds est assujéti aux lois et réglementations fiscales d'Irlande. Il peut y avoir une incidence sur votre situation fiscale personnelle, en fonction de votre pays de résidence. Pour tout complément d'information, veuillez consulter votre conseiller financier.

La responsabilité du Gestionnaire ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de la Société.

Ce Fonds est agréé en Irlande et réglementé par Central Bank of Ireland. Le Gestionnaire est agréé en Irlande et réglementé par la Banque centrale d'Irlande.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes en date du 31 octobre 2019.