

Produkt

CASTOR INTERNATIONAL

990000092379 – Mena: EUR

Tento fond je povolený vo Francúzsku.

Správcovská spoločnosť: Amundi Asset Management (ďalej len: „my“ alebo „správcovská spoločnosť“), člen skupiny spoločností Amundi, má povolenie vo Francúzsku a reguluje ju orgán Autorité des marchés financiers (AMF).

Orgán AMF je zodpovedný za dohľad nad spoločnosťou Amundi Asset Management v súvislosti s týmto dokumentom s kľúčovými informáciami.

Viac informácií nájdete na webovej stránke www.amundi.fr alebo na telefónnom čísle +33 143233030.

Tento dokument bol zverejnený 01.12.2023.

Dokument
s kľúčovými
informáciami

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť náročné mu porozumieť.

O aký produkt ide?

Typ: tento produkt je alternatívnym investičným fondom (AIF) vo forme individualizovaného akciového fondu zamestnancov (FCPE), ktorý podlieha francúzskemu právu.

Trvanie: tento fond FCPE bol vytvorený na dobu neurčitú. Správcovská spoločnosť môže so súhlasom dozornej rady fondu FCPE zlúčiť, rozdeliť alebo zlikvidovať fond FCPE. K rozpusteniu môže dôjsť aj v prípade úplného odkúpenia podielov.

Klasifikácia AMF: FCPE investoval do akcií kótovaných spoločností.

Ciele: Upisovaním akcií spoločnosti Castor International investujete do kótovaných akcií vašej spoločnosti.

Cieľom riadenia tohto FCPE je sledovať rast a pokles kurzu akcií Vinci.

Najmenej 98 % FCPE je vždy investovaných do akcií Vinci a zvyšok do podielov alebo akcií PKIPCP a/alebo FIVG.

Čistá hodnota majetku FCPE bude stúpať alebo klesať v súlade s hodnotou akcií Vinci v pomere k percentuálnemu podielu aktív investovaných do týchto akcií.

Výnosy a čisté realizované kapitálové zisky sa musia reinvestovať.

O výplatu podielov môžete požiadať na dennej báze, operácie spätného odkúpenia sa vykonávajú každý deň v súlade s podmienkami popísanými v stanovách investičného fondu zamestnancov (FCPE).

Cieľoví retailoví investori: tento produkt je určený pre investorov využívajúcich výhody zamestnaneckého sporenia, ktorí majú len základné znalosti a/alebo obmedzené alebo žiadne skúsenosti s investovaním do fondov, ktorých cieľom je zvýšiť hodnotu svojej investície počas odporúčaného obdobia držby a ktorí sú pripravení prevziať vysokú úroveň rizika svojho počiatočného kapitálu.

Tento odbor fondu FCPE nie je prístupný rezidentom Spojených štátov amerických/„Osoba, ktorá je občanom alebo rezidentom USA“ (definícia je dostupná na webovej stránke správcovskej spoločnosti: www.amundi.fr).

Ďalšie informácie: ďalšie informácie o tomto fonde FCPE, vrátane stanov a finančných správ vo francúzštine, môžete získať bezplatne na požiadanie na adrese: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paríž, Francúzsko. Čistú hodnotu aktív fondu FCPE nájdete na webovej stránke www.amundi-ee.com.

Uschovateľ: CACEIS Bank.

Aké sú riziká a čo môžem získať?

UKAZOVATEĽ RIZIKA



Najnižšie riziko

Najvyššie riziko



Ukazovateľ rizika predpokladá, že produkt budete držať 5 rokov.

Je možné, že svoj produkt nebudete môcť ľahko predať, alebo ho budete musieť predať za cenu, ktorá výrazne ovplyvní sumu, ktorú zaň dostanete.

Syntetický ukazovateľ rizika umožňuje posúdiť mieru rizika tohto produktu v porovnaní s ostatnými. Označuje pravdepodobnosť, že tento produkt utrpí straty v prípade pohybov na trhu alebo našej neschopnosti vyplatiť vás.

