

Produktas

„Castor International“

990000092379 – Valiuta: EUR

Šiam fondui leidimas suteiktas Prancūzijoje.

Valdymo įmonė „Amundi Asset Management“ (toliau – mes arba valdymo įmonė) „Amundi“ įmonių grupės narė, kuriai leidimas išduotas Prancūzijoje ir kurią kontroliuoja Vertybinių popierių ir rinkų institucija (pranc. AMF).

AMF yra atsakinga už bendrovės „Amundi Asset Management“ priežiūrą šio Pagrindinės informacijos dokumento atžvilgiu.

Daugiau informacijos rasite svetainėje www.amundi.fr arba paskambinę telefonu +33 143233030.

Šis dokumentas paskelbtas 2023-01-20.

Pagrindinės
informacijos
dokumentas

Jūs ketinate įsigyti sudėtingą produktą, kurį gali būti sunku suprasti.

Kas yra šis produktas?

Tipas: Šis produktas yra alternatyvaus investavimo fondas (FIA), įsteigtas kaip atskiras grupės kolektyvinis darbuotojų akcijų paketo fondas (FCPE), kuriam taikoma Prancūzijos teisė.

Trukmė: FCPE įsteigtas neribotam gyvavimo laikotarpiui. Pritarus FCPE stebėtojų tarybai, valdymo įmonė gali atlikti FCPE sujungimą, skaidymą ar likvidavimą. Fondas taip pat gali būti likviduotas išpirkus visus investicinius vienetus.

Tikslai: FCPE yra kolektyvinis darbuotojų akcijų paketo fondas, investuojantis į įmonės vertybinius popierius.

Pasirašydami „Castor International“, investuojate į savo bendrovės akcijas.

FCPE valdymo tikslas yra siekti ilgalaikių rezultatų, kurie priklausys nuo jūsų bendrovės didesnio ar mažesnio akcijų augimo.

Siekdama šių tikslų, FCPE investuoja:

- nuo 98 iki 100 proc. į VINCI akcijas
- nuo 0 iki 2 proc. į OPCVM ir (arba) piniginių FIVG akcijas ar vienetus.

Įmonės investiciniam fondui (FCPE) įtakos turi tvarumo rizika, kaip ji yra apibrėžta Reglamente (ES) 2019/2088 dėl su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo finansinių paslaugų sektoriuje (Informacijos atskleidimo reglamentas).

Pajamos ir grynasis kapitalo prieaugis privalo būti reinvestuoti.

Galite prašyti grąžinti vienetus kiekvieną dieną; supirkimo sandoriai atliekami kiekvieną dieną, laikantis FCPE reglamente aprašytos tvarkos.

Taikoma šiems mažmeniniams investuotojams: Šis produktas skirtas investuotojams dalyvaujantiems uždirbtų lėšų taupymo sistemoje, turintiems bazinių investavimo į fondus žinių ir (arba) ribotos ar jokios patirties, siekiantiems padidinti savo investicijos vertę per rekomenduojamą investicinių vienetų laikymo laikotarpį ir kurie yra pasiruošę prisiimti aukštą rizikos lygį pradinio kapitalo atžvilgiu.

Šis FCPE skyrius neprieinamas Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojams / „JAV asmeniui“ (apibrėžti galima rasti Valdymo bendrovės interneto svetainėje adresu www.amundi.com).

Papildoma informacija: Daugiau informacijos apie šį FCPE, įskaitant jo reglamentą ir finansines ataskaitas prancūzų kalba nemokamai galite gauti pateikę prašymą: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France. FCPE grynąją turto vertę galima sužinoti www.amundi-ee.com.

Depozitoriumas: CACEIS Bank.

Kokios rizikos ir kokios pasekmės?

RIZIKOS RODIKLIS



Mažiausia rizika

Didžiausia rizika



Rizikos rodiklis grindžiamas prielaida, kad jūs išlaikysite produktą 5 metus.

Gali būti, kad negalėsite lengvai parduoti savo produkto arba turėsite jį parduoti už kainą, kuri bus gerokai mažesnė nei gautumėte su investicijų grąža.

Suminis rizikos rodiklis leidžia įvertinti šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis rodo tikimybę, kad šis produktas patirs nuostolių pasikeitus sąlygoms rinkoje arba mes negalėsime jums sumokėti.

