

Essentiële beleggersinformatie

Dit document verschaft essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Dit is geen marketingmateriaal. De informatie in dit document moet wettelijk worden verstrekt, zodat u de aard en de risico's van een belegging in dit fonds goed begrijpt. Het is aanbevolen dit document door te lezen, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen om al dan niet te beleggen in dit fonds.

CASTOR INTERNATIONAL - RELAIS 2016

AMF Code : (C) 99000116109

Dit gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) wordt beheerd door Amundi, een vennootschap van de Amundi Group

FCPE – Werknemersspaarregeling onderworpen aan Frans recht

Doelstellingen en investeringsbeleid

Het Fonds is een tijdelijk fonds. Het is opgericht in het kader van de inschrijving op de kapitaalverhoging en/of de overdracht van aandelen voorbehouden aan de werknemers van de VINCI-groep.

Voorafgaand aan de kapitaalverhoging en/of de overdracht van aandelen heeft het fonds als beheersdoelstelling om een rendement te realiseren dat gelijk is aan dat van de Eonia-index, minus beheerkosten. Het fonds wordt in geldmarktinstrumenten belegd. Dit beheer gaat gepaard met een risico op kapitaalverlies en rentevoetrisico.

Zodra de inschrijving op de kapitaalverhoging en/of de overdracht van aandelen door middel van het fonds is afgerond, zal de doelstelling van het fonds erin bestaan om het rendement van aandelen VINCI te volgen, waarin belegd zal worden. Het is dan ook mogelijk dat het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) het gevaar loopt kapitaalverlies te lijden en onderhevig is aan een specifiek aandelenrisico vanwege een geconcentreerde belegging in aandelen van dezelfde onderneming. Het fonds zal zo snel mogelijk worden gefuseerd met het FCPE CASTOR INTERNATIONAL, een gemeenschappelijk bedrijfsbeleggingsfonds voor werknemers-aandeelhouders (FCPE) dat is belegd in openbaar verhandelde effecten van de onderneming (de essentiële beleggersinformatie voor dit fonds is bijgevoegd bij dit document).

Tijdslijn van de verrichting:

- Inschrijvingsperiode: 23 mei t/m 10 juni 2016.
- Vaststellingsperiode van de inschrijvingsprijs: 20 mei (prijs gebaseerd op de gemiddelde vwap-koers (gemiddelde gewogen koers van volumes) van aandelen VINCI van 25 april t/m 20 mei 2016).
- Aankondiging van de inschrijvingsprijs: 23 mei 2016.
- Kapitaalverhoging/levering van effecten: 5 juli 2016.

Voor informatie over de modaliteiten voor vermindering bij overintekening: raadpleeg het reglement van het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE).

De inkomsten en netto gerealiseerde meerwaarden moeten opnieuw worden herbelegd.

U kunt dagelijks de terugbetaling vragen van uw deelbewijzen, de terugkooptransacties worden dagelijks uitgevoerd, in overeenstemming met de voorwaarden in het reglement van het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE).

Vanaf de kapitaalverhoging en/of de overdracht van aandelen wordt het Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) dagelijks gewaardeerd.

Kosten

Kosten die u betaalt dekken de kosten voor het beheer van het *Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières* (Franse onderneming voor collectieve belegging in overdraagbare effecten of OPCVM). Deze kosten verlagen de mogelijke aangroei van uw investering.

Enmalige kosten afgehouden voor of na investering	
Instapkosten	Geen
Uitstapkosten	Geen
Deze tarieven komen overeen met het maximumpercentage dat van uw kapitaal kan worden afgehouden voordat het wordt belegd (instap) of terugbetaald (aflossing).	
Kosten afgehouden door het Fonds gedurende het jaar	
Lopende kosten	0,11% van de gemiddelde netto
Kosten afgehouden door het Fonds onder bepaalde voorwaarden	
Prestatievergoeding	Geen

De lopende kosten zijn gebaseerd op de cijfers van voorgaand boekjaar.

Dit percentage kan variëren van het ene jaar naar het andere. Dit omvat niet:

- Bemiddelingskosten, met uitzondering van in- en uitstapkosten die door het OPCVM betaald worden wanneer deze aandelen van een andere OPC (*Organisme de Placement*) koopt.

Aangezien het OPCVM zijn jaarrekeningen nog niet heeft goedgekeurd, is het bovenstaande percentage van voortgaande uitgaven een schatting. Het jaarverslag van het OPCVM geeft de exacte uitgaven weer.

Voor meer informatie over de kosten van dit OPCVM, kunt u de informatie raadplegen onder 'Kosten' in het reglement van dit OPCVM, dat beschikbaar is op de website van Amundi Asset Management: www.amundi-ee.com.

Praktische informatie

Aangezien de praktische informatie betreffende het tijdelijk fonds gelijk is aan die voor het FCPE CASTOR INTERNATIONAL, verwijzen wij u voor meer informatie naar de essentiële beleggersinformatie voor dat fonds.

Dit Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) wordt opgericht in het kader van de PEG van het aandelenfonds van de VINCI Groep waar het deel onlosmakelijk deel van uit maakt.

Het actuele Bedrijfsbeleggingsfonds (FCPE) is niet toegankelijk voor inwoners van de Verenigde Staten/"U.S. Person" (de definitie daarvan is beschikbaar op de website van de Beheermaatschappij: www.admundi.com).

Amundi Asset Management kan alleen aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onjuist of niet in overeenstemming is met de desbetreffende delen van het prospectus van het OPCVM.

Dit OPCVM is in Frankrijk goedgekeurd en wordt gereguleerd door de Franse autoriteit financiële markten (AMF).

De beheersvennootschap Amundi Asset Management is in Frankrijk goedgekeurd en wordt gereguleerd door de Franse autoriteit financiële markten (AMF).

De essentiële beleggersinformatie in dit document is nauwkeurig en bijgewerkt tot op 31 december 2015.
