

Wichtige Informationen für den Anleger

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger dieses OGAW. Es handelt sich nicht um ein Werbeprospekt. 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 SELECTION, Teilfonds des SICAV METROPOLE FUNDS.

P (thesaurierend) FR0010988758

Dieser OGAW wird von der METROPOLE Gestion verwaltet.

Anlageziele und -politik

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, durch eine aktive Verwaltung über einen Zeitraum von 5 Jahren die Wertentwicklung seines Referenzindex, des STOXX Europe Large 200 mit reinvestierten Netto-Dividenden, zu übertreffen.

Die genutzte Strategie besteht darin, die Unternehmen mit den besten Ratings in Bezug auf ESG-Kriterien auszuwählen, indem das Anlageuniversum durch die Anwendung einer Best in class/Best effort-Ratingmethodik auf die in der Europäischen Union, im Vereinigten Königreich, in der Schweiz und in Norwegen ansässigen Unternehmen verkleinert wird und anschließend unterbewertete Titel anhand einer rigorosen Finanzanalyse, der Kenntnisse der Führungsteams und der Identifizierung eines oder zweier Katalysatoren ausgewählt werden, aufgrund derer sich die Unterbewertung innerhalb von 18 bis 24 Monaten verringern sollte.

Die berücksichtigten Kriterien für die sogenannte soziale Verantwortlichkeit werden unter vier Gesichtspunkten analysiert:

- Unternehmensführung
- Umweltschutz
- Personalmanagement
- Beziehung zu den verschiedenen Interessengruppen (Lieferanten, Kunden, lokale Communities und Gesetzgeber) und deren Management.

Dieser Ansatz wird ergänzt durch:

- einen Ansatz der Intervention bei den Unternehmen durch die Ausübung der Stimmrechte und individuelle, themenbezogene und kollektive Gespräche
- eine Analyse der Wirkung unseres ESG-Ansatzes.

Es können alle Marktkapitalisierungen einbezogen werden, und der Teilfonds kann in nicht im STOXX Europe Large 200 enthaltene Titel investieren, wenn sich Gelegenheiten ergeben.

Die Investitionen in Aktien aus Ländern der Europäischen Union und aus dem Vereinigten Königreich betragen mindestens 75 % und das Engagement mindestens 60 %. Der nicht in Aktien investierte Teil kann bis zu 10 % des Vermögens des Teilfonds in Anteile oder Aktien von OGAW, einschließlich anderer von METROPOLE Gestion verwalteter OGAW, und bis zu 15 % in Geldmarktinstrumente, investiert werden.

Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um ein Exposure oder eine Absicherung des Teilfondsvermögens auf einen Index oder ein bestimmtes Wertpapier aufzubauen.

Bei den eingesetzten Derivaten handelt es sich ausschließlich um börsennotierte Optionen und Futures mit einer Laufzeit von nicht mehr als 2 Jahren.

Der Teilfonds wird keine spezifischen Derivate einsetzen, wie beispielsweise solche, die an OTC-Märkten gehandelt werden.

Der Teilfonds ist möglicherweise nicht für Anleger geeignet, die planen, ihre Einlage vor Ablauf von 5 Jahren zurückzuziehen.

Die Aktienklasse P des Teilfonds thesauriert ihre Erträge.

Die Zeichnungs- und Rücknahmeanträge werden täglich bis 12 Uhr MEZ/MESZ zusammengefasst und auf der Grundlage des nächsten Nettoinventarwertes ausgeführt, der unter Verwendung der Schlusskurse am selben Tag, d. h. zu einem unbekanntem Preis, berechnet wird.

Der NIW ist auf folgender Website einsehbar: www.metropolegestion.com

Risiko- und Ertragsprofil



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

Der Risikoindikator 6 spiegelt eine wöchentliche Volatilität über 5 Jahre 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.

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

Kategorie 1 stellt keine risikofreie Investition dar.

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.

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.

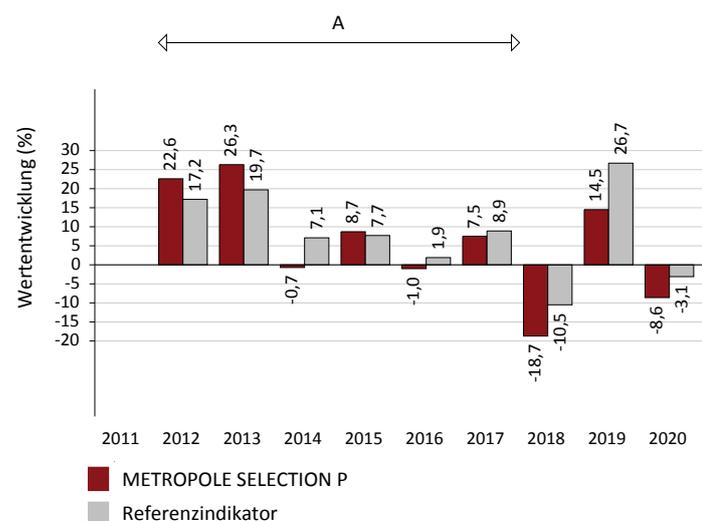
Einmalige Kosten vor oder nach der Investition	
Ausgabeaufschläge	4,00 %
Rücknahmeaufschläge	Keine
Bei dem Prozentsatz handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage abgezogen werden kann, bevor er investiert wird.	
Gebühren, die von der Aktienklasse des Teilfonds über ein Jahr hinweg erhoben werden.	
Laufende Kosten	2,18 %
Gebühren, die von der Aktienklasse des Teilfonds unter bestimmten Umständen erhoben werden.	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr	Keine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr für das Vorjahr.
15 % bei einer Outperformance im Vergleich zum STOXX Europe Large 200 mit reinvestierten Netto-Dividenden.	

Bei den Ausgabeaufschlägen und Rücknahmeaufschlägen 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 Rücknahmeaufschläge erhalten.

Die laufenden Kosten basieren auf den Kosten des vorherigen Geschäftsjahrs zum 31. Dezember 2020. 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 Rücknahmeaufschläge, 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.

Auflegedatum des Teilfonds: 31. März 2017

Auflegedatum der Aktie: 31. März 2017

Referenzwährung: Euro.

Referenzindex: STOXX Europe Large 200 mit reinvestierten Netto-Dividenden.

Da der Teilfonds nicht an einen Referenzindex gebunden ist, kann seine Wertentwicklung erheblich vom Referenzindex, bei dem es sich nur um einen Vergleichsindikator handelt, abweichen.

A: Der Teilfonds ist das Ergebnis der Fusion/Aufnahme des am 12. November 2002 gegründeten Investmentfonds METROPOLE SELECTION. Die am 10. Januar 2011 geschaffene Anteilklasse P wird zur Aktienklasse P.

Praktische Hinweise

Die Verwahrstelle dieses OGAW ist die CACEIS Bank.

Der Prospekt 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.

Der Vertreter in der Schweiz ist CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Der Zahlungsdienst in der Schweiz ist die CACEIS Bank, Paris, Niederlassung Nyon, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon. Der Prospekt, die Statuten, die wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die Jahres- und Halbjahresberichte können kostenlos in französischer Sprache beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

Dieser Fonds ist in Teilfonds unterteilt, sein letzter konsolidierter Jahresbericht ist bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.

Der OGAW bietet andere in seinem Prospekt 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 Prospekts des OGAW vereinbar ist.

Ab dem 01.10.2021 kann dieser OGAW nicht mehr für PEA (Plans d'Epargne en Actions – Aktiensparpläne) herangezogen werden.

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 2021.