INFORMATIONS
MERIAN GLOBAL DYNAMIC ALLOCATION FUND

U1 CLASSE | EUR | COUVERT | CAPITALISATION

AU 30.novembre.2020



ACTIONS **OBLIGATIONS** **ALTERNATIFS** **RÉPARTITION GLOBALE**

OBJECTIF DU FONDS

L'objectif de placement du Fonds est de rechercher la croissance du capital en investissant dans des valeurs mobilières, des fonds négociés en bourse, des organismes de placement collectif, des instruments du marché monétaire, des espèces et des quasi-espèces.



JOHN **RICCIARDI,** DAN **MATTHEWS**

GESTIONNAIRE PRINCIPAL DU FONDS, GÉRANTS DU FONDS

TAILLE DU FONDS*: **$107,6m**

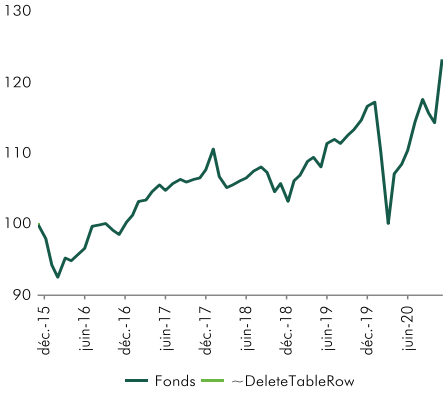
NBRE DE POSITIONS: **374**

*Taille du fonds cotée dans la devise de base

DYNAMIC PLANNER PROFILED 6

defaqto 6 RISK RATING BALANCED GROWTH

PERFORMANCE (5 ANS)



PERF. CUMULÉE (%)

	1 mois	3 mois	6 mois	1a	3a	5a
Fonds	7,8	4,8	13,5	7,4	15,5	23,1

PERF. SUR PÉRIODE DISCRÈTE (%)

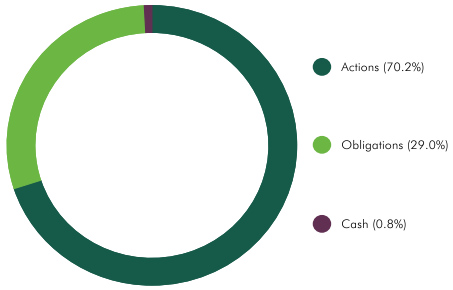
	2020 Cumul annuel	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	5,6	13,0	-4,0	7,3	2,3	0,0

PERF. SUR PÉRIODE DISCRÈTE (%) - sur un an fin nov. 2020

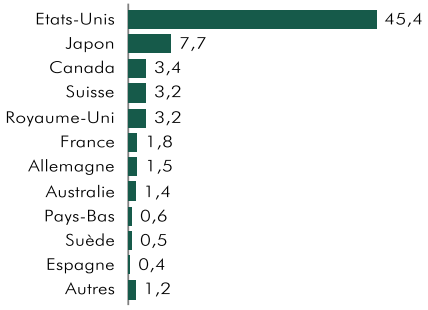
	1 année de 30.11.20	1 année de 29.11.19	1 année de 30.11.18	1 année de 30.11.17	1 année de 30.11.16
Fonds	7,4	8,4	-0,7	8,0	-1,4

La performance passée ne constitue pas un indicateur de la performance future. Source : Factset. © Morningstar. Tous droits réservés. Termes de U1 EUR Capitalisation. Tous les renseignements sont en date du 30.11.2020, sauf indication contraire. A compter du 29 mai 2020, John Ricciardi et Dan Matthew sont les seuls gérants du fonds. Le Kestrel Global Portfolio Fund a été rebaptisé Merian Global Dynamic Allocation Fund le 09/12/2019. Le track record du Kestrel Global Portfolio est basé sur U1 GBP Hedged Acc en GBP de la création au 11/02/2013, A EUR Hedged Acc en EUR ajusté aux frais du 12/02/2013 au 20/05/2014 et U1 EUR Hedged Acc en EUR du 21/05/2014 à ce jour.

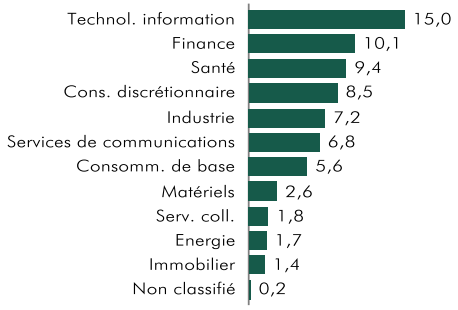
ALLOC. D'ACTIF ACTUELLE (%)



RÉPARTITION PAR PAYS (%)



RÉPART. SECTORIELLE (%)



Veuillez noter qu'en raison de l'arrondissement des chiffres, leur somme peut ne pas atteindre 100 %.

