

Produs

CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2023

990000133599 - Moneda: EUR

Acest fond este autorizat în Franța.

Societate de administrare: Amundi Asset Management (denumită în continuare „noi” sau „societatea de administrare”), membră a grupului de societăți Amundi, este autorizată în Franța și reglementată de Autoritatea Piețelor Financiare franceze (AMF).

AMF este responsabilă de supravegherea Amundi Asset Management în ceea ce privește acest document cu informații esențiale.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați site-ul web www.amundi.fr sau să sunați la +33 143233030.

Acest document a fost publicat la data de 14/11/2022.

Document cu
informații
esențiale

Sunteți pe cale să cumpărați un produs care nu este simplu și poate fi dificil de înțeles.

Ce este acest produs?

Tip: acest produs este un fond de investiții alternative (FIA) înființat sub forma unui fond comun de plasament al întreprinderii (FCPE), individualizat de grup, care se supune legislației franceze.

Durată: acest FCPE a fost instituit pentru o perioadă nedeterminată. Societatea de administrare poate, cu acordul Consiliului de supraveghere al FCPE, să fuzioneze, să divizeze sau să lichideze FCPE. Dizolvarea poate avea loc și în cazul răscumpărării totale a unităților de fond.

Obiective: FCPE este un FCPE temporar. Acesta este creat pentru a subscrie la majorarea de capital/transferul de acțiuni rezervat salariaților grupului VINCI.

Înainte de investirea în titlurile de valoare ale companiei, sumele primite vor fi investite în conformitate cu o abordare prudentă. Această administrare implică un risc de pierderi de capital, un risc de rată a dobânzii și un risc de credit.

În urma subscrierii la majorarea de capital/vânzarea de acțiuni de către FCPE, obiectivul va fi monitorizarea performanței ascendente și descendente a acțiunilor companiei VINCI, în care va fi investită. Ca urmare, FCPE poate suferi un risc de pierderi de capital și un risc specific de capital propriu legat de concentrarea investiției asupra titlurilor ale aceleiași societăți. FCPE va fi conceput pentru a fi fuzionat cât mai curând posibil în Fondul Mutual CASTOR INTERNATIONAL, aparținând categoriei de FCPE-uri investite în titluri cotate ale companiei (DIC-ul FCPE este anexat la acest DIC).

Calendarul operațiunii:

Perioada de stabilire a pretului de subscriere: acest preț corespunde mediei vwap (prețul mediu ponderat în funcție de volum) al acțiunilor VINCI în perioada 14 aprilie - 12 mai 2023 inclusiv.

Data comunicării prețului de subscriere: 12 mai 2023

Perioada de subscriere: de la 15 mai la 2 iunie 2023 inclusiv.

Data majorării de capital/vânzării de acțiuni: 6 iulie 2023

Pentru detalii cu privire la reducerea în caz de suprasubscriere, vă rugăm să consultați regulamentul FCPE.

Veniturile și câștigurile de capital nete realizate trebuie reinvestite.

Puteți solicita rambursarea unităților dvs. de fond în mod săptămânal, operațiunile de răscumpărare sunt executate zilnic, în funcție de modalitățile descrise în regulamentul FCPE.

Investitori individuali vizati: acest produs este destinat investitorilor care sunt beneficiari ai unei scheme de economii pentru angajați, care au cunoștințe de bază și/sau experiență limitată sau nu au nicio experiență de bază în ceea ce privește investițiile în fonduri, care urmăresc să crească valoarea investiției lor pe perioada de deținere recomandată și care sunt dispuși să-și asume un nivel ridicat de risc asupra capitalului lor inițial.

Acest compartiment FCPE nu este deschis rezidenților din Statele Unite ale Americii/„Persoană din SUA” (definiția este disponibilă pe site-ul web al companiei de administrare: www.amundi.fr).

