

METROPOLE SELECTION

Periodischer
Fondsbericht

INVESTMENTFONDS - OGAW NACH FRANZÖSISCHEM RECHT

Aktueller Vermögenswert

Aktueller Vermögenswert	Fondswährung des OGAW: EUR	Betrag zum periodischen Rechnungsschluss
a) Zugelassene Wertpapiere gemäß 1) Abs. I Artikel L.214-20 des Code Monétaire et Financier (frz. Währungs- und Finanzgesetz)		1 578 473 469,96
b) Bankguthaben		12 613 986,64
c) Sonstige Aktiva des OGAW		76 752 099,01
d) Aktiva des OGAW gesamt (Summe a+b+c)		1 667 839 555,61
e) Passiva		-2 673 785,60
f) Nettoinventarwert (Summe d+e = OGAW-Nettovermögen)		1 665 165 770,01

Anzahl der Anteile oder Aktien in Umlauf und Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie

Anteile oder Aktien	Anzahl der Anteile oder Aktien in Umlauf	Währung Anteile oder Aktien	Nettoinventarwert pro Anteil oder Aktie (Liquidationswert)
PART B / FR0011412592	10 748,32959	EUR	1 332,47
PARTS CAPITALISABLE / FR0007078811	2 142 470,59116	EUR	622,04
Part P / FR0010988758	250 960,07053	EUR	274,61
PART D / FR0010988766	568,43521	EUR	270,98
PART W / FR0011468602	929 485,76065	EUR	267,95

Wertpapierportfolio

Elemente des Wertpapierportfolios	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
<p>a) Notenbankfähige Wertpapiere und zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassene Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel L. 422-1° des Währungs- und Finanzgesetzes. (Artikel R. 214-11-I-1) des Währungs- und Finanzgesetzes)</p> <p>und b) notenbankfähige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen, geregelten, regelmäßig funktionierenden, anerkannten und der Allgemeinheit offenstehenden Markt gehandelt werden, dessen Sitz sich in einem EU-Mitgliedsland oder einem anderen Staat, der dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum angehört, befindet. (Artikel R. 214-11-I-2) des Währungs- und Finanzgesetzes)</p>	87,46	87,32
<p>c) Notenbankfähige Wertpapiere und an einer Börse eines Drittlandes amtlich notierte oder auf einem anderen, geregelten, regelmäßig funktionierenden, anerkannten und der Allgemeinheit offenstehenden Markt eines Drittlandes gehandelte Geldmarktinstrumente, vorausgesetzt, diese Börse oder dieser Markt stehen nicht auf einer von der Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte erstellten Liste und die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes entspricht dem Gesetz oder den Bestimmungen oder den Statuten des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. (Artikel R. 214-11-I-3) des Währungs- und Finanzgesetzes)</p>	7,33	7,32
<p>d) Neu herausgegebene, in Absatz 4 von Artikel R. 214-11 des Währungs- und Finanzgesetzes angegebene Wertpapiere. (Artikel R. 214-11-I-4) des Währungs- und Finanzgesetzes)</p>	-	-
<p>e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich hier um die in Artikel R. 214-11, II des Währungs- und Finanzgesetzes (Opcvm coordonné / OGAW-kompatibel) oder in R. 214-33 (Opcvm non coordonné / nicht OGAW-kompatibel) angegebenen Vermögenswerte. (Artikel R. 214-11-II und R.214-33 des Währungs- und Finanzgesetzes)</p>	4,30	4,29

Verteilung der Anlagewerte gemäß 1), 2), 3) und 4) Artikel R. 214-11-I Code Monétaire et Financier, nach Währung sortiert

Währungen (die 10 wichtigsten Währungen)	Betrag <i>In der Fondswährung des OGAW</i>	Prozentsatz	
	EUR	Nettovermögen	Gesamtvermögen
EUR	1 039 032 063,19	62,39	62,31
GBP	321 431 806,03	19,30	19,27
CHF	101 115 187,56	6,07	6,06
SEK	48 745 487,46	2,93	2,92
DKK	47 229 580,72	2,84	2,83
USD	20 919 345,00	1,26	1,25
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Sonstige Währungen	-	-	-
Gesamt	1 578 473 469,96	94,79	94,64

Verteilung der Anlagewerte gemäß 1), 2), 3) und 4) Artikel R. 214-11-I Code Monétaire et Financier, nach Währung sortiert, nach Herkunftsland des Emittenten sortiert

Land (die 10 wichtigsten Länder)	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
-	25,87	25,84
-	24,36	24,32
-	12,64	12,62
-	11,61	11,59
-	6,07	6,06
-	3,59	3,58
-	2,93	2,92
-	2,84	2,83
-	2,74	2,74
-	2,14	2,14
Sonstige Länder	-	-
Gesamt	94,79	94,64

