METZLER
Asset Management

Wesentliche Anlegerinformationen

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 A (der "Fonds")
Teilfonds der Metzler International Investments p.l.c. (die "Gesellschaft") (ISIN: IE00B8KKF339)

Dieser Fonds wird verwaltet von der Metzler Ireland Limited ("MIL"). Die MIL gehört zur Metzler-Gruppe.

Ziele und Anlagepolitik

Das Anlageziel des Fonds besteht in der langfristigen Wertsteigerung seiner Anlagen. Die Verluste innerhalb eines Kalenderjahres sollen dabei auf 10 % begrenzt werden. Ziel ist es, jeweils am Jahresende einen Mindestnettoinventarwert je Anteil (bereinigt um Dividendenausschüttungen) zu erhalten, der 90 % des Nettoinventarwertes je Anteil zu Beginn des Kalenderjahres entspricht. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Fonds eine Wertsicherungsstrategie.

In Übereinstimmung mit dem Anlageziel strebt der Fonds an, negative Erträge innerhalb eines Kalenderjahres auf 10 % zu begrenzen. Die Erreichung dieses Zieles kann nicht garantiert oder gewährleistet werden.

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel durch Investitionen an Aktien- und Rentenmärkten weltweit, indem er in Aktienindexderivate und Zins- und Anleihederivate weltweit investiert. Darüber hinaus kann der Fonds direkt in Anleihen, Aktien und aktienähnliche Wertpapiere investieren. Bankguthaben, das nicht für Sicherheitsleistungen oder Prämienzahlungen auf Derivategeschäfte benötigt wird oder direkt in Aktien oder Anleihen angelegt wird, kann in Geldmarktinstrumenten angelegt 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.

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

Anleger können grundsätzlich an jedem Handelstag /Wochentag, an dem die Banken in Dublin und Frankfurt am Main für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, ihre Fondsanteile zurückgeben. Die Nettoerträge (Erträge abzüglich Aufwendungen) des Fonds, die der Anteilklasse A zugeordnet werden, können jährlich ausgeschüttet werden. 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:

Aktien: Wertpapiere, die Eigentumsanteile an einem Unternehmen repräsentieren.

Anleihen: Wertpapiere, die die Verpflichtung eines Ausstellers darstellen, einen Kredit zu einem bestimmten Termin zurückzuzahlen und Zinsen zu zahlen.

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

Geldmarktinstrumente: Finanzinstrumente mit einer Fälligkeit von weniger als 397 Tagen oder solche deren Zinssatz zumindest ein Mal 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 unter www.metzler-fonds.com abrufbar ist.

Risiko- und Ertragsprofil

Typischerweise geringere Rendite ← Geringeres Risiko

Typischerweise höhere Rendite → Höheres Risiko

1	2	**3**	4	5	6	7

Der Fonds ist in die Kategorie 3 eingestuft, da er hauptsächlich in Aktien und Anleihen investiert und somit generellen Marktschwankungen sowie Schwankungen regionaler Aktien- und Anleihemärkte unterworfen ist. Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich.

Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und kann nicht dauerhaft garantiert werden. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Der Fonds gibt Anlegern keine Garantie auf Kapitalerhalt.

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

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

Kreditrisiko: Das Risiko eines Verlustes, das entsteht, wenn ein Aussteller es versäumt, Kapital- oder Zinszahlungen bei Fälligkeit der Anleihe zu leisten.

Derivaterisiko: Das Risiko des Verlusts eines Finanzinstruments, wenn eine geringfügige Veränderung des Basiswerts einen größeren Einfluss auf den Wert des betreffenden Finanzinstruments haben kann.

Eine ausführliche Darstellung der Risiken findet sich in Abschnitt 15 des OGAW-Prospekts, abrufbar unter www.metzler-fonds.com.

