WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokumentes sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihm zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokumentes, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

OLDMUTUAL GLOBAL INVESTORS

Old Mutual US Dividend Fund A (USD) Income Shares (IE00B5543T19)

Ein Teilfonds der Old Mutual Global Investors Series Plc. Verwaltet von der Old Mutual Global Investors (UK) Limited

Ziele und Anlagepolitik

Ziel: Erträge und Kapitalwachstum durch Anlagen in Anteilspapieren (d.h. Aktien) und ähnlichen Wertpapieren von Unternehmen, die in den USA notiert sind oder ihren Sitz haben.

Strategie: der Fonds investiert in Anteilspapiere US-amerikanischer Unternehmen und ähnliche Wertpapiere und konzentriert sich normalerweise auf große Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren Dividenden zahlen (Dividenden sind der Anteil an Unternehmensgewinnen, der an Aktionäre ausgezahlt wird) und die im Verhältnis zum Wert der Vermögenswerte der Unternehmen unterbewertet erscheinen. Der Fonds kann dennoch in Unternehmen aller Größen und in beliebige Branchen (z.B. Pharma, Finanzen usw.) investieren.

Der Fonds kann bis zu 25% des Fondswerts in Nicht-US-Emittenten investieren.

Der Fonds investiert normalerweise in die Aktien von weniger als 50 Unternehmen.

Der Fonds kann mit dem Ziel, Erträge zu erwirtschaften und die Gesamtkosten und/oder -risiken des Fonds zu reduzieren, auch Derivate (d.h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Preisbewegungen eine Basisanlage gekoppelt ist) einsetzen.

Der Fonds wird mit Bezug auf den Russell 1000 Value Index verwaltet, der Fonds bildet den Index jedoch nicht nach.

Empfehlung: Der Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die sich mit ihrem Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen möchten.

Ertragsbehandlung: Erträge aus Anlagen werden an Anteilsinhaber ausgezahlt.

Handel: Anteile können Sie an Geschäftstagen kaufen und verkaufen, an denen Geschäftsbanken in Dublin sowie die New York Stock Exchange in New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind (ausgenommen an Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen).

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Renditen — Typischerweise höhere Renditen

1	2	3	4	**5**	6	7

Die berechnete Risiko- und Ertragskategorie, wie oben angegeben, verwendet eine von EU-Regeln abgeleitete Berechnungsmethode. Sie basiert darauf, wie stark sich die Renditen des Fonds in der Vergangenheit nach oben und unten bewegt haben, (d.h. auf ihrer Volatilität) und ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Risiko- und Ertragskategorie des Fonds. Die angegebene Kategorie stellt weder ein Ziel noch eine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Selbst die niedrigste Kategorie 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden. Die siebenstufige Skala ist nicht linear. So ist die Stufe 2 zum Beispiel nicht doppelt so riskant wie die Stufe 1.

Fonds in der Kategorie 5 verzeichneten in der Vergangenheit eine mäßig hohe Volatilität. Bei einem Fonds der Kategorie 5 ist das Risiko, Ihr Geld zu verlieren, mäßig hoch, doch Ihre Gewinnchancen sind ebenfalls mäßig hoch.

Anlagerisiko - es gibt keine Garantie, dass der Fonds sein Ziel erreichen wird. Es kann ein Kapitalverlust des gesamten oder eines Teils des angelegten Betrags eintreten.

Geografisches Konzentrationsrisiko -ein Rückgang auf dem US-Markt kann sich ganz wesentlich auf den Wert des Fonds auswirken, da dieser hauptsächlich auf diesem Markt investiert.

Konzentrationsrisiko (Anzahl der Anlagen)- der Fonds kann zeitweilig eine geringere Anzahl von Anlagen halten. Demzufolge kann sich ein Wertrückgang einer einzelnen Anlage stärker auf den Wert des Fonds auswirken, als wenn er eine größere Anzahl von Anlagen hielte.

Währungsrisiko - der Fonds lautet auf US-Dollar, hält aber auf andere Währungen lautende Anlagen. Der Wert Ihrer Anteile kann infolge von Wechselkursbewegungen zwischen diesen Währungen steigen oder fallen.

Derivaterisiko - der Fonds kann Derivate zur Erwirtschaftung von Erträgen sowie zur Reduzierung von Kosten und/oder des Gesamtrisikos des Fonds einsetzen. Der Einsatz von Derivaten kann mit einem höheren Maß an Risiken verbunden sein. Eine kleine Bewegung im Kurs einer zugrunde liegenden Anlage kann zu einer überproportional großen Bewegung im Kurs der derivativen Anlage führen. Derivate sind auch mit einem Kontrahentenrisiko verbunden, wenn die als Kontrahenten für Derivate handelnden Institute gegebenenfalls ihren vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommen.

Kapitalerosionsrisiko - der Fonds begleicht Kosten aus dem Kapital des Fonds. Anleger sollten beachten, dass die Möglichkeit einer Kapitalerosion besteht, wenn das vom Fonds erzielte Kapitalwachstum nicht zur Deckung der Kosten ausreicht. Kapitalerosion kann den Effekt haben, die Höhe der erzielten Erträge zu reduzieren.

Nähere Erläuterungen zu den Risiken entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „**Risikofaktoren**“ im Verkaufsprospekt.

