

Wesentliche Informationen für den Anleger

Gegenstand dieses Dokuments 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 ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Metzler NEXT Portfolio / Class A (der „Fonds“), ein Teilfonds der Metzler International Investments p.l.c. (die „Gesellschaft“) (ISIN: IE0003722596) Der Fonds wird von Universal-Investment Ireland (UII) verwaltet.

Anlageziele und Anlagepolitik

Ziel des Fonds ist es, eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen.

Um sein Anlageziel zu erreichen, engagiert sich der Fonds überwiegend an den globalen Aktienmärkten. Der Fonds baut solche Expositionen durch Investition überwiegend in Aktien und Investmentvermögen (einschließlich Exchange Traded Funds, ETFs) auf, die an anerkannten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds mehr als 30 % seines Fondsvermögens in Schwellenländer investiert.

Derivative Finanzinstrumente können eingesetzt werden, um das Engagement auf Aktien- und/oder Devisenmärkten zu erhöhen und/oder zu verringern.

Derivative Finanzinstrumente: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise Regel Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze.

Der Fonds wird im Rahmen seiner Zielsetzung aktiv verwaltet und nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Empfehlung: Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5-10 Jahren aus dem Fonds wieder abziehen wollen.

Anleger können Fondsanteile an jedem Handelstag/Wochentag zurückgeben, an dem die Banken in Dublin und Frankfurt am Main für den Geschäftsverkehr geöffnet sind.

Das Metzler NEXT Portfolio ist ein Teilfonds der Gesellschaft. NEXT steht für Nachhaltig (Sustainability), Engagiert (Engagiert) und Transparent (Transparent) – allesamt Charakteristika der vom Investmentmanager verfolgten Einzeltitelauswahl, die der Klassifizierung des Fonds nach Artikel 8 der SFDR entspricht.

Diese Anteilklasse ist ausschüttend und kann auf jährlicher Basis ausschütten.

Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds.

Sie entstehen zusätzlich zu den unten angegebenen Kosten und können die Rendite des Fonds wesentlich mindern.

Begriffserklärungen:

Aktienwerte: Wertpapiere, die eine Eigentumsanteile an einem Unternehmen repräsentieren.

Derivative Finanzinstrumente: Finanzinstrumente, deren Beschaffenheit und Wert von der Wertentwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängen; typischerweise Wertpapiere, Indizes, Währungen oder Zinssätze.

Eine ausführliche Darstellung der Anlagepolitik findet sich im Abschnitt „Anlagepolitik“ im fondsspezifischen Teil des OGAW-Prospekts, der auf <https://fondsfinder.universal-investment.com> erhältlich ist.

Weitere Informationen über die Nachhaltigkeitsfaktoren dieses Fonds sind dem Prospekt oder unserer Website auf <https://www.universal-investment.com/en/permanent/profile/ireland> zu entnehmen.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko

Höheres Risiko



In der Regel niedrigere Renditen

In der Regel höhere Renditen

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	----------	---	---

Die Risikokategorie dieses Fonds wurde anhand synthetischer und historischer Daten berechnet und basiert darauf, wie stark der Preis der Fondsanteile voraussichtlich schwanken wird. Die Risikokategorie ist nicht unbedingt ein verlässlicher Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Es wird nicht garantiert, dass die angegebene Risiko- und Ertragskategorie unverändert bleibt; sie kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Das Risiko- und Ertragsprofil ist nach dem synthetischen Schwankungsniveau (d. h. der Volatilität) der Nettoinventarwerte der Anteilklasse in der Vergangenheit eingeteilt, und innerhalb dieser Einteilung weisen die Kategorien 1-2 auf ein geringes, die Kategorien 3-5 auf ein mittleres und die Kategorien 6-7 auf ein hohes historisches Schwankungsniveau hin. Ein Fonds der Kategorie 1 ist keine risikofreie Anlage. Das Risiko, dass Sie Ihr Geld verlieren, ist gering, dafür ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Gewinne erzielen, eingeschränkt.

Zusätzlich zu den vom Indikator erfassten Risiken können auch die folgenden Risiken direkten Einfluss auf den Fonds haben:

Währungsrisiko: Dieser Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die nicht auf Euro lauten. Das kann dazu führen, dass Ihre Anlage im Wert fällt, wenn der Eurokurs gegenüber diesen Währungen steigt.

Kontrahentenrisiko: Das Risiko, dass ein Kontrahent eines finanziellen Kontrakts seinen vertraglichen Pflichten nicht nachkommt.

Derivaterisiko: Das mit einem derivativen Finanzinstrument verbundene Verlustrisiko, das darin besteht, dass eine kleine Veränderung im Wert des Basiswerts größere Auswirkungen auf den Wert dieses Instruments haben kann.

Schwellenmarktrisiko: Schwellenmärkte können mit größeren sozialen, politischen und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sein als Industrieländer. Anlagen in diesen Märkten sind daher mit einem höheren Risiko verbunden.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich in Abschnitt 15 des Prospekts der Gesellschaft, abrufbar unter <https://fondsfinder.universal-investment.com>.

Der Fonds sieht weder eine Garantie noch einen Kapitalschutz für Anleger vor.