Informații suplimentare: puteți obține mai multe informații despre acest FCPE, inclusiv reglementările și rapoartele financiare în limba franceză, gratuit, la cerere, de la: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Franța. Valoarea la lichidare a FCPE este disponibilă pe www.amundi-ee.com.

Depozitar: CACEIS Bank.

Care sunt riscurile și ce aș putea câștiga din asta?

INDICATOR DE RISC



Cel mai scăzut risc

Cel mai ridicat risc



Indicatorul de risc presupune că veți păstra produsul timp de 5 ani.

Este posibil să nu vă puteți vinde produsul cu ușurință sau să fiți nevoit să îl vindeți la un preț care să influențeze semnificativ suma pe care o primiți în schimb.

Indicatorul sintetic de risc face posibilă evaluarea nivelului de risc al acestui produs în raport cu altele. Acesta indică probabilitatea ca acest produs să înregistreze pierderi în cazul unor fluctuații ale pieței sau al incapacității noastre de a vă plăti.

Am clasificat acest produs în clasa de risc 5 din 7, care reprezintă o clasă de risc mediu spre ridicat. Cu alte cuvinte, pierderile potențiale asociate cu performanțele viitoare ale produsului se situează la un nivel între mediu și ridicat și, în cazul în care condițiile de piață se deteriorează, este foarte probabil ca abilitatea noastră de a vă plăti să fie afectată.

În plus față de riscurile incluse în indicatorul de risc, alte riscuri pot influența performanța fondului. Vă rugăm să consultați regulamentul CIPF.

Riscuri suplimentare: lichiditatea pieței poate accentua variația de performanță a produsului.

Riscul de concentrare a investițiilor: în cazul în care investițiile sunt efectuate într-un număr limitat de valori mobiliare și/sau într-un anumit segment al piețelor financiare, iar acestea au performanțe slabe, pierderile suferite pot fi mai mari decât ar fi fost în cazul unei politici de investiții într-un număr mai mare de valori mobiliare și/sau pe piețe mai diversificate.

Având în vedere că acest produs nu oferă protecție de piață, este posibil să vă pierdeți integral sau parțial investiția.

SCENARIILE DE PERFORMANȚĂ

Scenariile nefavorabile, intermediare și favorabile prezentate sunt ilustrații bazate pe cea mai slabă, medie și cea mai bună performanță a fondului din ultimii cinci ani. Piețele s-ar putea schimba foarte diferit în viitor. Scenariul de criză arată ce ați putea obține în situații de piață extreme.

Ceea ce obțineți de la acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile viitoare ale pieței sunt incerte și nu pot fi anticipate cu exactitate.

Perioada de deținere recomandată: 5 ani.			
Investiție de 10.000 EUR			
Scenarii		Dacă ieșiți după	
		1 an	5 ani
Minim	Nu există un randament minim garantat. Ați putea pierde integral sau parțial investiția.		
Scenariu de criză	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	700 €	na
	Randament anualizat	-93,00 %	na
Scenariu nefavorabil	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	6.750 €	na
	Randament anualizat	-32,50 %	na
Scenariu intermediar	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	11.290 €	na
	Randament anualizat	12,90 %	na
Scenariu favorabil	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	16.420 €	na
	Randament anualizat	64,20 %	na

Cifrele prezentate includ toate costurile produsului.

Ce se întâmplă dacă Amundi Asset Management nu poate efectua plățile?

Activele și pasivele FCPE-ului sunt separate de cele ale celorlalte FCPE-uri și ale companiei de administrare și nu există o răspundere solidară între acestea. FCPE nu va fi răspunzătoare în caz de neîndeplinire a obligațiilor sau de neîndeplinire a obligațiilor de către compania de administrare sau de către oricare dintre furnizorii săi de servicii delegați. Eșecul companiei de administrare nu va avea niciun efect asupra valorii investiției dvs.

Cât mă va costa această investiție?

Tabelele arată sumele luate din investiția dvs. pentru a acoperi diferitele tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți și de cât timp dețineți produsul. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de valoare a investiției și posibile perioade de investiții diferite.

