

Toode CASTOR INTERNATIONAL

990000092379 – Valuuta: EUR

See fond on asutatud Prantsusmaal.

Fondivalitseja: Amundi Asset Management (edaspidi: „meie“ või „fondivalitseja“) on Amundi gruppi kuuluv ettevõtte, mis on asutatud Prantsusmaal ja seda reguleerib Prantsusmaa väärtapaberiturujärelevalve asutus Autorité des marchés financiers (AMF).

AMF vastutab Amundi Asset Management järelevalve eest seoses käesoleva põhiteabedokumendiga.

Lisateabe saamiseks vaadake veebilehte www.amundi.fr või helistage +33 143233030.

See dokument avaldati 01.12.2023.

Põhiteabedokument

Olete ostmas toodet, mis ei ole lihtne ja mida võib olla raske mõista.

Mis toode see on?

Toote liik: See toode on alternatiivne investeerimisfond (FIA), mis on loodud grupi ettevõtete töötajate aktsiaosaluse fondina (pr. k fonds commun de placement d'entreprise, FCPE), mida reguleerivad Prantsusmaa seadused.

Tähtaeg: See FCPE loodi määramata ajaks. Fondivalitseja võib pärast FCPE järelevalvenõukogu antud heakskiitu algatada FCPE ühinemise, jagunemise või likvideerimise. Fondi lõpetamine võib toimuda ka osakute täieliku tagasivõtmise korral.

Finantsurameti (AMF) klassifikatsioon: FCPE investeeritud ettevõtte noteeritud väärtapaberitesse.

Eesmärgid: Märkides Castor Internationali osakuid, investeerite oma ettevõtte noteeritud aktsiasse.

Selle FCPE haldamise eesmärk on jälgida Vinci noteeritud aktsia hinna üles- ja allapoole liikumist.

FCPE koosneb püsivalt vähemalt 98% Vinci aktsiastest ning eurofondide ja/või rahalise FIVG osakute või aktsiate saldost.

FCPE puhasväärtus muutub sõltuvalt Vinci aktsia väärtusest üles- või allapoole proportsionaalselt nendesse aktsiasse investeeritud varade osakaaluga.

Tulu ja netomüügist realiseeritud kasum taasinvesteeriakse kohustuslikus korras.

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

Sihtrühma kuuluvad jaeinvestorid: See toode on mõeldud investoritele, kes on töötajate säästukava kasusaajad, kellel on põhiteadmised ja/või piiratud teadmised või puudub kogemus fondidesse investeerimisest, kelle eesmärk on suurendada oma investeringu väärtust soovitatud hoidmisperioodi jooksul ja kes on valmis võtma oma algkapitaliga kõrge riskitaseme.

See FCPE sektsioon ei ole avatud Ameerika Ühendriikide elanikele/USA isikutele. („Ameerika Ühendriikide elaniku“ definitsioon on kättesaadav fondivalitseja veebilehel: www.amundi.com).

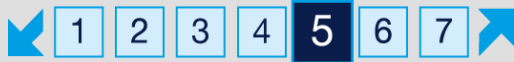
Lisateave: Täiendav teave selle FCPE kohta, sealhulgas eeskiri ja prantsuskeelsed finantsaruanded, on nõudmisel tasuta kättesaadav aadressil: Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Pariis, Prantsusmaa.

Teave FCPE puhasväärtuse kohta on kättesaadav aadressil www.amundi-ee.com.

Hoiulevõtja: CACEIS Bank.

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?

RISKINÄITAJA



Madalam risk

Kõrgem risk



Riskinäitajas on eeldatud, et hoiate toodet 5 aastat.

Teil ei pruugi olla võimalik oma toodet lihtsalt müüa või peate selle müüma hinnaga, mis mõjutab oluliselt Teie vastusaadavat summat.

Sünteetiline riskinäitaja võimaldab hinnata selle toote riskitaset võrreldes teiste toodetega. See näitab tõenäosust, kuivõrd see toode võib tuua kahjumit turu liikumise või meie suutmatuse korral Teile maksta.

