

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión con fundamento sobre la conveniencia o no de invertir en él.

**Metzler NEXT Portfolio / Class A (el "Fondo"),
un subfondo de Metzler International Investments p.l.c. (la "Sociedad") (ISIN: IE0003722596)
El Fondo está gestionado por Universal-Investment Ireland (UII).**

Objetivos y política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es lograr la revalorización de sus inversiones a largo plazo.

El objetivo de inversión del Fondo se obtendrá al ganar exposición predominantemente a los mercados de renta variable mundiales. El Fondo obtendrá esta exposición invirtiendo en acciones y Fondos de Inversión (incluidos los fondos negociados en bolsa) que coticen o se negocien en Mercados reconocidos. Hasta el 30% del Fondo puede estar expuesto a mercados emergentes.

El Fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados para adquirir y/o reducir su exposición a los mercados de renta variable y/o divisas.

Derivados: instrumentos financieros cuyas características y valor dependen de la evolución de uno o varios activos subyacentes, normalmente valores, índices, divisas o tipos de interés.

El Fondo se gestiona de forma activa dentro de su objetivo y no está restringido por un índice de referencia.

Recomendación: Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar los fondos en un plazo de 5 a 10 años.

Los inversores podrán reembolsar Acciones del Fondo cualquier Día de negociación/día laborable en el que los bancos estén abiertos para su actividad habitual tanto en Dublín como en Frankfurt.

La cartera Metzler NEXT es un subfondo de la Sociedad. NEXT significa Nachhaltig (sostenibilidad), Engagiert (diálogo activo) y Transparent (transparencia), todas ellas características de la política de selección de valores que sigue el Gestor de inversiones en cumplimiento de la clasificación del Fondo como fondo del artículo 8 del SFDR.

Esta clase de Acciones es de reparto y podría realizar distribuciones con carácter anual.

Los gastos de transacción de la cartera se abonan con cargo a los activos del Fondo.

Los costes se suman a los gastos que se recogen a continuación y pueden afectar notablemente a la rentabilidad del Fondo.

Términos que deben conocerse:

Valores de renta variable: valores que representan una participación en el capital social de una empresa.

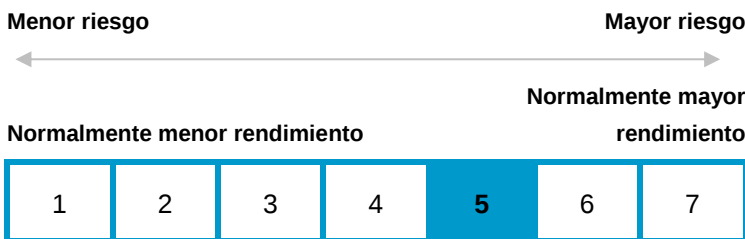
Derivados: instrumentos financieros cuyas características y valor dependen de la evolución de uno o varios activos subyacentes, normalmente valores, índices, divisas o tipos de interés.

Si desea información más detallada sobre la política de inversión, consulte el apartado relativo a la Política de inversión del Folleto del fondo, que podrá solicitar en

<https://fondsfinder.universal-investment.com>.

Puede consultar información adicional sobre los factores de sostenibilidad de este Fondo en el Folleto o en nuestro sitio web, <https://www.universal-investment.com/en/permanent/profile/ireland>.

Perfil de riesgo y remuneración de la inversión



La categoría de riesgo de este Fondo se ha calculado empleando datos teóricos e históricos, y se basa en la volatilidad que se espera de las Acciones del Fondo. La categoría de riesgo puede no ser un indicador fiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. No se garantiza que la categoría de riesgo mostrada se mantenga inalterada, y puede cambiar de manera periódica.

El perfil de riesgo y remuneración de la inversión se clasifica en función del nivel de fluctuación teórica e histórica (es decir, la volatilidad) de los valores liquidativos de la clase de Acciones, y dentro de esta clasificación, las categorías 1-2 indican un nivel de fluctuación histórica bajo, 3-5 un nivel medio y 6-7 un nivel alto. Un fondo de categoría 1 no es una inversión exenta de riesgo. El riesgo de perder el capital es reducido, pero la posibilidad de obtener ganancias también está limitada.

Además de los riesgos que recoge el indicador, los siguientes riesgos pueden ser también sustancialmente relevantes para el Fondo:

Riesgo de cambio: El Fondo puede invertir en activos denominados en divisas distintas del euro. Por tanto, el valor de su inversión podrá disminuir cuando el euro se aprecie frente a dichas divisas.

Riesgo de contraparte: el riesgo de que una contraparte de un contrato

financiero incumpla sus obligaciones contractuales.

Riesgo de derivados: el riesgo de sufrir pérdidas en un instrumento financiero derivado, ya que una pequeña variación del valor de la inversión subyacente puede provocar una variación mayor del valor del derivado.

Riesgo de mercados emergentes: Los mercados emergentes pueden sufrir mayores dificultades sociales, políticas y económicas que los países desarrollados. Por lo tanto, la inversión en estos mercados conlleva un mayor riesgo inherente.

Para más información sobre riesgos, consulte el apartado 15 del Folleto de la Sociedad, disponible en <https://fondsfinder.universal-investment.com>.

