

## Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in deze ICBE. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

### METROPOLE Value SRI W (Subfonds van de SICAV METROPOLE FUNDS)

ISIN: FR0013185055

Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

### Doelstelling en beleggingsbeleid

De strategie van het subfonds, dat behoort tot de categorie "subfondsen die beleggen in aandelen van landen van de eurozone", bestaat uit het zorgvuldig selecteren van ondergewaardeerde aandelen die voldoen aan de criteria van "maatschappelijk verantwoord beleggen", met als doel de milieu-, sociale en governance- (ESG-) aspecten van de bedrijven waarvan het fonds aandeelhouder is of kan worden, te verbeteren.

Deze criteria bestaan uit 4 punten: governance-beleid van de onderneming, respect voor het milieu, beheer van het menselijk kapitaal en de relatie tussen en het beheer van de verschillende betrokken partijen (leveranciers, klanten, lokale overheden en voorschriften).

De methodologie die METROPOLE Gestion op het fonds METROPOLE Value SRI toepast, is erop gericht Europese bedrijven te selecteren die op het gebied van ESG-criteria (*Best in class*-benadering) beter presteren dan het gemiddelde van hun sectorgenoten, of waarvan in sterke mate verwacht wordt dat ze zich op dat gebied zullen ontwikkelen (*Best effort*-benadering):

- een *Best in class*-rating van AAA tot CCC en een *Best effort*-rating van 5 sterren tot 1 ster;
- rangschikking van ondernemingen;
- definitie van een universum waarin kan worden belegd.

De niet-financiële rating wordt vervolledigd en gecontroleerd door:

- systematische bezoeken bij de bedrijven uit het in aanmerking komende beleggingsuniversum: gesprekken met de personen die verantwoordelijk zijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- confrontatie met hun eigen doelstellingen;
- het in aanmerking nemen van lopende discussies;
- analyse van specifieke risico's van de sector.

In het universum van aandelen van ondernemingen uit de eurozone met een maatschappelijk verantwoorde strategie worden ondergewaardeerde aandelen en aandelen waarvoor de markt weer belangstelling kan krijgen zorgvuldig geselecteerd op basis van de intrinsieke kwaliteit van de emittenten.

Het subfonds wordt merendeels belegd in ondernemingen met een beurskapitalisatie van meer dan 1 miljard euro.

Het subfonds is voor minimaal 75% belegd in aandelen uit de eurozone die in euro luiden, en de aandelenblootstelling bedraagt ten minste 60%.

Het subfonds kan maximaal 10% beleggen in aandelen uit landen van de Europese Unie die niet tot de eurozone behoren en uit Zwitserland en Noorwegen.

Het niet in aandelen belegde deel kan voor maximaal 10% van het vermogen van het subfonds worden belegd in deelnemingsrechten of aandelen van ICBE's, met inbegrip van de andere ICBE's van METROPOLE Gestion, en voor ten hoogste 15% in geldmarktproducten.

Het subfonds beoogt over een periode van 5 jaar beter te presteren dan zijn benchmark, de Euro Stoxx Large met herbelegde netto-dividenden.

Het subfonds kan gebruikmaken van derivaten om zijn vermogen bloot te stellen aan of af te dekken tegen indices of specifieke effecten. De gebruikte derivaten zijn beperkt tot beursgenoteerde opties en futures met een looptijd van maximaal twee jaar.

Het subfonds maakt geen gebruik van specifieke derivaten, zoals bijvoorbeeld OTC-derivaten.

Het subfonds is waarschijnlijk niet geschikt voor beleggers die hun inleg binnen 5 jaar willen terugnemen.

De inkomsten van aandelencategorie W van het subfonds worden gekapitaliseerd.

Inschrijvings- en inkoopaanvragen worden dagelijks tot 12 uur MET/MEZT aanvaard en verwerkt tegen de eerstvolgende intrinsieke waarde, die wordt berekend op basis van de slotkoers van diezelfde dag, of tegen een onbekende koers.

De IW is beschikbaar op de website: [www.metropolegestion.com](http://www.metropolegestion.com).

### Risico- en opbrengstprofiel



Risico-indicator 6 van het subfonds staat voor een wekelijkse volatiliteit over vijf jaar van 15% tot 25%.

