

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 European Smaller Companies Sustainability / Class A (el "Fondo"),
un subfondo de Metzler International Investments p.l.c. (la "Sociedad") (ISIN: IE0002921975)
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 Fondo invertirá de manera diversificada principalmente en valores de renta variable europea y relacionados con la renta variable. La inversión se centrará en empresas de pequeña y mediana capitalización, medidas en función de la capitalización del mercado (el valor de las Participaciones en circulación de una sociedad cotizada). 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.

El Fondo se gestiona de forma activa tomando el índice STOXX Europe Small 200 Price como referencia para la medición de la rentabilidad. El Gestor de Inversiones tiene plena discreción sobre las inversiones del Fondo; por lo tanto, la cartera y su rentabilidad pueden desviarse significativamente del índice.

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.

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.

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

Menor riesgo

Mayor riesgo



Normalmente menor rendimiento

Normalmente mayor
rendimiento

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

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 liquidez: el riesgo de que una posición en cartera del Fondo no

pueda venderse en un plazo de tiempo breve, ya que los volúmenes de negociación de las empresas de pequeña y mediana capitalización son inferiores a los de las grandes empresas, sobre todo en condiciones de mercado negativas.

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	1,58%
-------------------	-------

Gastos detraídos del Fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de canje/conversión:	Ninguno
Comisión de rentabilidad	15,00% anual de toda diferencia positiva de rentabilidad que el Fondo logre con respecto al índice de referencia a efectos de estas comisiones, el STOXX Europe Small 200 Price Index (SCXR). Si el Fondo genera una rentabilidad inferior a la del índice de referencia, deberá recuperarla antes de que Ull perciba otra comisión de rentabilidad. No se cobró ninguna comisión de rentabilidad al Fondo en el último ejercicio fiscal.

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.

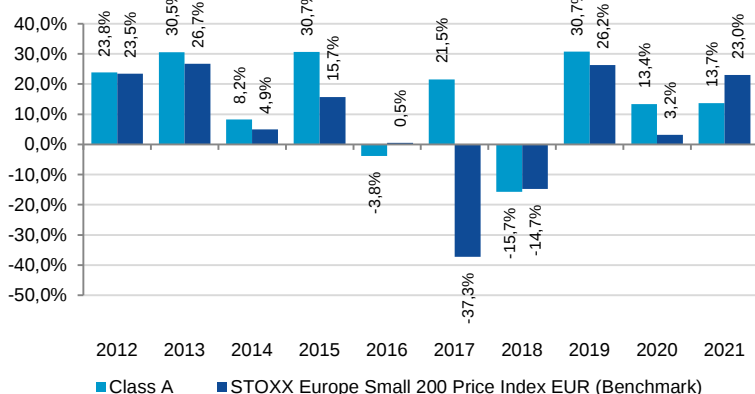
Los gastos de entrada/salida mostrados son una cifra máxima. En determinados casos, el importe que deba pagar podría ser inferior. Puede consultar con su asesor financiero o distribuidor para que le confirme cuáles serán sus gastos reales.

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.

La comisión de rentabilidad pagadera se limita a un máximo del 3% de la base para el cálculo de la comisión de rentabilidad.

Si desea más información sobre los gastos, las comisiones de rentabilidad y el cálculo de estas, consulte la sección 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.

La rentabilidad del Fondo no trata de replicar la del índice.

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 definen de otro modo tendrán el significado que se les otorga en el folleto o panfleto relativo al fondo (conjuntamente el "Folleto").

Los inversores suizos pueden solicitar gratuitamente al representante ejemplares de los informes anual y semestral, del Folleto resumido, de los datos fundamentales para el inversor y de la Escritura de constitución. El representante y agente de pagos en Suiza es RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, sucursal de Zúrich, Bleicherweg 7, CH-8027 Zúrich, Suiza.

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.

Ull 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 Ull. 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 10 de mayo de 2022.