El Fondo no proporciona ninguna garantía ni protección del capital a los inversores.

Gastos

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad y con posterioridad a la inversión

Gastos de entrada	5,00%
Gastos de salida	2,00%

Es la cantidad máxima que puede detraerse de su capital antes de la inversión o antes de distribuirse las ganancias de la inversión.

Gastos detraídos del Fondo a lo largo de un año:

Gastos corrientes	2,29%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de canje/ conversión:	Ninguno
Comisión de rentabilidad	Ninguna

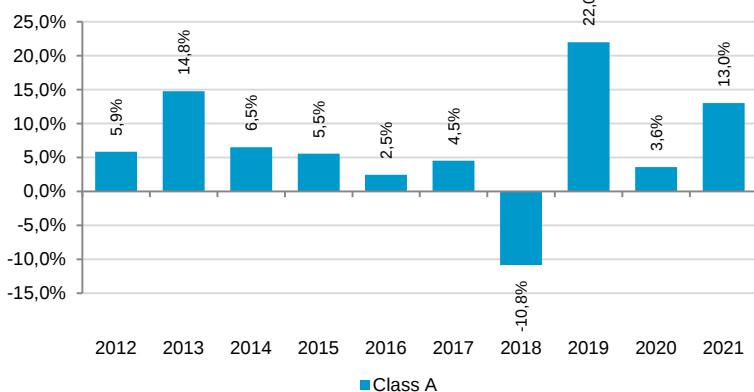
Los gastos que debe abonar se destinan a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los de comercialización y distribución del mismo. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversión.

Los gastos de entrada/salida mostrados son una cifra máxima. En determinados casos, el importe que deba pagar podría ser inferior. Puede consultar con su asesor financiero o distribuidor para que le confirme cuáles serán sus gastos reales.

La cifra de gastos corrientes que aquí se indica es una estimación de los gastos. Estos han sido modificados debido a reducciones en los costes futuros de la comisiones del agente de pagos como consecuencia del reglamento relativo a la distribución transfronteriza. El informe anual del OICVM correspondiente a cada ejercicio incluirá los detalles de los gastos exactos.

Para más información sobre gastos, consulte el apartado 6 del Folleto de la Sociedad, disponible en <https://fondsfinder.universal-investment.com>.

Rentabilidad histórica



Nota: los rendimientos pasados son una mera guía del rendimiento futuro.

A la hora de calcular las cifras de la rentabilidad, los costes y las comisiones han sido deducidas, excepto en el caso de los gastos de entrada/salida, de haberlos.

La rentabilidad histórica se ha calculado en euros.

El Fondo se lanzó en 1998.

La Clase se lanzó en 1998.

Información práctica

Los activos del Fondo están depositados en su Depositario, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

El Fondo es un subfondo de la Sociedad. Se puede obtener más información sobre el Fondo (incluido el Folleto, el último informe anual y el informe semestral sucesivo) de forma gratuita, en inglés, solicitándolo a <https://fondsfinder.universal-investment.com>. El Folleto, el informe anual y el informe semestral se refieren a la totalidad de los subfondos de la Sociedad. El valor liquidativo por Acción para el Fondo puede consultarse en <https://fondsfinder.universal-investment.com>.

Los términos que aquí figuran con mayúscula inicial y que no se definan de otro modo tendrán el significado que se les otorga en el folleto o panfleto relativo al fondo (conjuntamente el "Folleto").

La legislación tributaria irlandesa puede influir en su situación fiscal personal como inversor del Fondo. Los inversores deben consultar con sus asesores fiscales antes de invertir en el Fondo.

UII únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto del Fondo.

Los inversores podrán reembolsar sus Acciones en el Fondo (o una parte de estas) enviando por correo/fax/medios electrónicos una solicitud escrita y firmada al Agente de registro y de transmisiones. Los inversores podrán canjear Acciones en el Fondo por Acciones en otros subfondos de la Sociedad, siempre que se cumplan los criterios aplicables a las inversiones en el(los) otro(s) subfondo(s). En el apartado 7, punto E del Folleto se facilita más información sobre el canje de acciones.

La Sociedad está constituida como sociedad de inversión de capital variable con responsabilidad dividida entre subfondos.

Se puede consultar información actualizada sobre la política de remuneración en <https://www.universal-investment.com/en/permanent/profile/ireland>, incluidas, entre otras, una descripción de la forma en que se calcula la remuneración y los beneficios, así como la identidad de las personas responsables de determinar la remuneración. Se puede obtener gratuitamente un ejemplar en papel de esta información previa petición.

Puede haber otras clases de Acciones disponibles en este Fondo —si desea más información, consulte el Folleto, visite <https://fondsfinder.universal-investment.com> o póngase en contacto con UII. Le informamos de que es posible que no todas las clases de Acciones estén registradas para la distribución en su jurisdicción.

Este Fondo está autorizado en Irlanda y está regulado por el Banco Central de Irlanda. Universal-Investment Ireland Fund Management Limited, entidad que opera como Universal-Investment Ireland, está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda.

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 4 de febrero de 2022.