

INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo Comparto della SICAV. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questa SICAV e i rischi ad essa connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

SICAV ODDO BHF - METROPOLE EURO SRI

(di seguito il "Comparto")

Comparto della SICAV ODDO BHF (di seguito la "SICAV"), gestito da ODDO BHF Asset Management SAS

CODICE ISIN: METROPOLE EURO SRI E - FR0013185055 - EUR - Capitalizzazione

OBIETTIVI E POLITICA D'INVESTIMENTO

Il comparto punta a conseguire, tramite una gestione attiva e in un orizzonte temporale di 5 anni, una performance superiore a quella del suo indice di riferimento, l'EURO STOXX Large (dividendi reinvestiti).

La strategia utilizzata consiste nel selezionare le società con i migliori rating ESG riducendo l'universo d'investimento tramite una metodologia di rating Best in class/Best effort delle società dell'area euro con una capitalizzazione di borsa superiore a 5 miliardi di euro, per poi selezionare titoli sottovalutati attraverso un'analisi finanziaria rigorosa, incontri con i team dirigenti nonché mediante l'individuazione di uno o due driver di performance in grado ridurre la sottovalutazione entro 18-24 mesi. I cosiddetti criteri "socialmente responsabili" presi in considerazione sono analizzati sotto quattro aspetti:

- politica di governance aziendale
- rispetto dell'ambiente
- gestione del capitale umano
- rapporto con i diversi operatori (fornitori, clienti, comunità locali e regolamentazione)

Questo approccio è completato da:

- un processo di engagement con le aziende tramite l'esercizio dei diritti di voto e incontri individuali, tematici e collettivi.
- un'analisi dell'impatto del nostro processo ESG.

Il comparto investirà principalmente in titoli con una capitalizzazione di borsa superiore a 5 miliardi di euro. Il 10% del patrimonio può essere investito in paesi dell'Unione europea non appartenenti all'area euro nonché nel Regno Unito, in Svizzera e in Norvegia. Inoltre, il comparto può investire, in funzione delle opportunità, in titoli non compresi nell'EURO STOXX Large.

L'investimento in azioni dell'area euro denominate in euro è pari ad almeno il 75%, mentre l'esposizione minima è pari al 60%. Il comparto può investire fino al 10% in azioni di paesi dell'Unione europea non appartenenti all'area euro, nel Regno Unito, in Svizzera e in Norvegia.

La parte non investita in azioni può essere investita fino a concorrenza del 10% del patrimonio del comparto in quote o azioni di OICVM, compresi gli altri OICVM gestiti dal gruppo ODDO BHF, e per il 15% in prodotti monetari.

Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di esporre o coprire il proprio patrimonio nei confronti di un indice o di un titolo specifico.

Gli strumenti derivati utilizzati sono costituiti esclusivamente da opzioni quotate e futures con scadenza non superiore a 2 anni.

Il comparto non utilizza strumenti derivati specifici, quali quelli negoziati sui mercati over-the-counter.

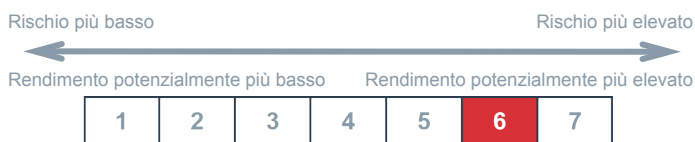
La classe di azioni METROPOLE EURO SRI E capitalizza i proventi.

Durata d'investimento consigliata: 5 anni

Il comparto potrebbe non essere adatto agli investitori che prevedono di ritirare il proprio investimento entro 5 anni.

Le richieste di sottoscrizione e di rimborso vengono centralizzate ogni giorno fino alle ore 12.00 CET/CEST e vengono evase sulla base del valore patrimoniale netto successivo, calcolato utilizzando le quotazioni di chiusura del giorno stesso ovvero a corso ignoto.

PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO



I dati storici, come quelli utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico, potrebbero non rappresentare un'indicazione attendibile del profilo di rischio futuro del Comparto.

Il profilo di rischio non è costante e può cambiare nel tempo. La categoria di rischio più bassa non indica un investimento esente da rischi.

Il capitale inizialmente investito non è in alcun modo garantito.

Perché il Comparto è stato classificato nella categoria 6:

L'indicatore di rischio 6 del comparto riflette una volatilità settimanale su 5 anni compresa tra il 15% e il 25%.

Questo indicatore consente di misurare il potenziale di rendimento atteso e il rischio cui è esposto l'investimento.

I dati storici utilizzati per il calcolo dell'indicatore sintetico potrebbero non rappresentare un'indicazione attendibile del profilo di rischio futuro.

La categoria di rischio associata non è garantita e può cambiare nel tempo.

La categoria 1 non indica un investimento esente da rischi.

Il capitale investito non è garantito.

Rischi significativi per il Comparto non presi in considerazione dall'indicatore:

Nessuno.

Per maggiori informazioni sui rischi si rimanda al prospetto informativo.

Il verificarsi di uno di questi rischi può causare un ribasso del valore patrimoniale netto del Comparto.

SPESE

Le spese e commissioni corrisposte sono impiegate per coprire i costi di commercializzazione e di distribuzione e tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spese di sottoscrizione	4,00%
Spese di rimborso	Nessuna

Percentuale massima che può essere prelevata dal vostro capitale prima che venga investito e/o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito e versato al distributore. In alcuni casi l'esborso per l'investitore può essere inferiore.

