

# 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 Wertsicherungsfonds 90 / Class C (der „Fonds“),  
ein Teilfonds der Metzler International Investments p.l.c. (die „Gesellschaft“) (ISIN: IE00BLG2YC63)  
Der Fonds wird von Universal-Investment Ireland (UII) verwaltet.**

## Anlageziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahrs sollen dabei auf 10 % begrenzt werden, um einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (um Dividendenausschüttungen bereinigt) zum Jahresende von 90 % des Nettoinventarwerts je Anteil am Beginn des Kalenderjahrs aufrechtzuerhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie. Es gibt keine Garantie oder Zusicherung, dass dieses Ziel erreicht wird.

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Engagement auf den globalen Aktien- und Rentenmärkten, indem er in Derivate auf globale Aktienindizes und Derivate auf Zinssätze/Anleihen investiert. Der Fonds kann auch direkt in Schuldtitel, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Liquide Mittel, die nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen für Derivategeschäfte benötigt werden oder direkt in Aktien oder Anleihen investiert werden, können in Geldmarktinstrumente investiert werden. Der Fonds hat keinen primären Schwerpunkt auf bestimmte Sektoren, Regionen oder Marktkapitalisierungskategorien. Der Fonds kann in Anleihen investieren, die von Unternehmen und Staaten begeben werden und über ein Investment-Grade-Rating oder ein vergleichbares Rating verfügen.

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.

Diese Anteilsklasse ist ausschüttend und kann jährliche Ausschüttungen vornehmen.

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 Eigentumsanteile an einem Unternehmen repräsentieren.

**Schuldtitel:** Wertpapiere, die die Verpflichtung des Emittenten repräsentieren, einen Kredit zu einem bestimmten Termin zurückzuzahlen und Zinsen zu zahlen.

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

**Geldmarktinstrumente:** Finanzinstrumente mit einer Fälligkeit von weniger als 397 Tagen oder solche, deren Zinssatz mindestens einmal jährlich angepasst wird und die deshalb eine ähnliche Rendite aufweisen wie eine Termineinlage mit derselben Fälligkeit.

**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.**

Der Fonds erhebt nachhaltige Investments zwar nicht zu seinem Anlageziel und wirbt auch nicht mit ökologischen oder sozialen Merkmalen, doch im Rahmen seiner Anlagestrategie werden Nachhaltigkeitsrisiken vom Investmentmanager als relevant erachtet.

## 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 Anteilsklasse 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.

**Kreditrisiko:** Das Verlustrisiko durch einen Zahlungsausfall, der eintreten kann, wenn ein Emittent Tilgungs- oder Zinszahlungen auf ein Wertpapier nicht bei Fälligkeit leistet.

**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.

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 % |
| Rücknahmeabschlag | 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 | 0,40 % |
|-----------------|--------|

### Kosten, die vom Fonds unter bestimmten Bedingungen abgezogen werden

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Umschichtungs-/<br>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.

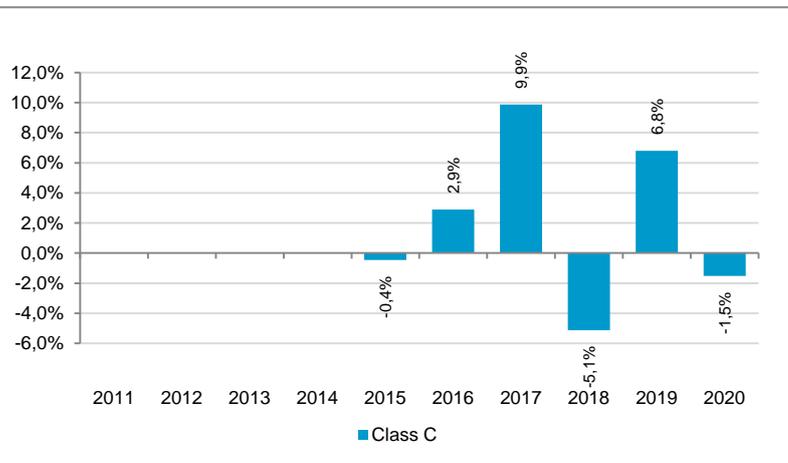
Bei den aufgeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstsätze. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger – die tatsächlichen Kosten können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle in Erfahrung bringen.

Der Mindestbetrag für die Erstzeichnung für die Class C ist 500.000 EUR.

Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen für das Geschäftsjahr, das im September 2020 endete. Diese Zahl kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht eingeschlossen sind Performancegebühren und Transaktionskosten, ausgenommen Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlag beim Kauf oder Verkauf von Anteilen anderer Fonds, die vom Fonds getragen werden.

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-/Rücknahmeabschlags abgezogen.

Die Wertentwicklung der Vergangenheit wurde in Euro berechnet.

Der Fonds wurde 2012 aufgelegt.

Die Anteilklasse wurde 2014 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.

Für Schweizer Anleger sind Exemplare des Jahres- und Halbjahresberichts, des Verkaufsprospektauszugs, der wesentlichen Anlegerinformationen und der Gründungsurkunde und Satzung kostenlos beim Vertreter erhältlich. Vertreter und Zahlstelle in der Schweiz ist RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, Niederlassung Zürich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zürich, Schweiz.

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 Ull oder ihren bevollmächtigten Vertreter. 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 8. Juni 2021.