Deze indicator is een maatstaf voor het rendementspotentieel en het risico van de belegging.

De cijfers uit het verleden die gebruikt zijn voor de berekening van de synthetische indicator vormen niet altijd een betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het subfonds.

De risicocategorie van dit subfonds is niet gegarandeerd en kan in de loop der tijd veranderen.

Categorie 1 betekent niet dat de belegging zonder risico is.

Het belegde kapitaal is niet gegarandeerd.

Meer informatie over de risico's is te vinden in het prospectus van het subfonds.

## Kosten

De door u betaalde kosten en provisies dienen ter dekking van de exploitatiekosten van de ICBE, inclusief de kosten van marketing en distributie van aandelen. Deze kosten verminderen het groeipotentieel van de beleggingen.

### Eenmalige kosten die voor of na uw belegging in rekening worden gebracht

Instapkosten	4%
Uitstapkosten	Nihil

*Het vermelde percentage is het maximumpercentage dat op uw kapitaal kan worden ingehouden voordat het wordt belegd.*

### Kosten die jaarlijks aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten	1,21%
----------------	-------

### Kosten die onder bepaalde omstandigheden aan het fonds worden onttrokken

Prestatievergoeding	Nihil
---------------------	-------

De instap- en uitstapkosten zijn maximumpercentages. In sommige gevallen kunnen de kosten lager uitvallen. Voor de werkelijke instap- en uitstapkosten kunt u contact opnemen met uw adviseur of distributeur.

Het bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten op jaarbasis over het vorige boekjaar, dat op 29 december 2017 is afgesloten. Dit percentage kan van jaar tot jaar verschillen. Het is exclusief prestatievergoedingen en transactiekosten, behalve de instap- en uitstapkosten die het subfonds betaalt bij aan- of verkoop van deelnemingen of aandelen in een andere ICBE.

Voor meer informatie over de kosten verwijzen wij u naar het prospectus, dat beschikbaar is op de website: [www.metropolegestion.com](http://www.metropolegestion.com)

## In het verleden behaalde resultaten



In het verleden behaalde resultaten vormen geen garantie voor de toekomst en zijn niet constant in de tijd.

Alle kosten en provisies worden in de berekening van het rendement meegenomen.

### Oprichting van het subfonds:

31 maart 2017

### Introductie van de aandelen categorie W:

31 maart 2017

Het subfonds is ontstaan uit de overname van het GBF METROPOLE Value SRI, dat op 9 juli 2008 werd opgericht. Deelnemingsrecht I, dat de nieuwe naam W kreeg en op 4 juli 2016 werd geïntroduceerd, wordt aandelen categorie W.

Referentievaluta: euro

## Praktische informatie

De bewaarder van deze ICBE is CACEIS Bank. Het prospectus van de ICBE en de laatste jaarverslagen en tussentijdse verslagen kunnen schriftelijk worden aangevraagd bij METROPOLE Gestion, 9, rue des Filles Saint-Thomas, F- 75002 Parijs, en worden u binnen de 8 werkdagen toegezonden. De details van het bijgewerkte vergoedingsbeleid, met onder andere een beschrijving van de manier waarop de vergoedingen en sociale voordelen worden berekend, zijn beschikbaar op de volgende website: [www.metropolegestion.com](http://www.metropolegestion.com).

Een papieren exn emplaar van het bijgewerkte vergoedingsbeleid is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. Afhankelijk van uw belastingregime zijn eventuele waardegroei van en inkomsten uit uw aandelen van het subfonds mogelijk aan belasting onderworpen. Wij adviseren u om hierover bij uw financieel adviseur informatie in te winnen.

METROPOLE Value SRI komt in aanmerking voor het Franse aandelenspaarplan PEA.

METROPOLE Gestion kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van in dit document opgenomen verklaringen die misleidend, incorrect of niet in overeenstemming met de desbetreffende onderdelen van het prospectus van de ICBE zouden zijn.

De ICBE belegt ook in andere aandelen categorieën, die in het prospectus worden gedefinieerd.

Aan dit subfonds is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Franse toezichthouder AMF (Autorité des marchés financiers). Aan METROPOLE Gestion is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Franse Autoriteit Financiële markten (AMF - Autorité des Marchés Financiers). Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van **16 februari 2018**.