Kosten

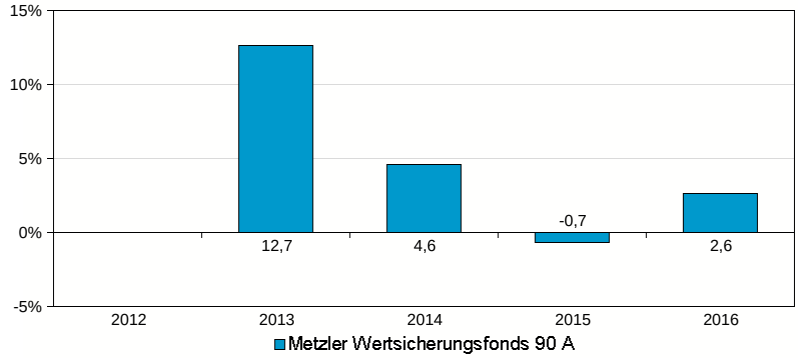
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage:	
Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge	5,00% 2,00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage / vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden:	
Laufende Kosten	0,69%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat:	
Gebühren für den Tausch von Fondsanteilen: Keine Performancegebühr: Keine	

Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie die Vermarktung und der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers. Der hier angegebene Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlich geltenden Betrag können Sie beim Vertreiber der Fondsanteile oder dem für Sie zuständigen vermittelnden, unabhängigen Vertriebspartner erfragen.

Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im September 2016 endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht eingeschlossen sind Performancegebühren und Transaktionskosten, ausgenommen Ausgabeauf-/Rücknahmeabschlag beim Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen anderer Investmentvermögen, die vom Fonds getragen werden.

Ausführliche Informationen über die Kosten, die Performancegebühren sowie deren Berechnung finden Sie in Abschnitt 6 des OGAW-Prospekts, abrufbar unter www.metzler-fonds.com

Frühere Wertentwicklung



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

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

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

Der Fonds wurde 2012 aufgelegt.

Die Anteilklasse A wurde 2012 aufgelegt.

Praktische Informationen

Verwahrstelle des Fonds ist Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.

Der Fonds ist ein Teilfonds der Gesellschaft. Ausführlichere Informationen über den Fonds (einschließlich des OGAW-Prospekts, des letzten gültigen OGAW-Jahresberichts und jedes darauf folgenden OGAW-Halbjahresberichts) finden Sie kostenlos in englischer und deutscher Sprache auf unserer Homepage www.metzler-fonds.com. Der OGAW-Prospekt, der OGAW-Jahresbericht und der OGAW-Halbjahresbericht beziehen sich auf alle Teilfonds der Gesellschaft. Schweizer Investoren können Exemplare dieser Berichte, des fondsspezifischen Teils des OGAW-Prospekts, der wesentlichen Anlegerinformationen sowie der Gründungsurkunde und Satzung kostenlos bei den Geschäftsstellen des Vertreters und der Zahlstelle erhalten. Der Vertreter und die Zahlstelle in der Schweiz ist die RBC Investor Services Bank SA, Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich, Badenerstrasse 567, Postfach 1292, 8048 Zürich, Schweiz.

Der Nettoinventarwert pro Anteil des Fonds kann auf unserer Homepage www.metzler-fonds.com eingesehen werden.

Die irische Steuergesetzgebung kann Einfluss auf Ihre persönliche Steuerposition als Anleger im Fonds haben. Potenzielle Anleger sollten deshalb vor einer Anlage ihren persönlichen Steuerberater zu Rate ziehen. Die MIL 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 an die Gesellschaft 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 OGAW-Prospekts. Die Gesellschaft ist eine offene Investmentgesellschaft mit getrennter Haftung der Teilfonds.

Dieses Dokument bezieht sich auf die Anteilklasse A des Metzler Wertsicherungsfonds 90. Für diesen Fonds können weitere Anteilklassen bestehen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem OGAW-Prospekt, www.metzler-fonds.com oder kontaktieren MIL. Bitte beachten Sie, dass eventuell nicht alle Anteilklassen in Ihrem Hoheitsgebiet zum Vertrieb zugelassen sind.

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, auf unserer Homepage www.metzler-ireland.com, und dass auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur Verfügung gestellt wird. Dieser Fonds ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert. Die MIL ist in Irland zugelassen und wird durch die irische Zentralbank reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 8.2.2017.