

Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre esta IIC 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 de la IIC y los riesgos que comporta invertir en ella. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en ella.

METROPOLE EURO SRI, subfondo de la SICAV METROPOLE FUNDS

A (Capitalización) FR0010632364

Esta IIC está gestionada por METROPOLE Gestion

Objetivos y política de inversión

La clasificación AMF del Fondo es: Renta variable de la zona euro.

La estrategia del subfondo consiste en seleccionar los valores infravalorados mediante un análisis riguroso de los balances de las sociedades en cuestión, el conocimiento de los equipos de gestión y la selección de uno o dos catalizadores susceptibles de reducir el descuento en un plazo de 18 a 24 meses y el cumplimiento de los criterios denominados «socialmente responsables», con el fin de mejorar las prácticas medioambientales sociales y de gobernanza en las sociedades en las que el fondo es o puede llegar a ser accionista.

Estos criterios se agrupan en 4 puntos: la política de gobierno corporativo, el respeto al medio ambiente, la gestión del capital humano y la relación y gestión de los diferentes grupos de interés (proveedores, clientes, comunidades locales y normativa).

La metodología utilizada por METROPOLE Gestion para el subfondo METROPOLE EURO SRI tiene por objeto seleccionar sociedades europeas que superen la media de las sociedades de su sector en cuanto a los criterios ESG (enfoque «Best in class») o que tengan una elevada expectativa de desarrollo en estas cuestiones (enfoque «Best effort»).

Este enfoque se complementa con:

- visitas sistemáticas a sociedades seleccionadas: entrevistas con los responsables de RSE de las sociedades;
- la confrontación con sus propios objetivos
- tener en cuenta las controversias en curso
- análisis de riesgos sectoriales específicos

Es decir, esencialmente títulos de renta variable de la zona euro escogidos en función de la calidad intrínseca de los emisores y de su consideración de los criterios del ESG y que pueden volver a gozar del favor de los mercados.

El subfondo invertirá principalmente en valores cuya capitalización bursátil supere los 5.000 millones de euros.

La inversión mínima en renta variable de la zona euro será del 75 %, mientras que la exposición será del 60 % como mínimo.

El subfondo podrá invertir hasta un 10 % en renta variable de la Unión Europea fuera de la zona euro, Suiza y Noruega.

En cuanto a la parte no invertida en renta variable, el subfondo podrá invertir hasta el 10 % de su patrimonio en participaciones o acciones de IIC, incluidas las demás IIC de METROPOLE Gestion, y hasta el 15 % en productos monetarios.

El objetivo del subfondo es obtener una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice Euro Stoxx Large con dividendos netos reinvertidos, en un periodo de 5 años.

El subfondo podrá recurrir a instrumentos derivados con el fin de ofrecer cobertura a su activo o exposición a un índice o un valor determinado.

Los únicos instrumentos derivados a los que se podrá recurrir son las opciones cotizadas y los futuros cuya vida no podrá superar los 2 años.

El subfondo no empleará instrumentos derivados específicos, como los negociados en los mercados extrabursátiles (OTC).

Este subfondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo inferior a 5 años.

La clase de acciones A del subfondo capitaliza sus ingresos.

Las solicitudes de suscripción y de reembolso se centralizan a diario hasta las 12:00 horas y se ejecutan en función del valor liquidativo inmediatamente posterior, que se calculará sobre la base de las cotizaciones bursátiles al cierre de ese mismo día o bien sobre la base de una cotización desconocida.

El valor liquidativo está disponible en la página web: www.metropolegestion.com.

Perfil de riesgo y remuneración



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

El indicador de riesgo 6 del subfondo refleja una volatilidad semanal en un periodo de 5 años comprendida entre 15 % y 25 %.

Este indicador permite medir el potencial de rentabilidad esperado y el riesgo al que se expone la inversión.

Los datos históricos utilizados en el cálculo del indicador sintético pueden no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo del subfondo.

La categoría de riesgo asociada a este subfondo no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.

La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.

El capital invertido no está garantizado.

Riesgo(s) significativo(s) no incluido(s) en este indicador:

N/A

Si desea obtener más información acerca de los riesgos, consulte el folleto del subfondo.

Gastos

Las comisiones y los gastos que soporta el inversor están destinados a sufragar los costes de funcionamiento de la IIC, incluidos los de comercialización y distribución de las acciones. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de la inversión.