INFOS FONDS ET CLASSES D'ACTIONS

Classe d'actions	U1
Compart.	Merian Global Investors Series II ICAV
Gérant	John Ricciardi, Dan Matthews
Date début classe d'actions	21.mai.2014
Date de lanc. fonds	02.avril.2012
Domicile	Irlande
Devise classe d'actions	EUR
Struct. juridique	ICAV
Date de comptab.	31.mars.
Point d'éval.	12:00 GMT
Fréqu. de nég.	Jour
Prix unique/double	Unique
Adm. ISA	Oui
Période règl.	T+3
Sedol	B74XCZ2
ISIN	IE00B74XCZ24
Frais de souscr.	0,00%
Comm. gest. ann.	0,575%
Frais fixes (au sept..2020)	1,03%
Montant de l'invest. min.	EUR 100 000 000
La Durée Moyenne (années)	12,1
La maturité moyenne (années)	15,1
La qualité moyenne du crédit	AAA
Rendement à Échéance	1,0%

FACTEURS DE RISQUE

Risque lié au placement - rien ne garantit que le Fonds atteindra son objectif. Il peut y avoir une perte en capital d'une partie ou de la totalité du montant investi.

Le risque lié aux actions de la Société (c'es -à-dire aux actions) - la valeur des actions de la Société (c'est-à-dire des actions) et des investissements similaires peut baisser ou augmenter en fonction de la performance des sociétés individuelles et peut être affectée par les mouvements quotidiens des marchés boursiers et les conditions générales du marché. Les autres facteurs ayant une influence sont les nouvelles politiques et économiques, les bénéfices de l'entreprise et les événements importants pour l'entreprise.

Le risque des marchés émergents - les pays moins développés peuvent être confrontés à des défis politiques, économiques ou structurels plus importants que les pays développés.

Le risque de crédit - l'émetteur d'une obligation ou d'un placement similaire au sein du Fonds peut ne pas verser de revenu ou rembourser le capital au Fonds à l'échéance.

Le risque de taux d'intérêt - les placements en obligations sont touchés par les tendances des taux d'intérêt et de l'inflation, ce qui peut avoir une incidence sur la valeur du Fonds.

Risque de classe d'actions couvertes - cette classe d'actions utilise des techniques pour essayer de réduire les effets des variations du taux de change entre la devise de la classe d'actions et la devise de base du Fonds. Ces techniques peuvent ne pas éliminer tout le risque de change.

Le risque de change - le Fonds peut être exposé à différentes devises et peut utiliser des techniques pour tenter de réduire les effets des fluctuations du taux de change entre la devise des placements sous-jacents et la devise de base du Fonds. Ces techniques peuvent ne pas éliminer tout le risque de change. La valeur de vos actions peut augmenter ou diminuer en fonction de l'évolution des taux de change.

Le risque lié aux instruments dérivés - le Fonds peut utiliser des instruments dérivés pour générer des rendements ainsi que pour réduire les coûts et/ou le risque global du Fonds. L'utilisation de produits dérivés peut entraîner un niveau de risque plus élevé. Une petite variation du prix d'un placement sous-jacent peut entraîner une variation disproportionnée du prix du placement en instruments dérivés. Les produits dérivés comportent également un risque de contrepartie lorsque les institutions agissant comme contrepartie aux produits dérivés peuvent ne pas respecter leurs obligations contractuelles.

Pour une explication plus détaillée des risques, veuillez vous reporter à la rubrique **« Facteurs de risque »** du prospectus.

AUTRES INFORMATIONS

La performance passée ne constitue pas un indicateur de la performance future et peut ne pas être répétée. L'investissement comporte des risques. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent varier à la baisse comme à la hausse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. Pour cette raison, un investisseur n'est pas certain de faire un profit sur un investissement et peut perdre de l'argent. Les variations des taux de change peuvent entraîner une hausse ou une baisse de la valeur des placements à l'étranger.

• Le Fonds peut être investi à plus de 35 % dans des titres gouvernementaux et publics. Ils peuvent être émis par d'autres pays et gouvernements. Nous attirons votre attention sur la politique de placement énoncée dans le prospectus du Fonds.

Nous attirons votre attention sur la politique de placement énoncée dans le prospectus du Fonds.

EN LIGNE

Télécharger les données sur le fonds et voir les mises à jour de ce gérant

www.merian.com

SERV. AUX INVESTISS.

