

Informations clés pour l'investisseur

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

METROPOLE EURO SRI, compartiment de la SICAV METROPOLE FUNDS

W (Capitalisation) FR0013185055

Cet OPCVM est géré par METROPOLE Gestion

Objectifs et politique d'investissement

La classification AMF du Fonds est : Actions des pays de la zone euro.

Le compartiment a pour stratégie de procéder à la sélection de valeurs décotées au travers d'une analyse rigoureuse des bilans des sociétés concernées, de la connaissance des équipes de management, ainsi que de la sélection d'un ou de deux catalyseurs propres à réduire la décote dans un délai de 18 à 24 mois et, satisfaisant à des critères dits « Socialement Responsables » dans l'objectif d'améliorer les pratiques environnementales sociales et de gouvernance au sein des entreprises dans lesquelles le fonds est actionnaire ou est susceptible de le devenir.

Ces critères se regroupent en 4 points : politique de gouvernance d'entreprise, respect de l'environnement, gestion du capital humain et relation et gestion des différents intervenants (fournisseurs, clients, communautés locales et réglementation).

La méthodologie suivie par METROPOLE Gestion pour le compartiment METROPOLE EURO SRI vise à sélectionner les sociétés européennes meilleures que la moyenne des entreprises de leur secteur sur les critères ESG (approche « Best in class ») ou qui ont une forte espérance de développement sur ces enjeux (approche « Best effort »).

Cette approche est complétée par :

- des visites systématiques auprès des sociétés sélectionnées : entretiens menés avec les responsables RSE des entreprises ;
- la confrontation avec leurs propres objectifs
- la prise en compte des controverses en cours
- l'analyse des risques sectoriels spécifiques

Il s'agit essentiellement d'actions de la zone euro choisies en fonction de la qualité intrinsèque des émetteurs, et de leur prise en compte des critères ESG et qui peuvent être redécouvertes par le marché.

Le compartiment sera investi majoritairement dans des valeurs dont la capitalisation boursière sera supérieure à 5 milliards d'euros.

L'investissement en actions de la zone euro et libellées en euro est au minimum de 75% et l'exposition en actions de 60% minimum.

Le compartiment pourra investir jusqu'à 10% en actions de l'Union Européenne hors de la zone euro, en Suisse et en Norvège.

La partie non investie en actions pourra être investie à concurrence de 10% de l'actif du compartiment en parts ou actions d'OPCVM y compris les autres OPCVM gérés par METROPOLE Gestion et à hauteur de 15% en produits monétaires.

Le compartiment a pour objectif d'obtenir, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence l'indice Euro Stoxx Large dividendes nets réinvestis.

Le compartiment peut utiliser des instruments dérivés de façon à exposer ou couvrir son actif sur un indice ou une valeur spécifique.

Les instruments dérivés utilisés sont uniquement les options listées et les futures dont la durée de vie ne pourra pas être supérieure à 2 ans.

Le compartiment n'utilisera pas d'instruments dérivés spécifiques, tels que ceux négociés sur les marchés de gré à gré.

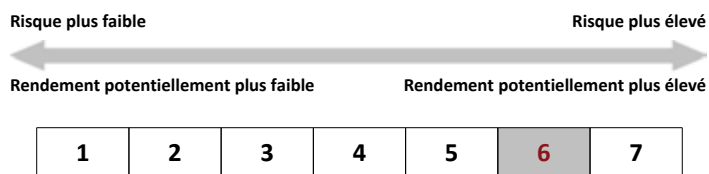
Le compartiment pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans.

La catégorie d'action W du compartiment capitalise ses revenus.

Les demandes de souscription et de rachat sont centralisées chaque jour jusqu'à 12h et exécutées sur la base de la prochaine valeur liquidative qui sera calculée en retenant les cours de bourse de clôture du jour même, soit à un cours inconnu.

La VL est disponible sur le site internet : www.metropolegestion.com.

Profil de risque et de rendement



L'indicateur de risque 6 du compartiment reflète une volatilité hebdomadaire sur 5 ans comprise entre 15% et 25%.

Cet indicateur permet de mesurer le potentiel de performance attendu et le risque auquel l'investissement est exposé.

Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du compartiment.

La catégorie de risque associée à ce compartiment n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie 1 ne signifie pas investissement sans risque.