Tento produkt sme zaradili do rizikovej triedy 5 zo 7, čo je stredne až vysoko riziková trieda. Inými slovami, potenciálne straty spojené s budúcou výkonnosťou produktu sa pohybujú v strednom až vysokom pásme, a ak by sa podmienky na trhu zhoršili, je veľmi pravdepodobné, že to ovplyvní našu schopnosť vyplatiť vás.

Okrem rizík uvedených v ukazovateli rizika môžu výkonnosť fondu ovplyvniť aj ďalšie riziká. Pozrite si stanovy fondu FCPE.

Ďalšie riziká: riziko trhovej likvidity môže zvýrazniť rozdiely vo výkonnosti produktu.

Riziko koncentrácie investícií: ak sa investuje do obmedzeného počtu prevoditeľných cenných papierov a/alebo do špecifického segmentu finančných trhov, ktoré dosiahnu slabú výkonnosť, vzniknuté straty môžu byť väčšie, ako by boli pri politike investovania do väčšieho počtu prevoditeľných cenných papierov a/alebo na diverzifikovanejších trhoch.

Keďže tento produkt neposkytuje ochranu pred výkyvmi na trhu, môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť.

SCENÁRE VÝKONNOSTI

Uvedený nepriaznivý, stredný a priaznivý vývoj predstavuje príklady využívajúce najlepšiu a najhoršiu výkonnosť, ako aj priemernú výkonnosť fondu za posledných 10 rokov. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať veľmi odlišne. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať späť za extrémnych trhových podmienok.

Čo z tohto produktu získate, závisí od budúcej výkonnosti trhu. Budúci vývoj trhu je náhodný a nedá sa presne predpovedať.

Odporúčané obdobie držby: 5 rokov				
Investícia 10 000 EUR				
Scenár		Ak vystúpite po		
		1 roku	5 rokoch	
Minimum	Minimálny výnos nie je zaručený. Môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť.			
Stresový scenár	Čo môžete získať po odpočítaní nákladov	700 EUR	470 EUR	
	ročný priemer	-93%	-45,7%	
Nepriaznivý scenár	Čo môžete získať po odpočítaní nákladov	6 750 EUR	11 450 EUR	
	ročný priemer	-32,5%	2,7%	
Neutrálny scenár	Čo môžete získať po odpočítaní nákladov	11 240 EUR	16 390 EUR	
	ročný priemer	12,9%	10,4%	
Priaznivý scenár	Čo môžete získať po odpočítaní nákladov	16 410 EUR	27 390 EUR	
	ročný priemer	64,1%	22,3 %	

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady na produkt.

NePRIAZNIVÝ scenár: Tento typ scenára sa vyskytol v prípade investícií v období od 01/2022 do 02/2023.

Neutrálny scenár: Tento typ scenára sa vyskytol v prípade investícií v období od 04/2016 a 04/2021.

Priaznivý scenár: Tento typ scenára sa vyskytol v prípade investícií v období od 03/2013 a 03/2018.

Čo sa stane, ak spoločnosť Amundi Asset Management nebude schopná vyplácať?

Produkt je spoluvlastníctvom finančných nástrojov a vkladov oddelených od správcovskej spoločnosti. V prípade zlyhania správcovskej spoločnosti nebudú aktíva produktu držané depozitárom ovplyvnené. V prípade zlyhania správcu sa riziko finančnej straty produktu znižuje právnym oddelením aktív depozitára od aktív produktu.

Aké sú náklady na túto investíciu?

Osoba, ktorá vám produkt predáva alebo vám o ňom radí, vás môže požiadať o zaplatenie ďalších nákladov. V takom prípade vás táto osoba bude informovať o týchto nákladoch a ukáže vám ich vplyv na vašu investíciu.

NÁKLADY V PRIEBEHU ČASU

V tabuľkách sú uvedené sumy odpočítané z vašej investície na pokrytie jednotlivých druhov nákladov. Tieto sumy závisia od výšky investície a dĺžky držby produktu. Uvedené sumy sú príklady založené na vzorovej výške investície a rôznych možných investičných obdobiach.

Predpokladali sme:

- že v prvom roku sa vám vráti suma, ktorú ste investovali (0 % ročný výnos). Že počas zostávajúcich období držby sa produkt vyvíja tak, ako je uvedené v neutrálnom scenári.
- Investovaná čiastka je 10 000 EUR.