Verteilung der Anlagewerte gemäß 1), 2), 3) und 4) Artikel R. 214-11-I Code Monétaire et Financier, nach Wirtschaftssektor sortiert

Wirtschaftssektor (die 10 wichtigsten Sektoren)	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
Banken	16,61	16,61
Integrierte Erdöl- und Erdgasgesellschaften	10,75	10,73
Arzneimittel	9,34	9,32
Computer-Dienstleister	6,89	6,88
Festnetz-Telekommunikation	5,10	5,09
Reifen	4,99	4,99
Mobil-Telekommunikation	4,86	4,85
Baustoffe und Befestigungen	3,45	3,45
Medienagenturen	3,33	3,33
Spezielle Chemikalien	2,99	2,98
Sonstige Sektoren	26,48	26,41
Gesamt	94,79	94,64

Verteilung der sonstigen Anlagewerte, nach Art sortiert (Artikel R. 214-11-II oder R. 214-33 Code Monétaire et Financier)

Art des Vermögenswertes*	Prozentsatz	
	Nettovermögen	Gesamtvermögen
OGAW-ANTEILE ODER AKTIEN:	4,30	4,29
- Professionelle Mehrzweckfonds	-	-
- Feeder-OGAW	-	-
- OGAW auf vertraglicher Basis	-	-
- Risikokapitalfonds (FCPR), Innovationsfonds (FCPI), Fonds für Investitionen in der Nähe (FIP)	-	-
- überwiegend Immobilien verwaltende Gesellschaften (SCI) und Immobilienfonds (OPCI)	-	-
- Sonstige	4,30	4,29
SONSTIGE ARTEN VON VERMÖGENSWERTEN:	-	-
- Optionsscheine	-	-
- Kassenanweisungen	-	-
- Solawechsel	-	-
- Hypothekenscheine	-	-
- Sonstige	-	-
GESAMT	4,30	4,29

* Nach der Stellungnahme der ESMA 2012/721 von 20.11.2012, verhält sich das außergewöhnliche Verhältnis eines Fonds kann nicht in untauglich Vermögenswerte einschließlich Investmentfonds, unabhängig von ihrer Natur, da 01.01.2014.

Bewegungen in der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios im Berichtszeitraum

Elemente des Wertpapierportfolios	Bewegungen (als Betrag)	
	Erwerb	Veräußerung / Rückzahlungen
Fondswährung des OGAW: ?		
a) Notenbankfähige Wertpapiere und zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassene Geldmarktinstrumente im Sinne von Artikel L. 422-1° des Währungs- und Finanzgesetzes. (Artikel R. 214-11-I-1) des Währungs- und Finanzgesetzes)	258 638 488,38	583 930 539,27
und b) notenbankfähige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf einem anderen, geregelten, regelmäßig funktionierenden, anerkannten und der Allgemeinheit offenstehenden Markt gehandelt werden, dessen Sitz sich in einem EU-Mitgliedsland oder einem anderen Staat, der dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum angehört, befindet. (Artikel R. 214-11-I-2) des Währungs- und Finanzgesetzes)		
c) Notenbankfähige Wertpapiere und an einer Börse eines Drittlandes amtlich notierte oder auf einem anderen, geregelten, regelmäßig funktionierenden, anerkannten und der Allgemeinheit offenstehenden Markt eines Drittlandes gehandelte Geldmarktinstrumente, vorausgesetzt, diese Börse oder dieser Markt stehen nicht auf einer von der Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte erstellten Liste und die Wahl dieser Börse oder dieses Marktes entspricht dem Gesetz oder den Bestimmungen oder den Statuten des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. (Artikel R. 214-11-I-3) des Währungs- und Finanzgesetzes)	116 303 346,66	47 381 054,25
d) Neu herausgegebene, in Absatz 4 von Artikel R. 214-11 des Währungs- und Finanzgesetzes angegebene Wertpapiere. (Artikel R. 214-11-I-4) des Währungs- und Finanzgesetzes)	-	-
e) Sonstige Vermögenswerte: Es handelt sich hier um die in Artikel R. 214-11, II des Währungs- und Finanzgesetzes (Opcvm coordonné / OGAW-kompatibel) oder in R. 214-33 (Opcvm non coordonné / nicht OGAW-kompatibel) angegebenen Vermögenswerte. (Artikel R. 214-11-II und R.214-33 des Währungs- und Finanzgesetzes)	-	2 202 527,50
Gesamt im Berichtszeitraum	374 941 835,04	633 514 121,02

Angabe der Zahlen in Bezug auf die Ausschüttung je Anteil auf Ergebnis und/oder erzielten Netto-Mehrwert oder erzielte Wertminderung, die im Laufe des Zeitraums nach Abzug der Steuern ausgezahlt wurde.

Datum	Kategorie der Anteile/Aktien	Währung Anteile/Aktien	Art	Nettobetrag je Anteil	Steuergutschrift je Anteil	Bruttobetrag je Anteil
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-