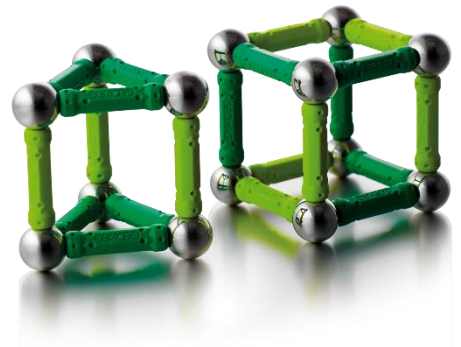


# FONDS-FACTSHEET

## MERIAN GOLD & SILVER FUND



A KLASSE | EUR | ACCUMULATION  
PER 31. Oktober 2020

AKTIEN

ANLEIHEN

ALTERNATIV

GLOBALE  
ALLOKATION

### FONDSZIEL

Das Anlageziel des Fonds ist das Generieren einer Gesamtrendite durch Investitionen hauptsächlich in Aktien börsennotierter Emittenten. 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 der Composite-Benchmark aus 50 % Goldpreis (XAU) und 50 % FTSE Gold Mines Index, mit reinvestierten Nettodividenden.



**NED NAYLOR-LEYLAND**  
FONDSMANAGER SEIT MRZ.2016

**FONDSGRÖßE\*:** \$862,8m  
**ANZAHL DER TITEL:** 43

\*Das Fondsvolumen ist in der Basiswährung angegeben.



**ELITE RADAR**  
on our watchlist: FundCalibre.com

### PERFORMANCE (SEIT AUFLAGE)



### KUMULATIVE PERFORMANCE (%)

	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-4,2	-4,0	27,9	36,3	48,6	-	9,3
Benchmark	-1,8	-7,3	5,6	26,5	73,6	-	54,0

### GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%)

	2020 Lfd. Jahr	2019	2018	2017	2016	2015
Fonds	20,2	44,7	-16,9	-3,1	-	-
Benchmark	24,2	32,9	5,8	-0,8	-	-

### GESONDERTE PERIODENPERFORMANCE (%) - Gegenüber dem Vorjahr per Okt 2020

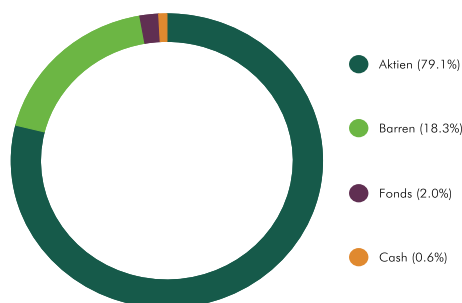
	1 Jahr bis 30.10.20	1 Jahr bis 31.10.19	1 Jahr bis 31.10.18	1 Jahr bis 31.10.17	1 Jahr bis 31.10.16
Fonds	36,3	30,7	-16,6	-15,5	-
Benchmark	26,5	39,6	-1,6	-6,1	-

Die frühere Performance ist kein Hinweis auf künftige Ergebnisse. Die Benchmark ist ein Referenzwert, anhand dessen die Performance des Fonds gemessen werden kann. Quelle: Factset. © Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Bedingungen A EUR Accumulation. Stand der Angaben, sofern nichts anderes angegeben 31.10.2020. Am 3. Dezember 2018 änderte sich die Benchmark von Goldpreis (XAU) zu 50% Gold Price (XAU), 50% FTSE Gold Mines Index, mit reinvestierter Nettodividende. Es ist nicht zu erwarten, dass die Composite-Benchmark ein Engagement in Silber enthält. Obwohl ein großer Teil der Anlagen des Fonds Komponenten der Composite-Benchmark sein können, kann der Fonds erheblich von der Composite-Benchmark abweichen, z.B. aufgrund des Engagements des Fonds in Silber.

