

Product

CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2024 (een tijdelijk bedrijfsbeleggingsfonds)

990000133599 - Valuta: EUR

Dit Fonds is goedgekeurd in Frankrijk.

Beheermaatschappij: Amundi Asset Management (hierna: "wij" of "de beheermaatschappij"), een lid van de Amundi-groepsvennootschappen, is goedgekeurd in Frankrijk en staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers (AMF) (De Franse autoriteit financiële markten).

De AMF is verantwoordelijk voor het toezicht op Amundi Asset Management met betrekking tot deze Essentiële uitgiftedocumentatie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.amundi.fr of belt u 33 143233030.

Dit document is gepubliceerd op 23.10.2023

Essentiële
uitgiftedocumen
tatie

U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Waaruit bestaat dit product?

Type: Dit product is een alternatief beleggingsfonds (AIF) dat is opgericht in de vorm van een Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE), onderworpen aan de Franse wetgeving.

Duur: Dit Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) is opgericht voor onbepaalde tijd. De beheermaatschappij kan, na goedkeuring door de raad van toezicht van de Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE), overgaan tot de fusie, splitsing of liquidatie van de FCPE. De ontbinding kan ook plaatsvinden bij volledige terugkoop van de deelbewijzen.

Doelstellingen: Het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) is een tijdelijke bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE). Het werd opgericht om in te schrijven op de kapitaalverhoging / de verkoop van aandelen voorbehouden aan werknemers van de VINCI-groep.

Alvorens te beleggen in bedrijfsaandelen, worden de ontvangen betalingen behoedzaam belegd. Dit beheer impliceert een risico op kapitaalverlies, een renterisico en een kredietrisico.

Na de inschrijving op de kapitaalverhoging / de verkoop van aandelen door het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE), wordt een opwaartse en neerwaartse ontwikkeling van de aandelen van de VINCI-vennootschap waarin zal worden belegd, gevolgd. Daarom loopt het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) risico op kapitaalverlies en een specifiek aandelenrisico dat verband houdt met de geconcentreerde belegging in de effecten van dezelfde onderneming. Het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) fuseert zo snel mogelijk met het "CASTOR INTERNATIONAL BEDRIJFSBELEGGINGSFONDS", dat behoort tot de categorie Bedrijfsbeleggingsfondsen belegd in de eigen genoteerde aandelen van de onderneming (het Essentiële-informatiedocument (EID) van het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE)-aandeelhouderschap is toegevoegd aan deze EID).

Planning van de operatie:

Periode waarin de inschrijvingsprijs wordt vastgesteld:

De inschrijvingsprijs is gelijk aan het gemiddelde van de vwap-koers van het aandeel (gemiddelde gewogen koers van de volumes) op Euronext Parijs van 12 april tot en met 13 mei 2024.

Datum waarop de inschrijvingsprijs is medegedeeld: 13 mei 2024

Inschrijvingsperiode: van 13 mei tot en met 31 mei 2024.

Datum kapitaalverhoging / verkoop aandelen: 8 juli 2024

De datums, die hieronder worden vermeld, worden gegeven onder voorbehoud van de beslissing van de CEO van VINCI optredend als gevolmachtigde van de Raad van bestuur.

Raadpleeg het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE)-reglement voor meer informatie over de voorwaarden voor korting bij overinschrijving.

Inkomsten en netto gerealiseerde meerwaarden moeten worden herbelegd.

U kunt dagelijks terugbetaling van uw aandelen vragen, de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd volgens de voorwaarden beschreven in het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE)-reglement.

Doelgroep particuliere beleggers: Dit product is bedoeld voor beleggers en begunstigen van een werknemersspaarregeling, die basiskennis hebben van en/of een beperkte of geen ervaring hebben met beleggen in fondsen die tot doel hebben hun belegging in waarde te doen stijgen gedurende de aanbevolen aanhoudingsperiode en die bereid zijn een hoog risico te nemen op hun initiële belegging.

Dit Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE)-subfonds is niet toegankelijk voor inwonenden van de Verenigde Staten van Amerika/"U.S. Person" (de definitie vindt u op de website van de beheermaatschappij: www.amundi.fr).

