

Basfakta för investerare

Dessa faktablad riktar sig till investerare och innehåller övergripande information om fonden. Faktabladen utgör inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa investerare att förstå vad en investering i fonderna innebär och riskerna med sådana. Vi rekommenderar att läsa den för att kunna fatta ett välgrundat beslut om du ska investera eller inte.

CASTOR INTERNATIONAL – RELAIS 2016

AMF-kod: (C) 990000116109

Den här företagsanknutna placeringsfonden (FCPE) förvaltas av Amundi, ett företag som ingår i Amundi-koncernen.

FCPE-fonden omfattas av den franska lagstiftningen

Mål och placeringsinriktning

Fonden är en tillfällig fond. Den har skapats för den nyemission och/eller aktieförsäljning som riktas till anställda i VINCI-koncernen.

Fondens förvaltningsmål före nyemissionen och/eller aktieförsäljningen är att nå ett resultat som motsvarar EONIA-indexet efter avdrag för förvaltningsavgifter och kommer att investeras i penningmarknadsprodukter. Denna förvaltning medför en risk för förlust av kapital och ränterisker.

Efter teckning i nyemissionen och/eller aktieförsäljningen kommer målet att vara att följa den uppåt- eller nedåtgående utvecklingen för aktierna i företaget VINCI, där kapitalet investeras. Fonden kan följaktligen vara förenad med en risk för kapitalförlust och en särskild aktiekursrisk till följd av koncentrationen av värdepappersinvesteringar i ett och samma bolag. Avsikten är att fonden så fort som möjligt ska slå samman med FCPE CASTOR INTERNATIONAL, som ingår i kategorin företagsanknutna fonder investerade i bolagets noterade värdepapper (faktabladet med basfakta för investerare för FCPE-fonden bifogas till detta faktablad).

Datum för erbjudandet:

- Teckningsperiod: 23 maj–10 juni 2016.
- Period för fastställande av teckningspriset: 20 maj enligt den genomsnittliga vwap-kursen (volymvägd genomsnittskurs) för VINCI-aktien mellan den 25 april och den 26 maj.
- Datum för tillkännagivande av teckningspriset: 23 maj 2016.
- Datum för nyemissionen/försäljningen av värdepapper: 5 juli 2016.

Läs igenom bestämmelserna för FCPE-fonden för mer information om hur du kan minska innehavet i händelse av övertäckning.

Alla intäkter och nettorealisationvinster som görs återinvesteras.

Du kan begära återbetalning av dina andelar varje dag eftersom återköp körs dagligen på det sätt som beskrivs i FCPE-bestämmelserna.

Från och med datumet för nyemissionen och/eller aktieförsäljningen omvärderas fonden dagligen.

Kostnader

De avgifter du betalar används för att täcka driftskostnaderna för fondföretaget. Dessa avgifter minskar din investerings potentiella avkastning.

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringen	
Teckningsavgift	Ingen
Inlösenavgift	Ingen
Ditt kapital kan som mest minskas med dessa procentsatser innan det investeras (teckning) eller återbetalas (inlösen).	
Avgifter som debiteras fonden per år	
Årliga avgifter	0,11 % av det genomsnittliga substansvärdet
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatbaserad avgift	Ingen

De årliga avgifterna grundas på siffrorna från föregående räkenskapsår.

Denna procentsats kan variera från år till år. Den omfattar inte:

- förmedlingskostnader, förutom kostnader för teckning och inlösen som betalas av fonden vid köp eller försäljning av andelar i ett annat fondföretag.

Eftersom fonden ännu inte har avslutat sina räkenskaper är den årliga avgiften nedan en uppskattning. För varje räkenskapsår kommer fondföretaget att meddela det exakta avgiftsbeloppet i sin årsrapport.

För mer information om kostnaderna för denna fond, se avsnittet "kostnader" i bestämmelserna för fonden, på webbplatsen www.amundi-ee.com.

Praktisk information

De praktiska upplysningarna om den tillfälliga fonden är identiska med de som gäller för aktiefonden. För mer information, se faktabladet med basfakta för investerare.

Denna fond har skapats i samband VINCI-koncernens PEG internationella aktiesparplan, som den tillhör och från vilken den är oskiljaktig. Tecknandet är enbart förbehållet förmånstagarna för det emitterande företagets aktiesparerbjudande för anställda inom ramen för denna aktiesparplan.

Denna fond är inte öppen för personer bosatta i USA/"US Person" (se definitionen på förvaltningsbolagets webbplats: www.amundi.com).

Amundi Asset Management kan endast hållas ansvarigt för påståenden i detta faktablad om de är vilseledande, felaktiga eller oförenliga med de relevanta delarna av fondernas informationsbroschyr.

Detta fondföretag är godkänt i Frankrike och regleras av den franska finansmyndigheten AMF.

Förvaltningsbolaget Amundi Asset Management är godkänt i Frankrike och regleras av den franska finansmyndigheten AMF. Basfakta för investerare som tillhandahålls i detta dokument gäller per den 31 december 2015.