Kosten

Diese Beträge dienen zur Deckung der Betriebskosten des Fonds, einschließlich der Marketing- und Vertriebskosten. Insgesamt mindern sie das Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor oder nach Ihrer Anlage	
Ausgabeaufschlag	Bis zu 6,25%
Rücknahmeabschlag	Entf.
Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrem Kapital vor der Anlage oder vor der Auszahlung des Rücknahmeerlöses abgezogen werden kann.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	1,90%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	Entf.

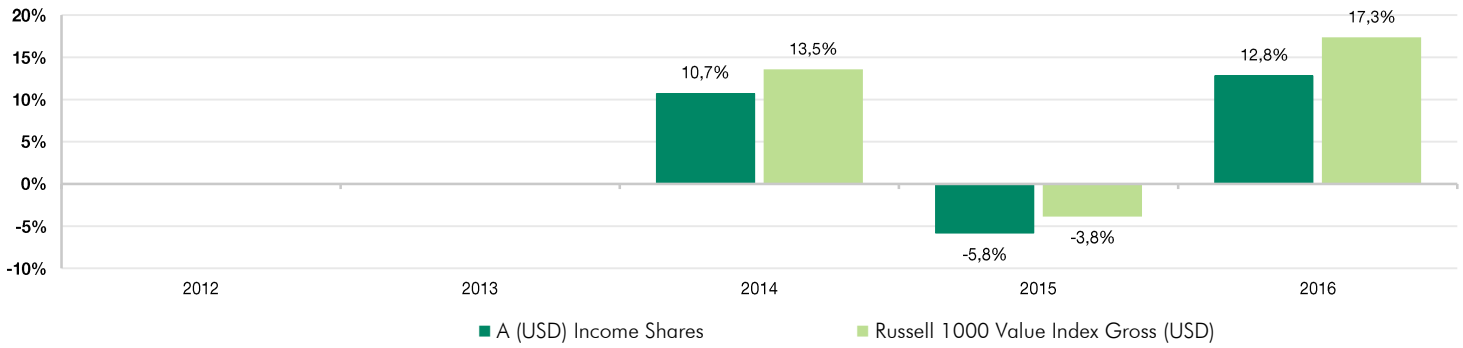
Bei den angegebenen Kosten handelt es sich um Höchstsätze. Im Einzelfall können sie geringer ausfallen. Ihre tatsächlichen Kosten erfahren Sie von Ihrem Finanzberater oder der Vertriebsstelle.

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten des Vorjahres zum Dezember 2016. Diese Zahl, in der die Transaktionskosten des Portfolios nicht enthalten sind, kann von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein.

Die Erhebung einer Umtauschgebühr (2,50 %) ist nicht geplant, der Fonds behält sich aber das Recht auf die Erhebung einer Umtauschgebühr in der Zukunft vor.

Weitere Informationen über Kosten finden Sie im Abschnitt *Gebühren und Auslagen* des Verkaufsprospekts.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Hinweis auf die künftige Wertentwicklung.

In den Angaben zur früheren Wertentwicklung werden keine Ausgabeaufschläge oder Rücknahmeabschläge berücksichtigt, sondern nur die laufenden Kosten gemäß Angabe im Abschnitt Kosten.

Der Wert der Klasse wird in US-Dollar berechnet.

Der Fonds wurde am 11 April 2002 aufgelegt. Anteile dieser Klasse wurden erstmalig am 27 Juni 2013 ausgegeben.

Praktische Informationen

Das Vermögen des Fonds wird bei seiner Depotbank, Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company, gehalten.

Old Mutual US Dividend Fund ist ein Teilfonds der Old Mutual Global Investors Series Plc (die „Gesellschaft"). Die Vermögenswerte dieses Teilfonds werden getrennt von den anderen Teilfonds in der Gesellschaft gehalten.

Weitere Informationen über die Gesellschaft, Exemplare ihres Verkaufsprospekts und ihrer Jahres- und Halbjahresberichte sind für die gesamte Gesellschaft (der Verkaufsprospekt ist in Englisch und anderen erforderlichen Sprachen erhältlich) auf Anfrage kostenlos vom Administrator, der Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, erhältlich oder unter www.omglobalinvestors.com abrufbar.

Angaben zur Vergütungsrichtlinie der Gesellschaft sind auf www.omglobalinvestors.com erhältlich. Ein Exemplar der Vergütungspolitik in Papierformat ist kostenlos auf Anfrage erhältlich.

Die aktuellen Anteilspreise sind vom Administrator während normaler Geschäftszeiten erhältlich und werden täglich unter www.omglobalinvestors.com veröffentlicht.

Sie können Ihre Anteile in die Anteile eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umschichten. Dafür kann eine Gebühr erhoben werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Umschichtung von Anteilen im Verkaufsprospekt.

Dieser Fonds unterliegt dem Steuerrecht und den Steuervorschriften Irlands. Abhängig von Ihrem Wohnsitzland kann sich dies auf Ihre persönliche Steuerpflicht auswirken. Weitere Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Finanzberater.

Old Mutual Global Investors Series Plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts für die Gesellschaft vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch Central Bank of Ireland reguliert.

Diese wesentlichen Anlegerinformationen sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17 Februar 2017.