

Dokument s klíčovými informacemi pro investory (KIID)

Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory do fondu FCPE. Nejedná se o marketingový materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Na jejich základě lépe pochopíte podstatu investování do tohoto fondu FCPE a rizika z něj plynoucí. Přečtěte si tyto informace tak, abyste mohli učinit fundované rozhodnutí, zda do fondu investovat.

CASTOR INTERNATIONAL - RELAIS 2018

AMF Kód: (C) 990000119889

Tento akciový fond zaměstnanců (FCPE) řídí Amundi,
společnost skupiny Amundi Group

FCPE – akciový fond zaměstnanců založený podle francouzského práva

Cíle a investiční politika

Tento fond je dočasným fondem PCPE, který byl založen s cílem umožnit zaměstnancům skupiny VINCI upsat akcie pro navýšení kapitálu a/nebo postoupit akcie.

Před navýšením kapitálu a/nebo postoupením akcií bude investičním cílem fondu FCPE dosáhnout výnosnosti rovnající se indexu Eonia po odečtení nákladů na řízení a ta bude investována do nástrojů peněžního trhu. Tato investiční strategie v sobě zahrnuje riziko ztráty kapitálu, riziko plynoucí z úrokové sazby a úvěrové riziko.

Poté, co bude dokončen úpis pro navýšení kapitálu a/nebo postoupení, bude cílem fondu FCPE dosáhnout výnosnosti akcií společnosti VINCI, do kterých budou peněžní prostředky investovány. Je tudíž možné, že FCPE bude podstupovat riziko ztráty kapitálu, specifické akciové riziko spojené s koncentrací investice do cenných papírů jedné a téže společnosti a riziko likvidity. Fond FCPE se co nejdříve spojí s fondem CASTOR INTERNATIONAL, kolektivním zaměstnaneckým akciovým nástrojem (FCPE) investovaným do vlastních, veřejně obchodovatelných akcií společnosti (KIID pro tento fond FCPE je přiložen k tomuto KIID).

Harmonogram nabídky:

- Období pro úpis akcií: od 21. května do 8. června 2018 včetně.
- Období pro stanovení upisovací ceny: tato cena odpovídá průměrným hodnotám kurzu vwap (cenově vážená průměrná cena) akcie společnosti VINCI v období od 20. dubna do 18. května 2018 včetně.
- Vyhlášení upisovací ceny: 21. května 2018.
- Navýšení kapitálu a/nebo postoupení akcií: 3. července 2018.

Abyste se seznámili se slevovými podmínkami v případě nadměrné poptávky, přečtěte si řád FCPE.

Čisté výnosy a zisky jsou povinně reinvestovány.

O zpětný odkup vašich podílů můžete požádat každý den; transakce zpětného odkupu se provádějí každý den v souladu s podmínkami uvedenými v řádu FCPE.

Po úpisu pro navýšení kapitálu a/nebo postoupení akcií je FCPE každodenně valorizován.

Výdaje

Náklady na provozování FCPE budou uhrazeny ze zaplacených poplatků a provizí. Tyto náklady snižují potenciální růst investic.

| Poplatky za jednorázový úpis a výkup | |
|---|---------------------------------|
| Vstupní poplatek | Žádný |
| Výstupní poplatek | Žádný |
| Tyto sazby odpovídají maximálnímu procentu, které lze odvodit z vašeho kapitálu před jeho investováním (vstupem) či výběrem (výstupem). | |
| Poplatky placené během roku | |
| Průběžné výdaje | 0,10 % průměrných čistých aktiv |
| Poplatky, které uhradí FCPE za zvláštních podmínek | |
| Výkonnostní honorář | Žádný |

Běžné náklady se počítají podle předešlého účetního období.

Toto procento může z roku na rok kolísat. Vylučuje:

- Náklady na zprostředkování, kromě vstupních a výstupních poplatků, které FCPE platí při koupi nebo prodeji podílů jiného fondu kolektivního investování.

Jelikož fond FCPE zatím nepředložit svoje finanční výkazy, výše uvedené procento průběžných výdajů je pouhý odhad. Výroční zpráva FCPE bude obsahovat přesnou výši nákladů vzniklých v každém účetním období. Výše uvedené procento průběžných výdajů je pouhý odhad.

Další informace o nákladech vzniklých fondu PCPE jsou obsaženy v kapitole „Náklady“ v Pravidlech FCPE. Ty jsou k dispozici na webových stránkách společnosti Amundi www.amundi-ee.com.

Praktické informace

Praktické informace týkající se dočasného fondu FCPE jsou obdobné jako informace týkající se FCPE investovaného do vlastních, veřejně obchodovatelných akcií společnosti. Další údaje viz KIID pro tento FCPE.

Tento FCPE byl založen v rámci mezinárodního spojičného programu skupiny VINCI a je jeho nedílnou součástí. Je vyhrazen pouze pro zaměstnance, kteří mohou využít nabídku akcií emitenta. Tento FCPE není určen pro rezidenty Spojených států amerických („U.S. Person“ (definice je k dispozici na webových stránkách Správcovské společnosti: www.amundi.com)).

Společnost Amundi Asset Management ponese odpovědnost pouze v případě, že informace obsažené v tomto dokumentu jsou zavádějící, nepřesné či v rozporu s příslušnými částmi prospektu FCPE.

Tento FCPE je schválený ve Francii a podléhá francouzskému Úřadu pro správu finančních trhů (AMF).

Řídící společnost Amundi Asset Management je ve Francii řádně schválená a podléhá AMF.

Klíčové informace pro investory zde obsažené jsou přesné a aktuální k 31. prosinci 2017.