Šį produktą priskyrėme 5 rizikos klasei iš 7; tai – tarp vidutinės ir aukštos rizikos klasė. Kitaip tariant, su būsimais produkto rezultatais susiję galimi nuostoliai, yra vidutiniai arba dideli, o jei rinkos sąlygos pablogėtų, labai tikėtina, kad tai turės įtakos mūsų gebėjimui jums sumokėti.

Be į rizikos rodiklį įtrauktų rizikų, Fondo veiklos rezultatus gali paveikti ir kitos rizikos. Susipažinkite su FCPE reglamentu.

Papildomos rizikos: Rinkos likvidumo rizika gali padidinti produkto veiklos rezultatų svyravimus.

Investicijų koncentracijos rizika: jei investuojama į ribotą skaičių vertybinių popierių ir (arba) į tam tikrą finansų rinkų segmentą, o jų rezultatai prasti, patirti nuostoliai gali būti didesni nei tuo atveju, jei būtų investuota į didesnį skaičių vertybinių popierių ir (arba) į labiau diversifikuotas rinkas.

Kadangi šis produktas neužtikrina apsaugos nuo rinkos svyravimų, galite prarasti visą savo investiciją arba jos dalį.

VEIKLOS REZULTATŲ SCENARIJAI

Pateikti nepalankus, vidutinis ir palankus scenarijai yra iliustracijos, pagrįstos blogiausiais, vidutiniais ir geriausiais Fondo rezultatais per pastaruosius penkerius metus. Ateityje situacija rinkoje gali klostytis kitaip. Nepalankiausių sąlygų scenarijus rodo, kas gali nutikti rinkoje susiklosčius ekstremalioms situacijoms.

Tai, ką uždirbsite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Būsima rinkos raida yra atsitiktinė ir negali būti tiksliai prognozuojama.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai				
10 000 EUR investicija				
Scenarijai		Jei išeiniate po		
		1 metų	5 metų	
Minimali	Nėra užtikrintos minimalios grąžos Galite prarasti dalį arba visą savo investiciją.			
Nepalankiausių sąlygų scenarijus	Ką galite gauti atėmus išlaidas	700 EUR	470 EUR	
	Metinė grąža	-93,00 %	-45,7 %	
Nepalankūs scenarijai	Ką galite gauti atėmus išlaidas	6 750 EUR	10 830 EUR	
	Metinė grąža	-32,50 %	1,6 %	
Vidutinis scenarijus	Ką galite gauti atėmus išlaidas	11 290 EUR	16 420 EUR	
	Metinė grąža	12,90 %	10,4 %	
Palankus scenarijus	Ką galite gauti atėmus išlaidas	16 420 EUR	27 390 EUR	
	Metinė grąža	64,20 %	22,3 %	

Į nurodytus skaičius įtrauktos visos produkto išlaidos.

Kas nutiks, jei „Amundi Asset Management“ negalės atlikti mokėjimų?

FCPE turtas ir įsipareigojimai yra atskirti nuo kitų FCPE ir valdymo įmonės turto ir įsipareigojimų, todėl jie nėra solidariai atsakingi. Fondas neatsako už valdymo įmonės ar bet kurio iš jos įgaliotų paslaugų teikėjų nesėkmes ar įsipareigojimų nevykdymą. Valdymo įmonės nesėkmė neturės įtakos jūsų investicijos vertei.

Kiek man kainuos ši investicija?

Lentelėse pateikiamos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijos įvairių rūšių išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo jūsų investuotos sumos ir nuo produkto laikymo laikotarpio. Čia pateiktos sumos yra informacinio pobūdžio, pagrįstos investicijų sumos pavyzdžiu ir galimais skirtingais investavimo laikotarpiais. Padarėme prielaidą:

– kad pirmaisiais metais jūs atsiimsite investuotą sumą (metinė grąža 0 %) Kad kitais laikymo laikotarpiais produktas vystysis taip, kaip nurodyta vidutiniame scenarijuje
– investuota 10 000 EUR

IŠLAIDOS PER TAM TIKRĄ LAIKĄ

Scenarijai	10 000 EUR investicija	
	Jei išeinate po	
	1 metų	5 metų*
Iš viso išlaidų	9 EUR	70 EUR
Metinių išlaidų poveikis**	0,1 %	0,1

* Rekomenduojamas laikymo laikotarpis.

