

Essentiële beleggersinformatie

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

CASTOR INTERNATIONAL - RELAIS 2012

AMF Code : (C) 990000107149

Dit bedrijfsbeleggingsfonds wordt beheerd door Amundi, een bedrijf van de Amundi Group

Dit is een niet-gereguleerd bedrijfsbeleggingsfonds, onderhevig aan de Franse wetgeving

Doelstellingen en investeringsbeleid

Dit is een tijdelijk bedrijfsbeleggingsfonds dat is opgericht om medewerkers van de VINCI-groep in staat te stellen zich in te schrijven voor de kapitaalverhoging die aan hen is voorbehouden. Voorafgaand aan de kapitaalverhoging is de investeringsdoelstelling van het fonds om een prestatie te realiseren die gelijk is aan die van de Eonia-index, minus beheerkosten. Het fonds wordt in geldmarktinstrumenten belegd. De investeringsstrategie gaat gepaard met de kans op kapitaalverlies en rentevoetrisico. Zodra de inschrijving voor de kapitaalverhoging door middel van het bedrijfsbeleggingsfonds is afgerond, is de doelstelling van het fonds om de prijsprestatie van aandelen VINCI te volgen, waarin het fonds zal worden belegd. Bijgevolg loopt het bedrijfsbeleggingsfonds de kans op kapitaalverlies en vermogensrisico. Het bedrijfsbeleggingsfonds zal zo snel mogelijk worden gefuseerd met het Castor International Nr. 1 compartiment, een bedrijfsbeleggingsfonds dat is belegd in de eigen openbaar verhandelde effecten van de onderneming (de essentiële beleggersinformatie voor dit fonds is bijgevoegd).

Tijdelijk voor de transacties:

- Inschrijvingsperiode: 19 maart t/m 13 april 2012.
- Vaststellingsperiode van de inschrijvingsprijs: 15 februari t/m 13 maart 2012 (prijs gebaseerd op de gemiddelde openingsprijs van aandelen VINCI).
- Aankondiging van de inschrijvingsprijs: 14 maart 2012.
- Kapitaalverhoging: 21 mei 2012.

Het netto inkomen van het bedrijfsbeleggingsfonds wordt in zijn geheel opnieuw belegd.

Praktische informatie

De praktische informatie betreffende het tijdelijke bedrijfsbeleggingsfonds is gelijk aan dat voor het fonds dat wordt belegd in de eigen openbaar verhandelde effecten van de onderneming. Raadpleeg de essentiële beleggersinformatie voor dat bedrijfsbeleggingsfonds voor meer informatie.

Amundi is alleen aansprakelijk voor de periode waarin Amundi het bedrijfsbeleggingsfonds beheert, voor verklaringen in dit document die misleidend of verkeerd zijn of niet overeenkomen met de overeenkomstige onderdelen van het prospectus van het bedrijfsbeleggingsfonds.

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

De essentiële beleggersinformatie in dit document is courant en juist op 19 juli 2011.