Kosten

Einmalige Kosten vor und nach Ihrer Anlage:

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Rücknahmeaufschlag	2,00 %

Dabei handelt es sich um den Höchstsatz, der von Ihrer Anlage vor der Anlage bzw. vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen werden kann.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:

Laufende Kosten	2,08 %
-----------------	--------

Kosten, die vom Fonds unter bestimmten Bedingungen abgezogen werden

Umschichtungs-/ Umtauschgebühr	Entf.
Performancegebühr	Entf.

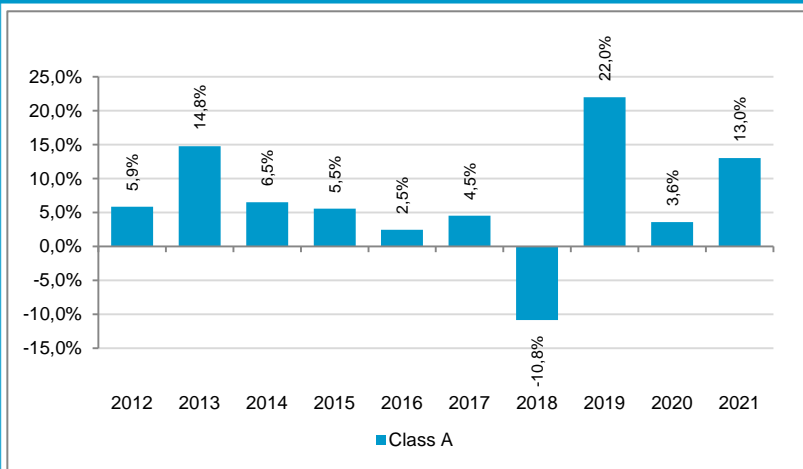
Die von Ihnen getragenen Kosten werden zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Bei den aufgeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger – die tatsächlichen Kosten können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle in Erfahrung bringen.

Bei den an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten handelt es sich um eine Kostenschätzung. Die Kosten wurden aufgrund der reduzierten zukünftigen Zahlstellengebühren infolge der Vorschriften zum grenzüberschreitenden Vertrieb geändert. Der OGAW-Jahresbericht für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten.

Ausführliche Informationen über die Kosten finden Sie in Abschnitt 6 des Prospekts der Gesellschaft, abrufbar unter <https://fondsfinder.universal-investment.com>.

Wertentwicklung der Vergangenheit



Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeauf-/Rücknahmeaufschlags abgezogen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit wurde in Euro berechnet.

Der Fonds wurde 1998 aufgelegt.

Die Anteilklasse wurde 1998 aufgelegt.

Praktische Informationen

Die Vermögenswerte des Fonds werden bei seiner Verwahrstelle, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft. Weitere Informationen über den Fonds (einschließlich des Prospekts, des letzten Jahresberichts und des ggf. anschließend veröffentlichten Halbjahresberichts) sind kostenlos in englischer Sprache auf <https://fondsfinder.universal-investment.com> erhältlich. Der Prospekt, der Jahresbericht und der Halbjahresbericht beziehen sich auf alle Teilfonds der Gesellschaft. Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds kann auf unserer Homepage <https://fondsfinder.universal-investment.com> eingesehen werden.

Ursprünglich definierte Begriffe, die hier verwendet und nicht anderweitig definiert werden, haben die Bedeutung, die ihnen im Verkaufsprospekt und/oder in der Verkaufsprospektergänzung des Fonds (zusammen der „**Verkaufsprospekt**“) zugewiesen wird.

Die irische Steuergesetzgebung kann Einfluss auf Ihre persönliche Steuerposition als Anleger des Fonds haben. Potenzielle Anleger sollten deshalb vor einer Anlage ihren persönlichen Steuerberater zu Rate ziehen.

Die Ull kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des OGAW-Prospekts vereinbar ist.

Anleger können ihre Fondsanteile (oder einen Teil derselben) zurückgeben. Dazu senden sie einen schriftlichen und unterschriebenen Rücknahmeantrag per Post/Fax/E-Mail an die Kanzlerin und die Transferstelle. Anleger können die Anteile eines Teilfonds in die eines anderen Teilfonds der Gesellschaft umtauschen, sofern die Voraussetzungen für eine Investition in den bzw. die anderen Teilfonds erfüllt werden. Ausführlichere Informationen über den Tausch von Fondsanteilen enthält Abschnitt 7E des Prospekts.

Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung zwischen Teilfonds.

Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, sind auf unserer Homepage <https://www.universal-investment.com/en/permanent/profile/ireland> abrufbar. Eine Papierversion wird kostenlos zur Verfügung gestellt.

Für diesen Fonds können weitere Anteilsklassen verfügbar sein – für nähere Informationen ziehen Sie bitte den Prospekt zu Rate, besuchen Sie <https://fondsfinder.universal-investment.com> oder wenden Sie sich an Ull. Bitte beachten Sie, dass möglicherweise nicht alle Anteilsklassen für den Vertrieb in Ihrem Land registriert sind.

Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert. Die Universal-Investment Ireland Fund Management Limited mit der Geschäftsbezeichnung Universal-Investment Ireland ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 10. Mai 2022.