Le capital investi n'est pas garanti.

Risque(s) important(s) non pris en compte dans cet indicateur :

Néant.

Pour plus d'informations sur les risques, veuillez vous référer au prospectus du compartiment.

Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM, y compris les coûts de commercialisation et de distribution des actions. Ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

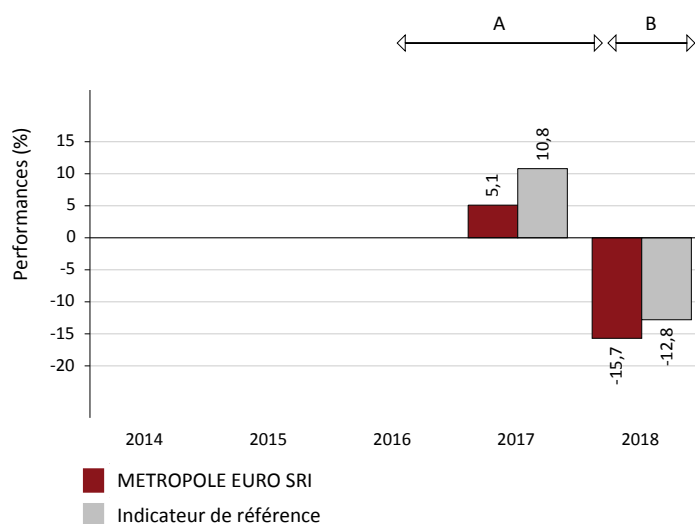
Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement	
Frais d'entrée	4,00%
Frais de sortie	Néant
Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi.	
Frais prélevés par la catégorie d'actions du compartiment sur une année	
Frais courants	0,91%
Frais prélevés par la catégorie d'actions du compartiment dans certaines circonstances	
Commission de performance	Néant

Les frais d'entrée et de sortie sont des taux maximum. Dans certains cas, les frais payés peuvent être inférieurs. L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Les frais courants sont basés sur les frais de l'exercice précédent clos le 31 décembre 2018. Ce pourcentage peut varier d'une année sur l'autre. Il exclut les commissions de surperformance et les frais de transaction, à l'exception des frais d'entrée et de sortie payés le cas échéant par le compartiment lorsqu'il achète ou vend des parts ou actions d'un autre OPCVM.

Pour plus d'informations sur les frais, veuillez vous référer au prospectus disponible sur le site internet : www.metropolegestion.com.

Performances passées



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Le calcul des performances tient compte de l'ensemble des frais et commissions.

Date de création du compartiment : 31 mars 2017

Date de création de l'action : 31 mars 2017

Devise de référence : Euro.

Indicateur de référence : EURO Stoxx Large dividendes nets réinvestis.

A : Le compartiment est issu de la fusion absorption du FCP METROPOLE VALUE SRI créé le 9 juillet 2008.

B : Le compartiment a absorbé le compartiment METROPOLE EURO le 29 mars 2018 qui était issu de la fusion absorption du FCP METROPOLE EURO créé le 12 novembre 2002. Les parts W créées le 17 septembre 2015 dans le FCP METROPOLE EURO et le 4 juillet 2016 dans le FCP METROPOLE VALUE SRI sont devenues la catégorie d'action W.

Informations pratiques

Le dépositaire de cet OPCVM est CACEIS Bank.

Le prospectus de l'OPCVM et les derniers documents annuels et périodiques sont adressés dans un délai de 8 jours ouvrés sur simple demande écrite auprès de METROPOLE Gestion 9, rue des Filles Saint-Thomas 75002 Paris.

Ce Fonds est à compartiments, son dernier rapport annuel consolidé est disponible auprès de la société de gestion.

L'OPCVM propose d'autres catégories d'actions définies dans son prospectus.

Les détails de la politique de rémunération mise à jour, comprenant une description de la manière dont la rémunération et les avantages sociaux sont calculés sont disponibles sur le site suivant :

www.metropolegestion.com

Une copie papier de la politique de rémunération mise à jour sera disponible gratuitement sur demande.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention d'actions du compartiment peuvent être soumis à taxation.

Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller financier.

La responsabilité de METROPOLE Gestion ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexacts ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

METROPOLE EURO SRI est éligible au PEA.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

METROPOLE Gestion est agréée en France et réglementée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 11 février 2019.