+353-16224499

Appels parfois suivis et enregistrés

Merian Global Investors (Europe) Limited

1 North Wall Quay, Dublin 1, Irlande

Signatory of:

PRI Principles for Responsible Investment

L'art et la science de l'investissement

Merian GLOBAL INVESTORS

EN AUTRICHE, FRANCE, LUXEMBOURG, PORTUGAL ET SUEDE* : Ce communiqué est publié par Merian Global Investors (Europe) Limited (" Merian Global Investors Europe "), The Wilde-Suite G01, The Wilde, 53 Merrion Square South, Dublin 2, D02 PR63, Irlande. Merian Global Investors Europe est enregistré en Irlande (numéro de société : 536049) et est autorisé et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande (numéro : C181816). **AU ROYAUME-UNI ET DANS TOUS LES AUTRES PAYS DE L'EEE*** : Cette communication est publiée par Merian Global Investors (UK) Limited (" Merian Global Investors UK "), The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, SW1E 6SQ, Royaume-Uni. Merian Global Investors UK est enregistré en Angleterre et au Pays de Galles (numéro : 02949554) et est autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority (FRN : 171847). Cette communication fournit des informations relatives à Merian Global Dynamic Allocation Fund (le « Fonds »), qui est un compartiment de Merian Global Investors Series II ICAV. Merian Global Investors Series II ICAV est un véhicule de gestion collective d'actifs irlandais de type parapluie à capital variable avec responsabilité séparée entre les compartiments, formé avec une responsabilité limitée en vertu des lois irlandaises et enregistré sous le numéro C90807. Autorisé et réglementé par la Banque centrale d'Irlande conformément aux European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, telles que modifiées. Siège social : 33 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland. Merian Global Investors Europe et Merian Global Investors UK sont collectivement connus sous le nom de « Merian Global Investors ». **Merian Global Investors Europe et Merian Global Investors UK fait partie du groupe Jupiter**. Certains agents payeurs et/ou d'information ont été nommés dans le cadre de la distribution publique des actions de Merian Global Investors Series II ICAV dans certaines juridictions. Les actions sont vendues uniquement par prospectus. Le prospectus, le KIID et/ou d'autres documents d'offre pertinents sont disponibles gratuitement à l'adresse : France : Banque Caceis, 1-3 Place Valhubert 75013, Paris, France. Allemagne: GerFIS - German Fund Information Service UG (Haftungsbeschränkt), Zum Eichhagen 4, 21382 Brietlingen, Allemagne. Luxembourg : Banque Caceis, 15 allée Scheffer, L-2520, Luxembourg. Espagne : Banco Inversis, S.A, Avenida de la Hispanidad, 6 Madrid (28042), Espagne. Suède : Nordea Bank Abp, filiale I Sverige, Smalandsgatan 17, 105 71 Stockholm, Suède. Suisse : Oligo Swiss Fund Services SA, Av. Villamont 17 1005 Lausanne, Suisse est le représentant suisse et Swissquote Bank Limited, Ch. de la Crétaux 33, Case Postale 319, CH-1196 Gland, Suisse est l'agent payeur suisse. Royaume-Uni et d'autres pays : Merian Global Investors (UK) Limited, The Zig Zag Building, 70 Victoria Street, Londres, Royaume-Uni, SW1E 6SQ. Le Fonds est reconnu par l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FCA). En Espagne, Merian Global Investors Series II ICAV est enregistré auprès de la Comisión Nacional del Mercado de Valores («CNMV») sous le numéro 1649. Merian Global Investors UK est enregistré sous le numéro 2479. Le prospectus, le KIID et les derniers rapports économiques peuvent être obtenus sans frais auprès des distributeurs enregistrés selon la liste disponible sur la page web de la CNMV. Au Luxembourg, ces informations ne constituent en aucun cas une offre ou une invitation à acheter ou à vendre des actions au Luxembourg et ne constituent pas et n'ont pas pour objet de constituer une offre d'actions au Grand-Duché de Luxembourg. Il ne constitue pas un conseil juridique, comptable ou fiscal. De manière collective, Merian Global Investors fait preuve de toute la compétence et du soin nécessaires pour compiler les informations contenues dans cette communication, qui ne sont exactes qu'à la date de cette communication. Vous ne devriez pas vous fier à l'information contenue dans cette communication pour prendre des décisions de placement. La présente communication ne constitue en rien un conseil ou une recommandation personnelle. Tout investisseur devrait lire le(s) document(s) d'information à l'intention des investisseurs clés (« KIID ») avant d'investir dans le Fonds. Le KIID et le prospectus peuvent être obtenus à l'adresse www.merian.com en anglais et dans les autres langues requises. *** La distribution du Fonds / de ses catégories d'actions est / n'est pas autorisée dans toutes les juridictions. Veuillez contacter Merian Global Investors pour plus d'informations.**