

Investorile esitatav põhiteave

Selles dokumendis esitatakse oluline teave töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) investoritele. Tegemist ei ole turundusmaterjaliga. Dokumendis leiduv teave on esitatud lähtudes õiguslikust kohustusest aidata Teil mõista, millest koosneb investering sellesse töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) ja millised riskid on sellega seotud. On soovitatav, et loeksite seda dokumenti otsustamaks, kas investeerida või mitte.

CASTOR INTERNATIONAL

AMF-kood: (C) 990000092379

Seda töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) haldab Amundi Asset Management, Amundi grupi osa

FCPE – Prantsusmaa seadustele vastav töötajate kogumisfond

Investeeringispõhimõtted ja -eesmärgid

Prantsuse väärtpaberiturujärevalve asutuse määratlus: „investeering ettevõtte börsinimekirja kantud väärtpaberitesse.“

Märkides CASTOR INTERNATIONALi osakuid, investeerite oma firma aktsiatesse.

Töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) eesmärk on leida pikaajaline tootlikkus, mis sõltub Teie firma aktsiate üles- ja allaliikumisest.

Et seda saavutada, investeerib fond järgmiselt:

- 98-100% VINCI aktsiatesse,
- 0-2% avatud investeerimisfondi (UCITS) ja/või valdkonnaspetsiifiliste fondide (FIVG) aktsiatesse või osakutesse, mis on määratletud kui „lühiajaline rahastus“.

FCPEd (ettevõtte investeerimisfondid) puudutab jätkusuutlikkuse risk määruuse (EL) 2019/2088 tähenduses, mis käsitleb jätkusuutlikkust käsitleva teabe avalikustamist finantsteenuste sektoris (n-õ "avalikustamise seadus"), nagu on määratletud määruuse riskiprofiilis.

Tulu ja netomüügist realiseeritud kasum taasinvesteeringutakse kohustuslikus korras.

Teil on igapäevane võimalus paluda oma osakute hüvitamist, ostutehingud toimuvad igapäevaselt vastavalt töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) eeskirjas kirjeldatud viisile.

Soovituslik investeerimisperiood: 5 aastat.

See periood ei võta arvesse perioodi, kui teie hoius on blokeeritud.

Riski ja tootlikkuse profiil



Selle töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) riskitase peegeldab ühelt poolt firma väärtpaberitega ja teiselt poolt Teie investeringu madala diversifikatsiooniga seotud riske.

Riski arvulise näitaja arvutamiseks kasutatud ajaloolised andmed ei kujuta endas usaldusväärset riskiprofiili näitajat töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) tuleviku suhtes.

Töötajate aktsiaosaluse fondile (FCPE) omistatud riskikategooria ei ole garanteeritud ning võib aja jooksul muutuda.

Kõige madalam kategooria ei tähenda „ilma riskita.“

Algselt investeeritud kapitali suhtes ei kehti ükski garantiit.

Riskinäitajas ei ole arvesse võetud järgnevat olulist töötajate aktsiaosaluse fondiga (FCPE) seotud riski:

- vastaspoole risk: tegemist on riskiga, et turul osaleja jätab täitmata Teie portfelliga seotud kohustusi.

Taolise riski realiseerumine võib negatiivselt mõjutada Teie portfelli puhasväärtust.

Tasud

Kantavad tasud ja vahenduskulud katavad töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) tegevuskulusid ja hõlmavad endas osakute jaotuskulusid. Need tasud vähendavad investeringute võimalikku kasvu.