Aanvullende informatie: Meer informatie over dit Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE), met inbegrip van het reglement en de financiële verslagen in het Frans, kunt u kosteloos aanvragen bij: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parijs, Frankrijk.

De liquidatiewaarde van het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) is beschikbaar op www.amundi-ee.com.

Bewaarnemer: CACEIS Bank.

Wat zijn de risico's en wat is mijn potentiële winst?

RISICO-INDICATOR



Laagste risico

Hoogste risico



De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product 5 jaar aanhoudt.

Het kan zijn dat u uw product niet gemakkelijk kunt verkopen, of dat u het moet verkopen tegen een prijs die een aanzienlijke impact heeft op uw terugbetaling.

Dankzij de synthetische risico-indicator kunt u het risiconiveau van dit product beoordelen in vergelijking met andere. Het geeft de waarschijnlijkheid aan dat dit product verlies zal lijden in geval van marktbevingen of ons onvermogen tot terugbetaling.

We hebben dit product ingedeeld in risicoklasse 5 op een schaal van 7. Deze risicoklasse bevindt zich tussen een middelmatig en hoog risico. Met andere woorden, de potentiële verliezen op de toekomstige resultaten van het product liggen tussen gemiddeld en hoog, en indien de situatie op de markten zou verslechteren, is het zeer waarschijnlijk dat dit een negatieve impact heeft op onze terugbetalingscapaciteit.

Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen andere risico's van invloed zijn op de Fondspersformance. Raadpleeg het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE)-reglement.

Bijkomende risico's: Het liquiditeitsrisico op de markt kan zorgen voor hogere productperformanceschommelingen.

Risico in verband met geconcentreerde beleggingen: als er wordt belegd in een beperkt aantal overdraagbare effecten en/of in een specifiek segment in de financiële markten, en deze slecht presteren, kunnen de verliezen groter zijn dan wat 'ze zouden zijn geweest met een beleggingsbeleid in een groter aantal effecten en/of in meer gediversifieerde markten.

Aangezien dit product geen garantie biedt tegen onvoorspelbare marktgevenen, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

PERFORMANCESCENARIO'S

De gepresenteerde ongunstige, tussenliggende en gunstige scenario's zijn illustraties gebaseerd op de slechtste, gemiddelde en de beste Fondspersformances in de afgelopen vijf jaar. De marktontwikkeling kan in de toekomst volstrekt anders zijn. Het stressscenario laat zien wat u kunt ontvangen onder extreme marktomstandigheden.

Wat dit product u oplevert, hangt af van toekomstige marktperformances. De ontwikkeling van de markt in de toekomst is willekeurig en kan niet met precisie worden voorspeld.

Aanbevolen aanhoudingsperiode: 5 jaar			
Belegging van EUR 10.000			
Scenario's		Als u uitstapt na	
		1 jaar	5 jaar
Minimum	Er wordt geen minimum rendement gegarandeerd. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.		
Stressscenario	Wat het u zou kunnen opleveren na aftrek van kosten	700 €	470 €
	Rendement op jaarbasis	-93%	-45,7%
Ongunstige scenario's	Wat het u zou kunnen opleveren na aftrek van kosten	6.750 €	11.450 €
	Rendement op jaarbasis	-32,5%	2,7%
Tussenliggend scenario	Wat het u zou kunnen opleveren na aftrek van kosten	11.240 €	16.390 €
	Rendement op jaarbasis	12,40%	10,4%
Gunstig scenario	Wat het u zou kunnen opleveren na aftrek van kosten	16.410 €	27.390 €
	Rendement op jaarbasis	64,1%	22,3%

De weergegeven cijfers zijn inclusief alle productkosten.

Wat gebeurt er als Amundi Asset Management niet de capaciteit heeft tot terugbetaling?

De activa en passiva van het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) verschillen van andere Bedrijfsbeleggingsfondsen (FCPEs) en die van de beheermaatschappij, en er bestaat onderling geen hoofdelijke aansprakelijkheid. Het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) is niet aansprakelijk voor een faillissement of wanbetaling door de beheermaatschappij of een van haar gedelegeerde dienstverleners. Het faillissement van de beheermaatschappij heeft geen invloed op uw beleggingswaarde.

Wat kost mij deze belegging?