Oleme liigitanud selle toote 5. riskiklassi 7-st, mis on keskmine kuni kõrgem riskitase. Teisisõnu võib toode tulevikus põhjustada keskmist kuni suurt kahjumit ja kui olukord turgudel halveneb, mõjutab see väga tõenäoliselt meie võimet Teile maksta.

Lisaks riskinäitajaga hõlmatud riskidele võivad fondi tootlust mõjutada ka muud riskid. Palun tutvuge FCPE eeskirjaga.

Täiendavad riskid: Turu likviidsusrisk võib võimendada toote tootlikkuse varieeruvust.

Kontsenteeritud investeringutega seotud risk: juhul, kui investeringuid tehakse piiratud arvu vabalt kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja/või teatud finantsturgude segmenti ja nende tootlus on halb, võib tekkiv kahjum olla suurem, kui see oleks olnud siis, kui oleks investeeritud suuremasse arvu vabalt kaubeldavatesse väärtpaberitesse ja/või mitmekesisematel turgudel.

Kuna see toode ei paku kaitset turu tulevase tootluse suhtes, võite oma investeringu osaliselt või täielikult kaotada.

TOOTLUSE STSENAARIUMID

Esitatud ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on näited, milles on kasutatud parimaid ja halvimaid tulemusi ning fondi viimase kümne aasta keskmist tulemust.

. Need põhinevad fondi viimase viie aasta halvimal, keskmisel ja parimal tootlusel. Turud võivad tulevikus areneda väga erinevalt. Stressistsenaarium näitab, kui palju raha võite tagasi saada äärmuslikes turutingimustes.

Selle toote tulemused sõltuvad tulevases turu tootlusest. Tulevased turusuundumused ei ole teada ja neid ei ole võimalik täpselt prognoosida.

Soovitav hoidmisaeg: 5 aastat		Investeering 10 000 eurot	
Stsenaariumid		Kui väljute pärast	
		1 aastat	5 aastat
Minimaalne	Garanteeritud miinimumtulu puudub. Võite kaotada kogu oma investeringu või osa sellest.		
Stressistsenaarium	Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada	700 EUR	470 EUR
	Iga aasta keskmine tulu	-93%	-45,7%
Ebasoodne	Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada	6 750 EUR	11 450 EUR
	Iga aasta keskmine tulu	-32,5%	2,7%
Mõõdukas	Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada	11 240 EUR	16 390 EUR
	Iga aasta keskmine tulu	12,40%	10,4%
Soodne	Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada	16 410 EUR	27 390 EUR
	Iga aasta keskmine tulu	64,1%	22,3%

Näidatud arvud sisaldavad kõiki tootekulusid.

Ebasoodne stsenaarium: seda tüüpi stsenaarium leidis aset investeringu puhul ajavahemikus jaanuar 2022 kuni veebruar 2023.

Mõõdukas stsenaarium: seda tüüpi stsenaarium leidis aset investeringu puhul ajavahemikus aprill 2016 kuni aprill 2021.

Soodne stsenaarium: seda tüüpi stsenaarium leidis aset investeringu puhul ajavahemikus märts 2013 kuni märts 2018.

Mis juhtub, kui Amundi Asset Management ei saa väljamakset teha?

Toode on fondivalitsejast eraldiseisev finantsinstrumentide ja hoiuste kaasomand. Fondivalitseja maksejõuetuse korral ei mõjuta see deposiitoriumi valduses olevaid fondi varasid. Depositooriumi maksejõuetuse korral on fondi rahalise kahju risk maandatud, kuna deposiitoriumi varad on fondi varadest seaduslikult eraldatud.

Millised on kulud?

Isik, kes teile seda toodet müüb või teile selle kohta nõu annab, võib paluda teil tasuda lisakulud. Kui see on nii, teavitab see isik teid nendest kuludest ja näitab teile, kuidas need kulud teie investeerimise mõjutavad.

KULUD AJA JOOKSUL

Tabelites on esitatud Teie investeerimise eri liiki kulude katmiseks võetavad summad. Need summad sõltuvad investeerimise suurusest ja toote hoidmisajast. Esitatud summad on näited, mis põhinevad väljamõeldud investeerimissummal ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel.