Investícia 10 000 EUR		
Scenáre	Ak vystúpite po	
	1 roku	5 rokoch*
Celkové náklady	9 EUR	70 EUR
Vplyv na ročné náklady**	0,1%	0,1

* Odporúčané obdobie držby.

** Ukazuje, do akej miery náklady znižujú váš ročný výnos počas obdobia držby. Z toho napríklad vyplýva, že ak vystúpite na konci odporúčaného obdobia držby, váš priemerný ročný výnos by mal byť 10,52 % pred odpočítaním nákladov a 10,43 % po odpočítaní nákladov.

Zloženie nákladov

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady		Ak vystúpite po 1 roku
Vstupné náklady	V prípade tohto produktu neúčtujeme žiadne vstupné náklady	0 EUR
Výstupné náklady	V prípade tohto produktu neúčtujeme žiadne výstupné náklady.	0 EUR
Opakujúce sa náklady účtované každý rok		
Poplatky za správu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	0,06 % hodnoty vašej investície za rok. Ide o odhad na základe minuloročných skutočných nákladov.	6 EUR
Náklady na transakciu	0,03 % hodnoty vašej investície za rok. Ide o odhad nákladov, ktoré vzniknú pri nákupe a predaji podkladových investícií pre daný produkt. Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od objemu našich nákupov a predajov.	3 EUR
Vedľajšie náklady účtované za určitých špecifických podmienok		
Poplatky za výnosnosť	V prípade tohto produktu neúčtujeme žiadne poplatky za výnosnosť.	0 EUR

Ako dlho musím mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčané obdobie držby: 5 rokov. Odporúčané obdobie držby vychádza z nášho posúdenia vlastností rizika, výnosu a nákladov fondu FCPE. Toto obdobie nezohľadňuje žiadne obdobie viazanosti spojené s vašim zamestnaneckým.

kalendár príkazov: investori môžu požiadať o vyplatenie svojich podielov v súlade

s podmienkami uvedenými v stanovách fondu FCPE. Vystúpenie z fondu pred dokončením odporúčaného investičného obdobia by mohlo mať vplyv na očakávanú výkonnosť.

Ako podať sťažnosť?

V prípade sťažnosti môžete:

- zavolať na našu špeciálnu linku pre sťažnosti na +33 143233030;
- poslať list na adresu Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paríž – Francúzsko;
- poslať e-mail na adresu complaints@amundi.com.

V prípade sťažnosti musíte zreteľne uviesť svoje kontaktné údaje (meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu) a poskytnúť stručné vysvetlenie svojej sťažnosti. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.amundi.fr a/alebo na webovej stránke správcu účtov.

Ďalšie relevantné informácie

Stanovy, dokumenty s kľúčovými informáciami, informácie pre podielnikov, finančné správy a ďalšie informačné dokumenty týkajúce sa fondu, vrátane rôznych zverejnených zásad fondu nájdete na našej webovej stránke www.amundi.fr a/alebo na webovej stránke správcu účtov. Kópiu týchto dokumentov si môžete vyžiadať aj v sídle správcovskej spoločnosti.

Správca účtov: Amundi ESR

V závislosti od vášho daňového režimu môžu akékoľvek kapitálové zisky a príjmy súvisiace s držbou podielov fondu FCPE podliehať zdaneniu.

Tento fond FCPE bol vytvorený v rámci plánu sporenia spoločnosti a/alebo skupiny VINCI, ktorého je súčasťou a ktorý je od neho neoddeliteľný. Je vyhradený výlučne pre zamestnancov a oprávnené osoby pre ponuku akcií emitenta.

Zloženie dozornej rady: 6 zástupcov z radu podielnikov a 6 zástupcov spoločnosti menovaných v súlade s postupmi stanovenými v stanovách fondu FCPE. Podrobnejšie informácie nájdete v stanovách.

Scenáre výkonnosti: predchádzajúce scenáre výkonnosti, ktoré sú aktualizované každý mesiac, si môžete pozrieť na webovej stránke správcu účtov.