

Dokument zawierający kluczowe informacje dla inwestorów

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące funduszu akcjonariatu pracowniczego (FCPE). Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym mającym na celu ułatwienie zrozumienia charakteru i ryzyka związanego z inwestowaniem w ten fundusz. Zapoznanie się z niniejszym dokumentem jest zalecane inwestorowi, aby mógł on podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.

CASTOR INTERNATIONAL N°1 subfundusz FCPE CASTOR INTERNATIONAL Kod AMF: (C) 990000092379

Funduszem akcjonariatu pracowniczego (FCPE) zarządza Amundi, spółka z Grupy Amundi
Jest to nieregulowany FCPE podlegający prawu francuskiemu

Cele i polityka inwestycyjna

Klasyfikacja AMF (francuskiego urzędu ds. rynków finansowych): FCPE inwestujący we własne papiery wartościowe Spółki znajdujące się w obrocie giełdowym.

Dokonując subskrypcji jednostek subfunduszu CASTOR INTERNATIONAL No. 1 funduszu FCPE CASTOR INTERNATIONAL, inwestują Państwo w akcje Państwa Spółki.

Celem funduszu FCPE jest osiągnięcie wyników w długookresowej perspektywie; wyniki te będą zależne od wzrostów i spadków kursu akcji Państwa Spółki.

W tym celu zespół zarządzający inwestuje:

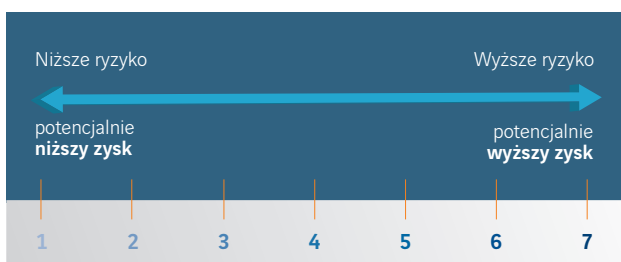
- od 90% do 100% w akcje VINCI;
- od 0% do 10% w akcje lub jednostki uniwersalnych funduszy inwestycyjnych *Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières* (francuskich przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe – UCITS) zakwalifikowanych jako inwestujące w instrumenty rynku pieniężnego.

Dochód netto z FCPE jest w całości ponownie reinwestowany.

Jednostki umarżane są w cyklu tygodniowym zgodnie z opisem w Regulaminie Subfunduszu.

Zalecany okres inwestycji: pięć lat. Zalecany okres inwestycji nie uwzględnia okresu blokady, gdy Państwa oszczędności nie są dostępne, z wyjątkiem przypadku zajścia zdarzenia powodującego wcześniejsze odblokowanie zgodnie z opisem w Regulaminie.

Profil ryzyka i zysku



Poziom ryzyka funduszu FCPE odzwierciedla ryzyko papieru wartościowego, w który zaangażowane zostaną środki, oraz brak dywersyfikacji Państwa inwestycji.

Dane historyczne stosowane przy obliczaniu liczbowego wskaźnika ryzyka nie dają pewności co do przyszłego profilu ryzyka FCPE.

Kategoria ryzyka przypisana FCPE nie jest gwarantowana i może z czasem ulec zmianie.

Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

Inwestycja początkowa nie jest gwarantowana.

Nieuwzględnione przez wskaźnik ryzyko mające istotne znaczenie dla FCPE:

- Ryzyko płynności: w konkretnym przypadku, w którym obroty na rynkach finansowych są bardzo niskie, jakkolwiek transakcja nabycia lub sprzedaży może skutkować znaczącymi wahaniami rynkowymi.
- Ryzyko kontrahenta: jest to ryzyko niewykonania zobowiązań finansowych w stosunku do Państwa portfela przez uczestnika rynku.

Jeżeli dowolne z powyższych ryzyk urzeczywistni się, może to mieć negatywny wpływ na wartość aktywów netto portfela.

Opłaty

Ponoszone przez inwestora opłaty i prowizje pokrywają koszty działalności FCPE, w tym koszty wprowadzenia jednostek do obrotu i ich dystrybucji. Koszty te zmniejszają potencjalny wzrost inwestycji.

