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 Eastern Europe / Class A (der „Fonds“),
ein Teilfonds der Metzler International Investments p.l.c. (die „Gesellschaft“) (ISIN: IE0000111876)
Der Fonds wird von Universal-Investment Ireland (UII) verwaltet.

Anlageziele und Anlagepolitik

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

Der Fonds investiert überwiegend in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Zu jeder Zeit sind mindestens 51 % des Fondsvermögens in osteuropäischen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren angelegt. Es ist nicht vorgesehen, dass der Fonds insgesamt mehr als 35 % seines Nettoinventarwerts in lokal gehandelte russische Aktien investiert.

Der Fonds wird aktiv verwaltet und nimmt als Messgröße für die Wertentwicklung Bezug auf den MSCI EFM Europe + CIS IMI Custom Capped-Index. Der Investmentmanager kann vollkommen ermessensfrei über die Fondsanlagen entscheiden, sodass Portfolio und Wertentwicklung maßgeblich vom Index abweichen können.

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 eine Eigentumsanteile an einem Unternehmen repräsentieren.

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.

Schwellenmarktrisiko: Einige osteuropäische Märkte werden als Schwellenmärkte angesehen. 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 %
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	1,97 %
Kosten, die vom Fonds unter bestimmten Bedingungen abgezogen werden	
Umschichtungs-/ Umtauschgebühr	Entf.
Performancegebühr	15,00 % p. a. von der Rendite, die der Fonds über die Rendite der für diese Gebühren geltenden Benchmark, d. h. des MSCI EFM EUROPE und des CIS IMI CUSTOM CAPPED Index, hinaus erzielt. UII erhält erst dann eine weitere Performancegebühr, wenn eine etwaige Underperformance des Fonds gegenüber der Benchmark wieder aufgeholt ist. Für das letzte Geschäftsjahr wurde dem Fonds keine Performancegebühr berechnet.

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.

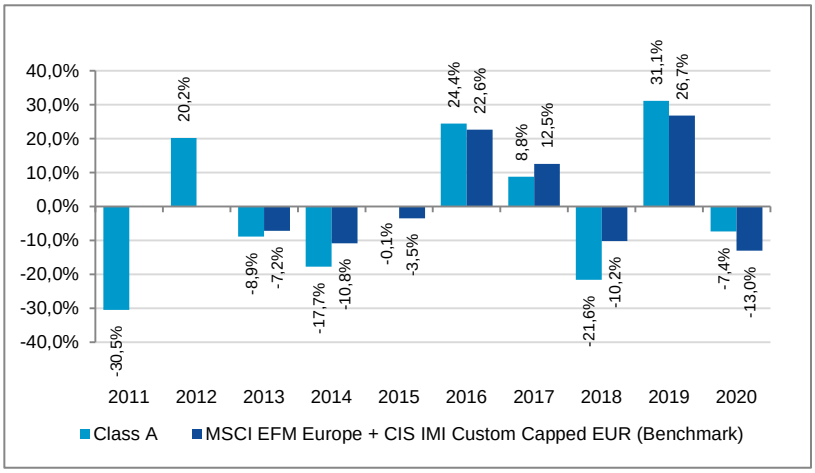
Bei den aufgeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstsätze. In manchen Fällen zahlen Sie möglicherweise weniger – die tatsächlichen Kosten können Sie bei Ihrem Finanzberater oder Ihrer Vertriebsstelle in Erfahrung bringen.

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.

Die zahlbare Performancegebühr ist auf maximal 3 % der Basisperformancegebühr beschränkt.

Ausführliche Informationen über die Kosten, die Performancegebühren sowie deren Berechnung 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 Verganenheit wurde in Euro berechnet.

Die Wertentwicklung des Fonds bildet nicht den Index nach.

Der Index für die Wertentwicklung änderte sich 2013.

Der Fonds wurde 2000 aufgelegt.

Die Anteilklasse wurde 2000 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 UII 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 UII 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 UII. 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.