Eeldused:

–Esimesel aastal saaksite tagasi investeeritud summa (tulu 0% aastas). Teiste hoidmisajade puhul oleme eelduseks võtnud mõõdukas stsenaariumis näidatud tootlust.

- Investeeritakse 10 000 eurot.

Investeering 10 000 eurot		
Stsenaariumid	Kui väljute pärast	
	1 aastat	5 aastat*
Kogukulud	9 EUR	70 EUR
Kulude mõju igal aastal**	0,1%	0,1

* Soovitatav hoidmisajad.

** See näitab, mil määral vähendavad kulud Teie aastast tulu kogu hoidmisaja jooksul. Näiteks juhul, kui väljute soovitud hoidmisaja lõpus, on Teie keskmine aastane tulu prognooside kohaselt enne kulude mahaarvamist 10,52% ja pärast kulude mahaarvamist 10,43%.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Kui väljute pärast 1 aastat
Sisenemistasu	Me ei võta selle toote eest sisenemistasu.	0 EUR
Väljumistasu	Me ei võta selle toote eest väljumistasu.	0 EUR
Jooksvad kulud iga aastal		
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	0,06% Teie investeerimise väärtusest aastas. See on hinnang, mis põhineb eelmise aasta tegelikel kuludel.	6 EUR
Tehingukulud	0,03% Teie investeerimise väärtusest aastas. Tegemist on toote alusinvesteeringute ostmisel ja müümisel tekkivate hinnanguliste kuludega. Tegelik summa sõltub sellest, kui palju müüme ja ostame.	3 EUR
Teatavatel tingimustel nõutavad lisakulud		
Tootlustasud	Me ei võta selle toote eest tootlustasu.	0 EUR

Kui kaua peaksin ma seda investeerimist hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?

Soovitatav hoidmisajad: 5 aastat. See soovitatav investeerimistähtaeg põhineb meie hinnangul FCPE riski ja tootluste näitajate ning kulude kohta. See periood ei võta arvesse Teie töötajate säästukava ja/või pensionikogumisplaani seotud blokeerimisperioodi.

Tellimuse ajakava: Investoritel on soovi korral võimalus oma osakud tagasi võtta vastavalt FCPE eeskirjas sätestatud tingimustele. Väljumine enne soovitatavat investeerimisperioodi võib mõjutada eeldatavat tootlust.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?

Kui soovite esitada kaebust:

- Helistage meie kaebuste viihetelefonile +33 143233030
- Saatke kiri Amundi Asset Management'ile aadressil 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Pariis - Prantsusmaa
- Saatke e-kiri aadressile complaints@amundi.com

Kaebuse esitamise korral peate selgelt märkima oma kontaktandmed (nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress) ja andma kaebuse lühiseletuse. Lisateavet leiame meie veebilehelt www.amundi.fr ja/või oma kontohalduri veebilehelt.

Muu asjakohane teave

Meie veebilehelt www.amundi.fr ja/või oma kontohalduri veebilehelt leiame määramised, põhiteabedokumendid, teabe osakuomanikele, finantsaruanded ja muud fondiga seotud teabedokumendid, sealhulgas fondi erinevad avaldatud tegevuspõhimõtted. Samuti võite küsida nende dokumentide koopiat fondivalitseja registrijärgsest asukohast.

Kontohaldur: Amundi ESR

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

See FCPE on loodud ettevõtte säästukava ja/või VINCI grupi raames, mille lahutamatu osa see on. Fond on reserveeritud ainult emiteerija töötajatele ning osalusoptsiooni saajatele.

Järelevalvenõukogu koosseis: 6 osakuomanike esindajat ja 6 äriühingu esindajat, kes on määratud FCPE eeskirjas sätestatud korras. Täpsema teabe saamiseks palun tutvuge eeskirjaga.

Tootluste stsenaariumid: Varasemaid tootluste stsenaariume saate vaadata kontohalduri veebilehelt, mida värskendatakse igakuiselt.