Am presupus:

- că în primul an veți primi înapoi suma pe care ați investit-o (randament anual de 0 %).
- Faptul că, pentru celelalte perioade de deținere, produsul evoluează astfel cum se indică în scenariul intermediar.
- 10.000 EUR sunt investiți.

COSTURI ÎN TIMP

Scenarii	Investiție de 10.000 EUR	
	Dacă ieșiți după 1 an	5 ani*
Cost total	10 €	na
Impactul costurilor anuale**	0,1 %	na

* Perioada de deținere recomandată.

** Acesta arată măsura în care costurile reduc anual performanța dvs. în timpul perioadei de deținere.

Componența costurilor

Costuri unice de intrare sau de ieșire		Dacă ieșiți după 1 an
Cost de intrare	Nu percepem costuri de intrare pentru acest produs.	0 EUR
Cost de ieșire	Nu percepem costuri de ieșire pentru acest produs.	0 EUR
Costuri recurente percepute în fiecare an		
Cheltuieli de gestiune și alte costuri administrative sau de exploatare	0,10 % din valoarea investiției pe an. Aceasta este o estimare.	10 EUR
Cost de tranzacție	Nu percepem costuri de ieșire pentru acest produs.	0 EUR
Costuri auxiliare percepute în anumite condiții specifice		
Comisioane de performanță	Nu percepem comisioane de performanță pentru acest produs.	0 EUR

Cât timp trebuie să îl păstrez și pot retrage banii mai devreme?

Perioada de deținere recomandată: 5 ani. Această perioadă de investiție recomandată se bazează pe evaluarea noastră a caracteristicilor de risc și randament și a costurilor FCPE. Această durată nu ia în considerare durata de blocare legată de economiile angajaților și/sau planul de pensionare.

Calendarul comenzilor: investitorul are dreptul de a obține răscumpărarea unităților sale de fond la cerere, în conformitate cu termenii descriși în regulamentul FCPE. Ieșirea înainte de perioada de investiție recomandată poate avea un impact asupra performanței preconizate.

Cum pot face o reclamație?

Dacă aveți vreo reclamație, puteți:

- Suna la linia noastră de reclamații la numărul +33 143233030
- Trimite o scrisoare către Amundi Asset Management la adresa 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Franța.
- Trimite un e-mail la complaints@amundi.com

În cazul unei reclamații, trebuie să indicați în mod clar datele dvs. de contact (nume, adresă, număr de telefon sau adresă de e-mail) și să furnizați o scurtă explicație a reclamației dvs. Puteți găsi mai multe informații pe site-ul nostru www.amundi.fr și/sau pe site-ul web al titularului contului.

Alte informații relevante

Puteți găsi regulamentul fondului, documentele cu informații esențiale, informațiile pentru deținători, rapoartele financiare și alte documente informative referitoare la fond, inclusiv diferitele politici publicate ale fondului, pe site-ul nostru web www.amundi.fr și/sau pe site-ul web al titularului contului. De asemenea, puteți solicita o copie a acestor documente de la sediul social al companiei de administrare.

Titular de cont: Amundi ESR

În funcție de regimul dvs. fiscal, orice câștiguri de capital și venituri din deținerea de unități de fond ale FCPE pot fi supuse impozitării.

Acest FCPE este creat în cadrul planului de economii al companiei și/sau al grupului VINCI din care face parte și care este inseparabil de acesta. Acesta este rezervat exclusiv salariaților și beneficiarilor ofertei de participare la capitalul social al emitentului.

Componența Consiliului: 6 reprezentanți ai deținătorilor de unități de fond și 6 reprezentanți ai întreprinderii aleși sau desemnați prin modalitățile prevăzute conform regulamentului FCPE. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați regulamentul.

Scenarii de performanță: Puteți vedea scenariile de performanță anterioare actualizate în fiecare lună pe site-ul web al titularului de cont.