

Wichtige Informationen für den Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger dieses OGAW. Es handelt sich nicht um ein Werbedokument. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses OGAW und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir empfehlen Ihnen, es zu lesen, um eine fundierte Entscheidung darüber zu treffen, ob Sie investieren wollen oder nicht.

METROPOLE EURO SRI, Teilfonds des SICAV METROPOLE FUNDS

W (thesaurierend) FR0013185055

Dieser OGAW wird von der METROPOLE Gestion verwaltet.

Anlageziele und -politik

Die Anlagestrategie des Teilfonds der Kategorie „Aktien aus Ländern der Eurozone“ besteht in der Auswahl von an der Börse unterbewerteten Unternehmen. Die Auswahl erfolgt dabei nach einer sorgfältigen Analyse der Bilanzen der betroffenen Gesellschaften, einer Bewertung der Geschäftsführung sowie der Auswahl von ein oder zwei Katalysatoren, die geeignet sein können, die Unterbewertung innerhalb einer Frist von 18 bis 24 Monaten zu verringern, und die die sogenannten „sozial verantwortlichen“ Kriterien erfüllen, die darauf ausgerichtet sind, die Praktiken in den Bereichen Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance innerhalb der Unternehmen, in denen der Fonds anlegt oder Anlagen erwägt, zu verbessern.

Diese Kriterien lassen sich in vier Punkten zusammenfassen: Corporate Governance, Umweltschutz, Umgang mit Humankapital und Beziehungen zu verschiedenen Beteiligten (Lieferanten, Kunden, Gebietskörperschaften und Rechtsvorschriften) und Umgang mit diesen.

Die Methode, die METROPOLE Gestion für den Teilfonds METROPOLE Euro SRI anwendet, besteht in der Auswahl von europäischen Unternehmen, die in Bezug auf die ESG-Kriterien über dem Durchschnitt der Unternehmen ihres Sektors liegen („Best-in-Class-Ansatz“) oder gute Entwicklungsperspektiven in diesem Bereich besitzen („Best-Effort-Ansatz“). Dieser Ansatz wird ergänzt durch:

- regelmäßige Besuche bei den ausgewählten Unternehmen: Gespräche mit den Verantwortlichen für die soziale Verantwortung der Unternehmen;
- die Konfrontierung mit ihren selbst gesetzten Zielen;
- die Berücksichtigung bestehender Kontroversen;
- die Analyse der spezifischen Sektorrisiken.

Es handelt sich im Wesentlichen um Aktien aus den Ländern der Eurozone, die ausgehend von der Qualität der Emittenten und ihrer Berücksichtigung der ESG-Kriterien ausgewählt werden und für die sich der Markt erneut interessieren könnte.

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Aktien von Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung von über 5 Milliarden Euro investiert.

Der Teilfonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in auf Euro lautende Aktien aus der Eurozone, wobei sein entsprechendes Exposure in Aktien mindestens 60% beträgt.

Der Teilfonds kann bis zu 10% in Aktien aus Ländern der Europäischen Union außerhalb der Eurozone sowie aus der Schweiz und Norwegen anlegen.

Der nicht in Aktien investierte Teil des Teilfondsvermögens kann bis höchstens 10% in Anteile oder Aktien von OGAW, einschließlich anderer OGAW, die von METROPOLE Gestion verwaltet werden, investiert werden, und bis höchstens 15% in Geldmarktinstrumente.

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Zeitraum von 5 Jahren eine Performance zu erzielen, die diejenige des Referenzindex, Euro Stoxx Large, bei Wiederranlage der Nettodividenden übersteigt.

Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Exposure oder eine Absicherung seines Vermögens auf einen Index oder ein bestimmtes Wertpapier aufzubauen. Die verwendeten Derivate sind ausschließlich börsennotierte Optionen und Futures, deren Laufzeit 2 Jahre nicht überschreiten darf.

Der Teilfonds setzt keine spezifischen Derivate ein, die außerbörslich (OTC) gehandelt werden.

Der Teilfonds eignet sich unter Umständen nicht für Anleger, die vorhaben, ihr Kapital vor Ablauf eines Zeitraums von 5 Jahren abzuziehen.

Die Erträge der Aktienklasse W des Teilfonds werden thesauriert.

Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden jeden Tag bis 12.00 Uhr zentralisiert und werden auf Basis des nächsten Nettoinventarwerts ausgeführt, der unter Zugrundelegung der Börsenschlusskurse desselben Tages berechnet wird, d.h. zu einem unbekannten Kurs.

Der Nettoinventarwert ist auf folgender Internetseite ersichtlich: www.metropolegestion.com.

Risiko- und Ertragsprofil

Geringeres Risiko Höheres Risiko

← →

Potenziell geringerer Ertrag Potenziell höherer Ertrag

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

Der Risikoindikator 6 des Teilfonds spiegelt eine wöchentliche Volatilität über einen Zeitraum von 5 Jahren zwischen 15 % und 25 % wider.

Dieser Indikator misst das erwartete Leistungspotenzial und das Risiko, dem die Anlage ausgesetzt ist.

Die Daten aus der Vergangenheit, die zur Berechnung des synthetischen Indikators verwendet werden, geben nicht unbedingt eine zuverlässige Auskunft über das zukünftige Risikoprofil des Teilfonds.

Die diesem Teilfonds zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich im Laufe der Zeit ändern.

Die Kategorie 1 kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.

Das investierte Kapital ist nicht garantiert.

Große Risiken, die in diesem Indikator nicht berücksichtigt werden:

Keine.