### TOP-10-AKTIE (%)

SPROTT PHYSICAL GOLD & SIL.	7,6
SPROTT PHYSICAL SILVER TRUST	5,6
DE GREY MINING LTD	5,6
PAN AMERICAN SILVER CORP.	5,3
MAG SILVER CORP.	5,3
SPROTT PHYSICAL GOLD TRUST	5,0
FIRST MAJESTIC SILVER CORP.	5,0
EVOLUTION MINING LIMITED	4,8
DISCOVERY METALS CORP	3,8
OSISKO MINING INC	3,7

### AKTUELLE ASSET-ALLOKATION (%)



Bitte beachten Sie, dass die Summe rundungsbedingt von 100 % abweichen kann.

## FONDS- UND ANTEILSKLASSENINFORMATIONEN

Anteilsklasse	A
Umbrella	Merian Global Investors Series plc
Manager	Ned Naylor-Leyland
Auflage der Anteilsklasse	7.Juli 2016
Fondsauflagedatum	08.März.2016
Domizil	Irland
Währung Anteilsklasse	EUR
Benchmark	50% Gold Price (XAU) & 50% FTSE Gold Mines Index with net dividends re-invested
IA Sector	SPECIALIST
Rechtsstruktur	ICVC
Ende des Geschäftsjahres	31.Dez.
Bewertungszeitpunkt	12:00 GMT
Handelsfrequenz	Täglich
Einheitspr./dual. Preisstellung	Einheitspr
ISA-berechtigt	Ja
Abwicklungszeitraum	T+3
Sedol	BYVJR91
ISIN	IE00BYVJR916
Ausgabeaufschlag	bis zu 5,00%
Jährliche Managementgebühr	1,50%
Laufende Kosten (per Aug.2020)	1,64%
Minimale Investitionssumme	EUR 1.000

## RISIKOFAKTOREN

**Anlagerisiko** - es ist nicht garantiert, dass der Fonds sein Ziel erreicht. Es kann zu einem Kapitalverlust eines Teils oder des gesamten investierten Betrags kommen.

**Sektorkonzentrationsrisiko** - Die Anlagen des Fonds konzentrieren sich auf Rohstoffunternehmen und können einem höheren Grad an Risiko und Volatilität unterliegen als ein Fonds, der eine stärker diversifizierte Strategie verfolgt. Die Performance von Silber ist tendenziell besser als die von Gold, wenn die Goldpreise steigen, und schlechter, wenn sich die Stimmung gegen den Sektor bewegt.

**Strategierisiko** - da der Fonds in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investiert, die selbst in Vermögenswerte wie z. B. Anleihen, Unternehmensanteile, Barmittel und Währungen investieren, unterliegt der Fonds den Kollektivrisiken dieser anderen Fonds. Dazu zählen unter Umständen das Schwellenländerrisiko und das Risiko kleinerer Unternehmen.

**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 Aktienmarktbewegungen und der allgemeinen Marktbedingungen beeinträchtigt werden. Weitere beeinflussende Faktoren sind politische Nachrichten und Wirtschaftsmeldungen, Unternehmensgewinne und bedeutende Unternehmensereignisse.

**Konzentrationsrisiko (Anzahl der Anlagen)** - der Fonds hält unter Umständen zeitweise eine geringe Anzahl an Anlagen. Daher kann der Wertrückgang einer einzelnen Anlage größere Auswirkungen auf den Wert des Fonds haben, als wenn er eine größere Anzahl an Anlagen hielte.

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

**Liquiditätsrisiko** - bei einigen Anlagen kann eine Bewertung oder ein Verkauf zum gewünschten Zeitpunkt und Preis schwierig sein. Unter extremen Umständen kann dies die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, auf Antrag die Erfüllung von Rücknahmeforderungen zu leisten.

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

**Derivatives Risiko** - der Fonds kann Derivate einsetzen, um Renditen zu erzielen sowie Kosten und/oder 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 Gegenparteirisiko, bei dem die als Gegenpartei von Derivaten fungierenden Institutionen unter Umständen ihren vertraglichen Pflichten nicht nachkommen.

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 Nettovermögenswert des Fonds kann aufgrund der Natur der investierten Anlageklasse eine hohe Volatilität aufweisen.

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 Gold & Silver 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 Debarcadere, 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](http://www.merian.com) in englischer Sprache und in weiteren erforderlichen Sprachen erhältlich.