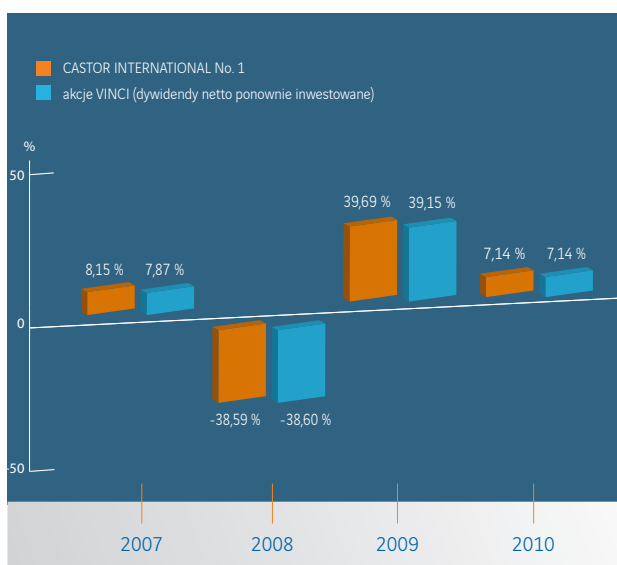
Jednorazowe opłaty związane z subskrypcją i umorzeniem	
Opłata za subskrypcję	Brak
Opłata za umorzenie	Brak
Stawki te odpowiadają maksymalnym potrąceniom procentowym kapitału przed jego zainwestowaniem (subskrypcją) lub wypłaceniem (umorzeniem).	
Opłaty pobierane w ciągu roku	
Opłaty bieżące	0,10% średnich aktywów netto
Opłaty pobierane z FCPE w określonych warunkach szczególnych	
Opłata za wyniki	Brak

Opłaty bieżące podano w oparciu o kwoty z roku poprzedniego zakończonego 31 grudnia 2010 r. Mogą one ulegać zmianie z roku na rok. Opłaty bieżące nie uwzględniają:

- kosztów pośrednictwa, z wyłączeniem opłat za subskrypcję i umorzenie ponoszonych przez FCPE przy zakupie lub sprzedaży jednostek innego FCPE.

Dodatkowe informacje na temat opłat ponoszonych przez FCPE znajdują się w art. 16 „Opłaty administracyjne i za zarządzanie FCPE” Regulaminu FCPE dostępnego na stronie www.amundi-ee.com.

Wyniki osiągnięte w przeszłości



Wyniki FCPE mogą ulegać zmianie z czasem, a wyniki historyczne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości.

Wyniki w ujęciu rocznym pokazane na wykresie nie uwzględniają opłat pobieranych przez FCPE.

Sunfundusz utworzono w dniu 9 czerwca 2006 r.

FCPE jest denominowany w euro (EUR).

Informacje praktyczne

Depozytariusz: CACEIS Bank France.

Podmiot prowadzący indywidualne rachunki uczestników: CREELIA i/lub (w stosownym przypadku) dowolny inny podmiot prowadzący indywidualne rachunki uczestników wskazany przez Spółkę.

Forma prawna FCPE: indywidualny grupowy FCPE.

Zależnie od statusu podatkowego uczestnika zyski kapitałowe i dochody związane z posiadaniem papierów wartościowych FCPE mogą podlegać opodatkowaniu.

W Radzie Nadzorczej zasiadają przedstawiciele uczestników i przedstawiciele Spółki mianowani zgodnie z Regulaminem FCPE. Do zadań Rady Nadzorczej należy przegląd sprawozdań z zarządzania FCPE i rocznych sprawozdań finansowych, jak też procedur finansowych, administracyjnych i rachunkowych. W szczególności Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w sprawie transakcji połączenia, podziału i likwidacji. Dodatkowe informacje znajdują się w Regulaminie FCPE.

Rada Nadzorcza wykonuje prawo głosu z papierów wartościowych Spółki.

Informacje o wartości aktywów netto udostępniają na żądanie Spółka Zarządzająca i Depozytariusz. Amundi może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za każde oświadczenie zawarte w niniejszym dokumencie, które wprowadza w błąd, jest niezgodne ze stanem faktycznym lub niespójne z odpowiednimi częściami prospektu FCPE.

FCPE uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności we Francji i podlega regulacji przez francuski urząd ds. rynków finansowych (AMF). Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 30/09/2011 r.