** Jis parodo, kokia apimtimi išlaidos mažina metinę grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, jis rodo, kad, jei išeisite pasibaigus rekomenduojamam laikymo laikotarpiui, numatyta jūsų vidutinė metinė grąža turėtų būti 10,52 % neatskaičius išlaidų ir 10,43 % atskaičius išlaidas.

Išlaidų sudėtis

Vienkartiniai prisijungimo ir išėjimo mokesčiai		Jei išeinate po 1 metų
Prisijungimo mokestis	Šiam produktui netaikome prisijungimo mokesčio	0 EUR
Išėjimo mokestis	Šiam produktui netaikome išėjimo mokesčio.	0 EUR
Kasmet atskaitomi nuolatiniai mokesčiai		
Valdymo mokesčiai ir kiti administravimo ir veiklos mokesčiai	0,06 % nuo jūsų investicijų vertės per metus. Šis dydis pagrįstas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	6 EUR
Sandorio mokestis	0,03 % nuo jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, patiriamų perkant ir parduodant produkto pagrindines investicijas, įvertinimas. Reali suma priklausys nuo mūsų pirkimų ir pardavimų apimties.	3 EUR
Papildomi mokesčiai, imami tam tikromis sąlygomis		
Sėkmės mokestis	Šiam produktui netaikome sėkmės mokesčio	0 EUR

Kiek laiko turi išlaikyti investiciją, ar galiu atsiimti pinigus anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai. Šis rekomenduojamas investavimo laikotarpis pagrįstas mūsų atliktu fondo rizikos ir grąžos charakteristikų bei sąnaudų vertinimu. Jame neatsižvelgiama į su jūsų uždirbtų lėšų taupymo ir (arba) pensijų sistema susijusį išaldymo laikotarpį.

Užsakymų grafikas: Investuotojas gali pareikalauti išpirkti jo turimus vienetus pateikęs prašymą FCPE reglamente numatyta tvarka. Išėjus iki rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigos tai gali turėti įtakos laukiamiems rezultatams.

Kaip galiu pateikti pretenziją?

Jei turite pretenzijų, galite:

- Paskambinti į mūsų specialią pretenzijoms skirtą liniją numeriu +33 143233030
- Nusiųsti laišką „Amundi Asset Management“ adresu 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris- France
- Nusiųsti elektroninį laišką adresu complaints@amundi.com

Pateikdami pretenziją turite aiškiai nurodyti savo kontaktinius duomenis (pavarde, adresą, telefono numerį ar el. pašto adresą) ir trumpai nupasakoti savo pretenziją. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje www.amundi.fr ir (arba) jūsų sąskaitos turėtojo interneto svetainėje.

Kita svarbi informacija

Fondo reglamentą, pagrindinius informacinius dokumentus, informaciją dalininkams, finansines ataskaitas ir kitus su Fondu susijusius informacinius dokumentus, įskaitant įvairių paskelbtą Fondo politiką, galite rasti mūsų interneto svetainėje www.amundi.fr ir (arba) savo sąskaitos turėtojo interneto svetainėje. Šių dokumentų kopijas taip pat galite gauti valdymo įmonės registruotoje buveinėje.

Sąskaitos turėtojas: „Amundi ESR“

Priklausomai nuo jūsų mokesčių mokėjimo sistemos, bet koks kapitalo prieaugis ir pajamos, susiję su FCPE vienetų turėjimu, gali būti apmokestinti.

Šis FCPE yra įsteigtas pagal įmonės ir (arba) VINCI grupės taupymo planą ir yra neatsiejama jo dalis. Jis skirtas tik emitento darbuotojams ir akcijų paketo pasiūlymo gavėjams.

Stebėtojų tarybos sudėtis: Stebėtojų tarybą sudaro 6 vienetų savininkų atstovai ir 6 bendrovės atstovai, paskirti FCPE reglamente nustatyta tvarka. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite reglamentą.

Veiklos rezultatų scenarijai: Kiekvieną mėnesį atnaujinamas ankstesnius veiklos scenarijus galite peržiūrėti savo sąskaitos turėtojo svetainėje.