Weitere Informationen zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt des Teilfonds.

Gebühren

Gebühren und Provisionen, die für Betriebskosten des Fonds einschließlich der Kosten für Marketing und Vertrieb der Anteile gezahlt wurden. Diese Gebühren reduzieren das potenzielle Wachstum von Investitionen.

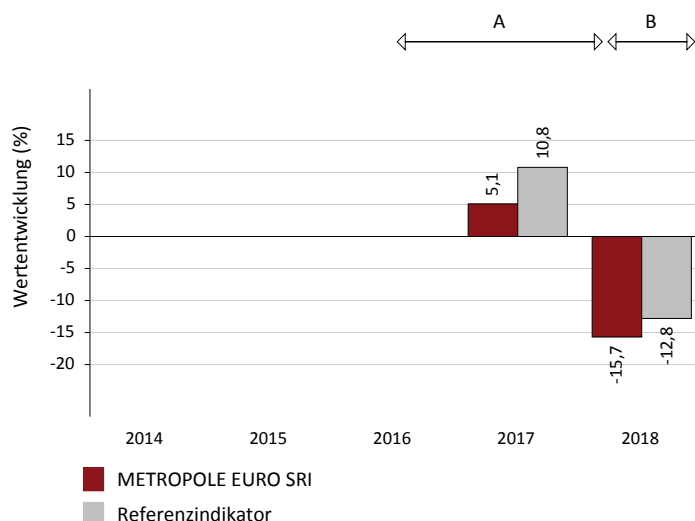
Einmalige Kosten vor oder nach der Investition	
Ausgabeaufschläge	4,00 %
Rücknahmeabschläge	Keine
Bei dem Prozentsatz handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden kann, bevor er investiert wird.	
Gebühren, die von der Aktienklasse des Teilfonds über ein Jahr hinweg erhoben werden.	
Laufende Kosten	0,91%
Gebühren, die von der Aktienklasse des Teilfonds unter bestimmten Umständen erhoben werden.	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr	Keine

Bei den Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstwerte. In bestimmten Fällen können die gezahlten Gebühren niedriger sein. Der Anleger kann von seinem Finanzberater oder der Vertriebsgesellschaft Informationen über den genauen Betrag der Ausgabeaufschläge und der Rücknahmeabschläge erhalten.

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten des vorherigen Geschäftsjahrs zum 31. Dezember 2018. Dieser Prozentsatz kann sich von Jahr zu Jahr ändern. Darin sind nicht die an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren und Transaktionskosten enthalten, mit Ausnahme der gezahlten Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge, die durch den Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von Anteilen eines anderen OGAW gezahlt werden.

Weitere Informationen zu den Gebühren finden Sie in dem auf der Website verfügbaren Verkaufsprospekt: www.metropolegestion.com.

Frühere Wertentwicklung



Die frühere Wertentwicklung ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung und ist über die Zeit nicht konstant.

Die Berechnung der Wertentwicklung berücksichtigt alle Gebühren und Provisionen.

Auflagedatum des Teilfonds: 31. März 2017

Auflagedatum der Aktie: 31. März 2017

Referenzwährung: Euro.

Referenzindex: EURO Stoxx Large mit reinvestierten Netto-Dividenden.

A: Der Teilfonds ist das Ergebnis der Fusion/Aufnahme des am 9. Juli 2008 gegründeten Investmentfonds METROPOLE VALUE SRI.

B: Der Teilfonds übernahm am 29. März 2018 den Teilfonds METROPOLE EURO, der durch die Verschmelzung des am 12. November 2002 gegründeten Investmentfonds METROPOLE EURO entstand. Die am 17. September 2015 im Investmentfonds METROPOLE EURO und am 4. Juli 2016 im Investmentfonds METROPOLE VALUE SRI geschaffenen Anteilsklassen W sind zur Aktienklasse W geworden.

Praktische Hinweise

Die Verwahrstelle dieses OGAW ist die CACEIS Bank. Der Verkaufsprospekt des OGAW sowie die neuesten jährlichen und halbjährlichen Berichte werden innerhalb von 8 Werktagen auf schriftliche Anfrage an METROPOLE Gestion 9, rue des Filles Saint-Thomas 75002 Paris, verschickt. Dieser Fonds ist in Teilfonds unterteilt, sein letzter konsolidierter Jahresbericht ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der OGAW bietet andere in seinem Verkaufsprospekt definierte Aktienkategorien an.

Einzelheiten zur aktualisierten Vergütungspolitik, einschließlich einer Beschreibung der Berechnung von Vergütung und Leistungen, finden Sie auf der folgenden Website:

www.metropolegestion.com

Ein Ausdruck der aktualisierten Vergütungspolitik ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Je nach anwendbaren Steuervorschriften können etwaige Wertzuwächse und Erträge aus den Teilfonds-Aktien gehaltenen Anteilen einer Besteuerung unterliegen.

Wir empfehlen Ihnen, sich diesbezüglich bei Ihrem Finanzberater zu informieren.

METROPOLE Gestion kann lediglich auf Grundlage von in diesem Dokument enthaltenen Angaben haftbar gemacht werden, die irreführend, fehlerhaft oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospekts des OGAW vereinbar ist.

METROPOLE EURO SRI ist für PEA (Plans d'Épargne en Actions – Aktiensparpläne) geeignet.

Dieser OGAW ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

METROPOLE Gestion ist in Frankreich zugelassen und wird durch die Autorité des Marchés Financiers (AMF) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 11. Februar 2019.