In de tabellen zijn de bedragen opgenomen die op uw belegging worden ingehouden ter dekking van verschillende soorten kosten. Deze bedragen zijn afhankelijk van het bedrag van uw belegging en de beleggingstermijn. De weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en de verschillende mogelijke beleggingstermijnen.

Wij gingen ervan uit:

- dat u in het eerste jaar uw belegging terug ontvangt (rendement op jaarbasis 0%). Dat voor de andere aanhoudingsperiodes het product zich ontwikkelt conform het tussenliggende scenario.

- EUR 10.000 WORDT belegd.

Kosten in de loop van de tijd

Scenario's	Belegging EUR 10.000	
	Als u uitstapt na 2 weken*	5 jaar**
Totale kosten	€ 0	71 €
Impact jaarlijkse kosten***	0,1 %	0,1 %

* Verwachte duur van het overgangsfonds

** Aanbevolen aanhoudingsperiode.

*** Geeft de kosten weer waarmee uw rendement jaarlijks vermindert gedurende de aanhoudingsperiode.

Samenstelling van de kosten

Enmalige instap- of uitstapkosten		Als u na 1 jaar uitstapt
Instapkosten	Voor dit product factureren wij geen instapkosten	EUR 0
Uitstapkosten	Voor dit product berekenen wij geen uitstapkosten.	EUR 0
Jaarlijks terugkerende kosten		
Beheerkosten en andere administratieve of operationele kosten	0,10 % van uw beleggingswaarde per jaar. Dit is een schatting.	EUR 10
Transactiekosten	Voor dit product berekenen wij geen uitstapkosten.	EUR 0
Incidentele kosten geheven onder bepaalde specifieke omstandigheden		
Performancevergoedingen	Voor dit product brengen wij geen prestatievergoeding in rekening	EUR 0

Hoe lang moet ik het product aanhouden en kan ik geld vervroegd opnemen?

Aanbevolen aanhoudingsperiode: 5 jaar Deze aanbevolen beleggingstermijn is gebaseerd op onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en kosten van het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE). Deze periode houdt geen rekening met de blokkeertijd gekoppeld aan uw werknemers- en/of pensioenspaarplan.

Kalender van de orders: Beleggers hebben de mogelijkheid om op verzoek hun deelbewijzen terug te kopen in overeenstemming met de voorwaarden beschreven in het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE)-reglement. Een uitstap vóór de aanbevolen beleggingsperiode kan een impact hebben op de verwachte performance.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u klachten heeft, kunt u:

- Ons speciale klachtennummer +33 143233030 bellen
- Een brief sturen naar Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parijs - Frankrijk
- Een email sturen naar complaints@amundi.com

Bij een klacht vermeldt u duidelijk uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) en geeft u een korte omschrijving van uw klacht. U vindt meer informatie op onze website www.amundi.fr en/of op de website van uw rekeninghouder.

Andere relevante informatie

Op onze website vindt u het reglement, de essentiële uitgiftedocumentatie, informatie aan aandeelhouders, financiële rapporten en andere informatieve documentatie met betrekking tot het Fonds, zoals de verschillende publicaties van de beleidslijnen van het Fonds op onze website www.amundi.fr en/of op de website van uw rekeninghouder. U kunt ook een kopie van deze documenten opvragen bij het hoofdkantoor van de beheermaatschappij.

Rekeninghouder: Amundi ESR

Afhankelijk van uw belastingregime, kunnen meerwaarden en inkomsten uit het aanhouden van Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE)-deelbewijzen onderworpen zijn aan belasting.

Dit Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) is opgericht in het kader van het Groepsverzekeringsplan Internationaal aandeelhouderschap. Het is uitsluitend voorbehouden aan werknemers en begunstigen van de aandelenuitgifte van de emittent.

Samenstelling van de Raad van toezicht: 6 vertegenwoordigers van deelbewijshouders en 6 vertegenwoordigers van de onderneming gekozen of benoemd in overeenstemming met de voorwaarden uiteengezet in het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE)-reglement. Voor meer informatie verwijzen we naar het reglement.

Performancescenario: Op de website van uw rekeninghouder kunt u de gerealiseerde performansescenario's raadplegen die maandelijks worden geüpdatet.