Spese prelevate dal Comparto in un anno	
Spese correnti	0,96%

Spese prelevate dal Comparto a determinate condizioni specifiche	
Commissione di performance	Nessuna

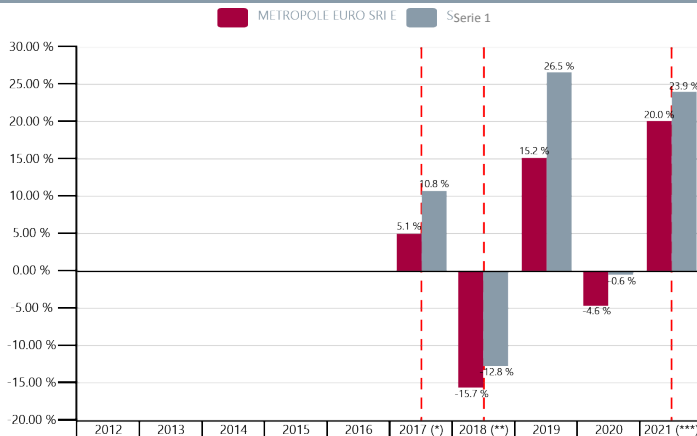
Le spese correnti si basano sui costi relativi all'ultimo esercizio chiuso a dicembre 2021.

Le spese effettive possono variare da un esercizio all'altro. Per ogni esercizio, l'importo esatto delle spese sostenute è indicato nel rendiconto annuale della SICAV.

Non comprendono le commissioni di sovraperformance e di intermediazione, ad eccezione delle spese di sottoscrizione e/o rimborso pagate dal Comparto per l'acquisto o la vendita di quote di un altro organismo di investimento collettivo del risparmio.

Per ulteriori informazioni sulle spese, si rimanda alla sezione "Spese e commissioni" del prospetto informativo, disponibile su am.oddo-bhf.com.

PERFORMANCE PASSATE



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri e possono variare nel tempo.

Le performance annualizzate presentate in questo grafico sono calcolate previa deduzione di tutte le spese prelevate dal Comparto.

Questo Comparto è stato creato il 31/03/2017.

La valuta di riferimento è l'EUR.

(*) Il comparto deriva dalla fusione per incorporazione del fondo comune d'investimento METROPOLE VALUE SRI lanciato il 9 luglio 2008

(**) Il 29 marzo 2018 il comparto ha incorporato il comparto METROPOLE EURO, derivato dalla fusione per incorporazione del fondo comune d'investimento METROPOLE EURO lanciato il 12 novembre 2002. Le quote W lanciate il 17 settembre 2015 nel fondo comune d'investimento METROPOLE EURO e il 4 luglio 2016 nel fondo comune d'investimento METROPOLE VALUE SRI sono diventate la classe di azioni W.

(***) La classe di azioni W è stata ridenominata il 31 dicembre 2021 nella classe di azioni E. Indice di riferimento: EURO STOXX Large (dividendi netti reinvestiti). Dal momento che il comparto non è gestito in relazione ad un indice, la sua performance potrebbe discostarsi in misura significativa dall'indice di riferimento che costituisce semplicemente un benchmark.

A decorrere dal 15 febbraio 2022, ODDO BHF ASSET MANAGEMENT SAS è diventata la società di gestione della SICAV.

INFORMAZIONI PRATICHE

Banca depositaria: CACEIS BANK

Informazioni più dettagliate sulla SICAV, quali il prospetto informativo (in francese e inglese) e i documenti periodici (in francese e inglese), sono disponibili su am.oddo-bhf.com o possono essere richieste gratuitamente e in qualsiasi momento alla Società di gestione - 12 boulevard de la Madeleine 75009 PARIGI o al responsabile della centralizzazione nel paese di collocamento.

Il valore patrimoniale netto del Comparto è disponibile sul sito internet della Società di gestione.

METROPOLE EURO SRI è idoneo al PEA.

Informazioni particolareggiate sulla politica di remunerazione sono disponibili sul sito internet della società di gestione (am.oddo-bhf.com) e in versione cartacea su semplice richiesta dell'investitore presso la società di gestione stessa.

Sono disponibili altre classi di azioni per il Comparto.

ODDO BHF Asset Management SAS può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto informativo del Comparto.

Ogni comparto è un'entità giuridica a sé stante, con un proprio finanziamento, proprie obbligazioni, proprie plusvalenze e minusvalenze, proprio calcolo del NAV e proprie spese. L'investitore può convertire le azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto della SICAV, conformemente alle modalità descritte nel prospetto informativo.

Regime fiscale

Il Comparto, in quanto tale, non è soggetto a imposte. Le plusvalenze e i redditi connessi al possesso di azioni del Comparto possono essere tassati in base al regime fiscale di ciascun investitore. In caso di dubbio, si consiglia di rivolgersi a un professionista.

Questo Comparto è autorizzato in Francia e soggetto alla regolamentazione dell'Autorité des marchés financiers.

ODDO BHF Asset Management SAS è autorizzata in Francia e soggetta alla regolamentazione dell'Autorité des marchés financiers.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte alla data del 15/02/2022.