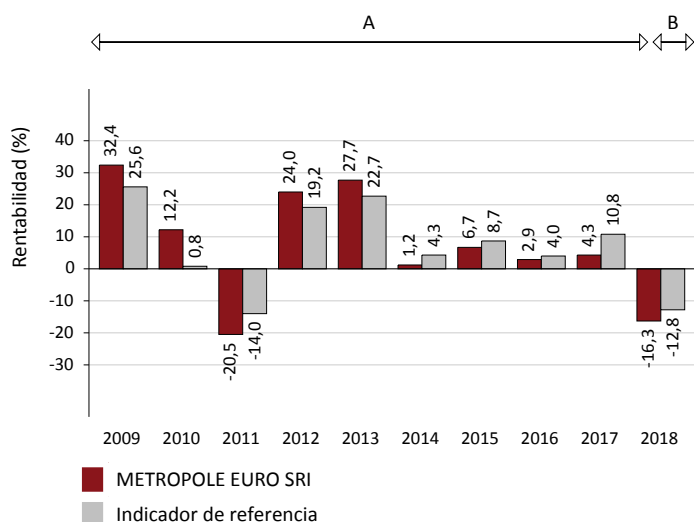
Gastos extraordinarios antes o después de la inversión	
Gastos de entrada	4,00 %
Gastos de salida	N/A
El porcentaje indicado es el máximo que puede detraerse de su capital antes de proceder a la inversión.	
Gastos detraídos por la clase de acciones del subfondo a lo largo de un año	
Gastos corrientes	1,54%
Gastos detraídos por la clase de acciones del en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	N/A

Los gastos de entrada y salida indicados representan porcentajes máximos. En determinados casos, los gastos soportados pueden ser inferiores. El inversor puede obtener información acerca de los gastos efectivos de entrada y salida a través de su asesor financiero o distribuidor.

Los gastos corrientes se basan en los gastos del ejercicio precedente, que concluyó el 31 de diciembre de 2018. Este porcentaje puede variar de un año a otro. No incluye las comisiones de rentabilidad superior ni los gastos de intermediación, salvo los gastos de entrada y/o de salida abonados por el subfondo, si procede, por la venta o la compra de participaciones o acciones de otra IIC.

Si desea obtener más información acerca de los gastos, consulte el folleto, disponible en la siguiente página web: www.metropolegestion.com.

Rentabilidad histórica



La rentabilidad histórica no es garantía de rentabilidad futura y no es constante en el tiempo.

En el cálculo de las rentabilidades se incluye el conjunto de gastos y comisiones.

Fecha de creación del subfondo: 31 de marzo de 2017

Fecha de creación de la acción: 31 de marzo de 2017

Moneda de referencia: euro.

Indicador de referencia: EURO Stoxx Large dividendos netos reinvertidos.

A: El subfondo procede de la fusión por absorción del FCP METROPOLE VALUE SRI creado el 9 de julio de 2008.

B: El subfondo absorbió el subfondo METROPOLE EURO el 29 de marzo de 2018, creado de la fusión por absorción del FCP METROPOLE EURO creado el 12 de noviembre de 2002. Las participaciones A creadas el 12 de noviembre de 2002 en el FCP METROPOLE EURO y el 9 de julio de 2008 en el FCP METROPOLE VALUE SRI se han convertido en la clase de acciones A.

Información práctica

El depositario de esta IIC es CACEIS Bank.

El folleto de la IIC, así como los informes anuales y periódicos más recientes se pueden obtener, en el plazo de ocho días hábiles, previa solicitud por escrito a METROPOLE Gestion 9, rue des Filles Saint-Thomas 75002 París (Francia).

Este Fondo está constituido por subfondos, y su último informe anual consolidado está disponible a través de la sociedad gestora.

La IIC ofrece otras clases de acciones que se definen en su folleto.

Para obtener información detallada acerca de la política remunerativa actualizada, que incluye una descripción de la forma en que se calculan la remuneración y los beneficios sociales, consulte la siguiente página web:

www.metropolegestion.com

Podrá obtener gratuitamente un ejemplar en papel de dicha política remunerativa actualizada previa solicitud.

En función de su régimen fiscal, las eventuales plusvalías e ingresos derivados de la tenencia de acciones del subfondo pueden estar sujetos a impuesto.

Le recomendamos que se informe a este respecto a través de su asesor financiero.

METROPOLE Gestion 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 de la IIC.

METROPOLE EURO SRI es apto para el PEA (plan de ahorro en acciones).

Esta IIC está autorizada en Francia y regulada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

METROPOLE Gestion está autorizada en Francia y está regulada por la Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 11 de febrero de 2019.