

Dokumen informasi penting bagi investor

Dokumen ini memberikan informasi penting bagi investor mengenai FCPE. Dokumen ini bukanlah bahan pemasaran. Informasi yang dimuat dalam dokumen ini diwajibkan oleh undang-undang untuk membantu Anda memahami sifat dan risiko berinvestasi dalam FCPE ini. Anda disarankan untuk membaca dokumen ini agar Anda dapat membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai harus tidaknya berinvestasi.

CASTOR INTERNATIONAL - RELAIS 2018

Kode AMF: (C) 990000119889

Wahana/sarana kepemilikan saham kolektif karyawan (FCPE) ini dikelola oleh Amundi, dari perusahaan Grup Amundi

FCPE (Fonds d'Épargne Salariale) tunduk pada hukum negara Prancis.

Tujuan dan kebijakan investasi

Ini adalah FCPE sementara yang dibentuk agar karyawan grup VINCI dapat mengambil bagian pada peningkatan modal saham dan/atau pelepasan saham yang disediakan khusus untuk mereka.

Sebelum terjadinya peningkatan modal dan/atau pelepasan saham, tujuan investasi FCPE adalah untuk mencapai kinerja yang setara dengan indeks Eonia dikurangi biaya manajemen dan akan berinvestasi pada instrumen pasar uang. Strategi investasi ini memiliki risiko hilangnya modal, kenaikan risiko suku bunga dan risiko kredit.

Setelah pengambilan bagian (*subscription*) pada peningkatan modal dan/atau pelepasan saham melalui FCPE diselesaikan, tujuan FCPE adalah mengikuti performa, baik turun atau naik, harga saham-saham VINCI, dimana FCPE berinvestasi. Oleh karena itu, FCPE akan rentan terhadap risiko kerugian modal dan tindakan tertentu yang kemungkinan berkaitan dengan pemusatan investasi dalam sekuritas perusahaan yang sama serta risiko likuiditas. FCPE dimaksudkan untuk segera digabungkan dengan CASTOR INTERNATIONAL, yaitu wahana/sarana kepemilikan saham kolektif karyawan (FCPE) yang berinvestasi pada efek Perusahaan sendiri yang diperdagangkan di bursa (Dokumen Informasi Penting Bagi Investor untuk FCPE tersebut terlampir di sini).

Jadwal program penawaran:

- Periode pembelian: Dari 21 Mei sampai 8 Juni 2018 (termasuk).
- Periode penetapan harga pembelian: 18 Mei, berdasarkan rata-rata harga pembukaan saham VINCI (volume tertimbang rata-rata) mulai 20 April hingga 18 Mei 2018 (termasuk).
- Pengumuman harga pembelian: 21 Mei 2018.
- Peningkatan modal/pengalihan efek: 3 Juli 2018.

Untuk mengetahui informasi tentang cara mengurangi kelebihan permintaan, lihatlah aturan FCPE.

Pendapatan dan keuntungan modal bersih yang direalisasikan wajib diinvestasikan kembali.

Anda dapat meminta pengembalian dana dari unit harian Anda, program pembelian kembali dilakukan setiap hari seperti yang dijelaskan dalam peraturan FCPE.

Sampai dengan peningkatan modal dan/atau pelepasan saham, reksa dana diperhitungkan setiap hari.

Biaya-Biaya

Biaya-biaya dan komisi yang dibayar adalah untuk membayar biaya operasi FCPE. Biaya-biaya ini mengurangi potensi pertumbuhan investasi.

Biaya pembelian satu kali dan biaya penarikan	
Biaya masuk	Tidak ada
Biaya keluar	Tidak ada
Tarif ini terkait dengan persentase maksimum yang dapat dikurangi dari modal Anda sebelum diinvestasikan (masuk) atau dicairkan (keluar).	
Biaya yang dibayar selama tahun ini	
Biaya berjalan	0,10% dari rata-rata aset bersih
Biaya akan ditanggung oleh FCPE dalam situasi khusus	
Biaya pelaksanaan	Tidak ada

Biaya saat ini didasarkan pada angka-angka dari tahun sebelumnya. Ini dapat bervariasi dari tahun ke tahun dan tidak termasuk:

- Biaya intermediasi, termasuk biaya masuk dan keluar yang dibayarkan oleh reksa dana saat membeli atau menjual unit di reksa dana lain.

Karena FCPE belum menyusun laporan keuangannya, persentase biaya berjalan yang ditampilkan di atas ini adalah estimasi. Laporan tahunan FCPE akan merinci jumlah pengeluaran sebenarnya yang terjadi di setiap tahun buku.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya-biaya dalam FCPE, silakan lihat bagian yang berjudul "pengeluaran" dalam Peraturan FCPE yang dapat ditemukan di dalam situs web Amundi di www.amundi-ee.com.

Informasi Praktis

Informasi praktis yang terkait dengan FCPE sementara adalah serupa dengan informasi praktis untuk FCPE yang berinvestasi pada efek Perusahaan yang diperdagangkan di bursa. Harap lihat Dokumen Informasi Penting Bagi Investor FCPE tersebut untuk detail lebih lanjut.

Reksa dana ini dibuat dalam PEG Kepemilikan Saham Internasional dari VINCI Group, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Pembelian hanya untuk penerima manfaat dari penawaran saham khusus karyawan di bawah program tabungan karyawan.

Saat ini FCPE tidak terbuka untuk penduduk Amerika Serikat/Orang A.S. (definisi tentang hal ini tersedia di situs Perusahaan Manajemen: www.amundi.com).

JANUARI 2018

Amundi Asset Management dapat dimintakan pertanggungjawabannya semata-mata atas setiap pernyataan yang tercantum di dalam dokumen ini yang menyesatkan, tidak akurat atau tidak sesuai dengan bagian yang relevan dari prospektus untuk FCPE.

FCPE disetujui di Prancis dan diawasi oleh Otoritas Sekuritas Prancis (AMF).

Perusahaan manajemen, Amundi Asset Management, disetujui di Prancis dan diawasi oleh Otoritas Sekuritas Prancis (AMF).

Informasi penting investor yang disediakan di sini adalah akurat dan terbaru per 31 Desember 2017.
