

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 UK Smaller Companies Focus Fund U1 (GBP) Income Shares (IE00BLP58C46)

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

OBJECTIFS ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif: croissance du capital en investissant principalement dans des actions (c.-à-d., des titres de capital) et autres placements similaires de sociétés britanniques de plus petite taille.

Politique: le Fonds investit dans des actions et titres assimilés de sociétés britanniques. Le Fonds investira au minimum 80 % de ses actifs dans des petites sociétés, c.-à-d. des sociétés dont la taille ne peut excéder celle de la plus grande société comprise dans l'indice Numis Smaller Companies Index au moment de l'investissement initial. Le Fonds peut investir à concurrence maximale de 10 % dans des sociétés cotées.

La construction du portefeuille se fonde sur une analyse des perspectives futures d'une entreprise dans le contexte de l'environnement économique afin d'identifier des opportunités de placement présentant une valorisation attrayante.

L'indice Numis Smaller Companies Index excluding Investment Companies constitue un point de référence par rapport auquel la performance du Fonds peut être mesurée.

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

Traitement du revenu: le revenu des investissements, net de charges, sera distribué aux actionnaires.

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



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 5 ont par le passé affiché une volatilité modérément élevée. Avec un fonds de catégorie 5, le risque de perte d'argent est modérément élevé, mais vos possibilités de réaliser des bénéfices sont également modérément 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 du marché britannique peut avoir une incidence significative sur la valeur du Fonds compte tenu qu'il investit principalement sur ce marché.

Risque lié aux entreprises de plus petite taille - les petites entreprises présentent un potentiel de risque et de rendement plus important. Les investissements peuvent s'avérer volatils ou difficiles à acquérir ou à vendre.

Risque de liquidité - certains investissements, y compris ceux dans des sociétés cotées peuvent être difficiles à valoriser ou à vendre aux prix et moment souhaités. Dans des circonstances extrêmes, cela peut affecter la capacité du Fonds à honorer les ordres de rachat qui lui sont adressés.

Risque de change - le Fonds est libellé en livre sterling mais détient des actifs libellés dans, ou dotés d'une exposition à, 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'érosion du capital - les charges du Fonds sont d'abord imputées sur les revenus du Fonds. L'incidence des charges du Fonds peut se révéler importante sur la valeur des revenus que vous percevez de vos investissements. Il existe un potentiel d'érosion du capital si les revenus générés par le Fonds ne suffisent pas à couvrir le montant des 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	Aucuns
Frais de sortie	Aucuns
<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	0,78%
Frais prélevés sur le Fonds sous conditions spécifiques	
Commission de performance	10,00% des rendements réalisés par le Fonds qui sont excédentaires à l'indice de référence pour ces commissions, le Numis Smaller Companies Index excluding Investment Companies, sous réserve que toute sous-performance antérieure ait été compensée.

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.

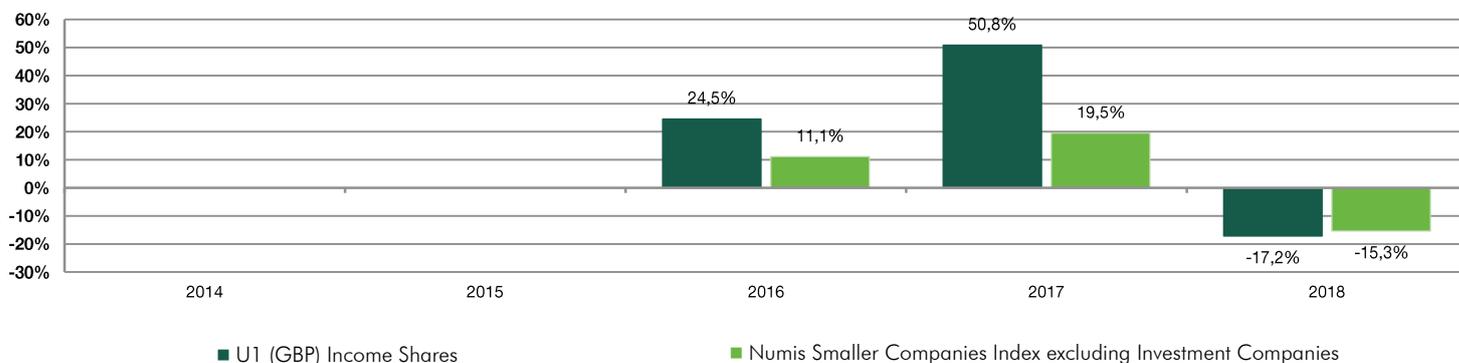
Le montant des frais courants est basé sur les charges du Fonds pour les douze mois clos le août 2019. Ce chiffre peut varier d'une année sur l'autre. Il ne tient pas compte des frais de transaction du portefeuille, à l'exception des frais d'entrée/de sortie acquittés par le Fonds à l'occasion de l'achat ou de la vente d'actions d'un autre organisme de placement collectif.

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.

La commission de performance représentait 0,63% de la valeur de la catégorie d'actions au cours du dernier exercice du Fonds. 0,63% représente la commission de performance effective imputée au titre de l'exercice clôturé le 31/12/2018, en pourcentage de la valeur liquidative moyenne pondérée de la catégorie d'actions pour la même période.

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

PERFORMANCE PASSÉE



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 livres sterling britanniques. L'Indice est libellé en livres sterling britanniques.

L'Old Mutual UK Smaller Companies Focus Fund (le « Fonds d'origine ») a été lancé le 14 janvier 2002 en tant que Compartiment d'Old Mutual Dublin Funds plc et a été fusionné le 30 mai 2014 dans le Merian UK Smaller Companies Focus Fund, un Compartiment nouvellement créé de Merian Global Investors Series plc. Cette catégorie a commencé à émettre des actions le 29 juillet 2015.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

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

Merian UK Smaller Companies Focus 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.

Des informations détaillées sur la politique de rémunération sont disponibles sur le site 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.

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.