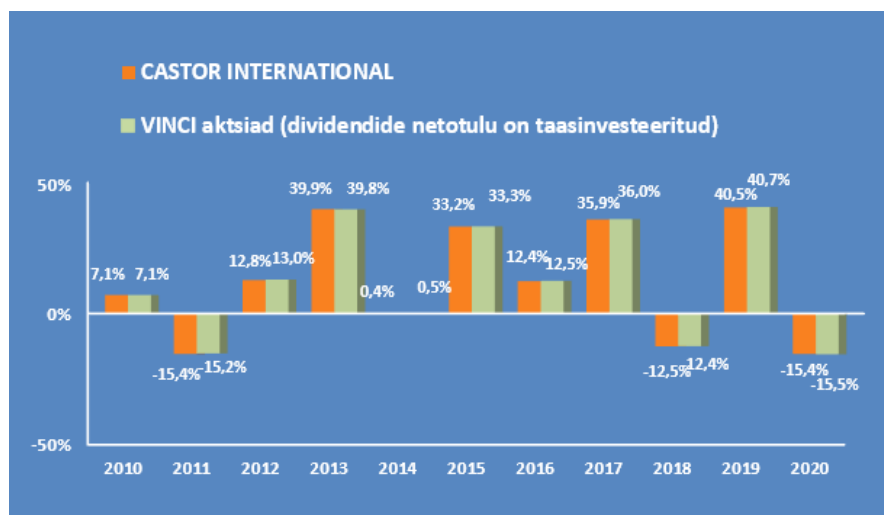
Konkreetsed tasud, mis kaasnevad enne ja pärast investeringut	
Sisenemistasu	Puudub
Lahkumistasu	Puudub
Need määrad kujutavad maksimaalset protsenti, mida saab Teie kapitalilt maha arvestada enne kui see investeeritakse (sisenemine) või hüvitatakse (lahkumine)	
Töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) arvestatavad tasud ühe aasta eest	
Jooksvad tasud	0,06% keskmisest netovarast
Töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) arvestatavad tasud teatud eriolukordades	
Tootlusel põhinev tasu	Puudub

Jooksvad tasud põhinevad eelmise aasta andmetel, lõpuseisuga 31. detsember 2019. See protsent võib aastast aastasse varieeruda. Sellest on välja arvatud järgnev.

- Vahendustasud, erandiks töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) sisenemis- ja lahkumistasud, kui ostate või müüte mõne teise ühisinvesteeringufondi osakuid.

Saamaks rohkem teavet töötajate aktsiaosaluse fondiga (FCPE) seotud tasudes, lugege palun lõiku "kulud" meie veebilehel www.amundi-ee.com kättesaadavas eeskirjas.

Eelmiste perioodide tootlus



Tootlus ei püsi ajas muutumatuks ning ei mõjuta tulevast tootlust.

Sellel graafikul esitatud aastased tootlused on arvatud pärast kõiki töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) tasude maha arvamist.

Baasvaluutaks on euro (EUR).

Praktiline teave

Hoiulevõtja nimi: CACEIS Bank

Kontohalduri nimi: Amundi ESR ja/või vajadusel ka kõik teised ettevõtte poolt määratud kontohaldurid. Töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) juriidiline vorm: grupipõhine.

Vastavalt Teie maksusüsteemile võib Teie potentsiaalne tulu või töötajate aktsiaosaluse fondis (FCPE) osalemisest tekkinud kasu olla maksustatud.

See töötajate aktsiaosaluse fond (FCPE) ei ole mõeldud Ameerika Ühendriikide elanikele („Ameerika Ühendriikide elaniku“ definitsioon on kättesaadav haldusorganisatsiooni veebilehel: www.amundi.com).

Järelevalvenõukogu koosneb kuuest osade kandjate esindajast ja kuuest ettevõtte esindajast, kes on kas valitud või selleks määratud FCPE eeskirjas sätestatud korra kohaselt. Järelevalvenõukogu funktsiooniks on eelkõige töötajate aktsiaosaluse fondi (FCPE) tegevus- ja aastaaruande ning finants- ja administratiivjuhtimise ja raamatupidamise järelevalve. Järelevalvenõukogu otsustab tegevuste liitmise, poolitamise või likvideerimise osas. Täpsema teabe saamiseks palun tutvuge eeskirjaga.

Järelevalvenõukogul on hääletamisõigus, mis on seotud ettevõtte väärtapaberitega.

Ettevõttega seonduv perioodiline teave on järelpärimise korral kättesaadav.

Töötajate aktsiasaluse fondi (FCPE) eeskiri ja kõige ajakohasemad dokumendid ettenähtud perioodilise teabe kohta, kui ka kõik muu praktiline teave on tasuta kättesaadav fondivalitseja juures.

Teave puhasväärtuse kohta on kättesaadav veebilehel www.amundi-ee.com.

Amundi Asset Managementi ei saa teha vastutavaks selles dokumendis sisaldavate väidete põhjal, mis on ekslikud, ebatäpsed või ei ole kooskõlas töötajate aktsiasaluse fondi (FCPE) eeskirjale vastavate osadega.

See töötajate aktsiasaluse fond (FCPE) on loodud Prantsusmaal ja seda reguleerib Prantsuse väärtpaberiturujärelvalve asutus (AMF).

Fondivalitseja Amundi Asset Management on loodud Prantsusmaal ja seda reguleerib Prantsuse väärtpaberiturujärelvalve asutus (AMF).

Siin kajastatud investori põhiteave on täpne seisuga 29. jaanuar 2021.