

Produkt

CASTOR INTERNATIONAL - OVERGANGSINVESTERINGSFOND 2025

Forvaltningsselskab: Amundi Asset Management (i det følgende benævnt "vi" eller "forvaltningsselskabet"), der er medlem af Amundi-koncernen.
990000202698

Hjemmeside for forvaltningsselskabet: www.amundi.fr.

Ring på +33 143233030 for at få flere oplysninger.

AMF (Finanstilsynet) er ansvarlig for tilsynet med Amundi Asset Management for så vidt angår dette dokument med central investorinformation.

Amundi Asset Management er godkendt i Frankrig under nr. GP04000036 og reguleres af Autorité des marchés financiers (Finanstilsynet).

Dette dokument blev offentliggjort den 31.10.2024.

Dokument med
central
investorinformation

Du er ved at købe et produkt, der ikke er enkelt og kan være svært at forstå.

Hvad består dette produkt af?

Type: Dette produkt er en alternativ investeringsfond (AIF) i form af en investeringsforening (FCPE), der er underlagt fransk lovgivning.

Løbetid: Denne FCPE er blevet oprettet for en tidsbegrænset periode. Forvaltningsselskabet kan med FCPE's tilsynsråds godkendelse fusionere, spalte eller likvidere FCPE. Opløsning kan også finde sted i tilfælde af en total indløsning af andele.

Formål: Denne FCPE er en FCPE-overgangsinvesteringsfond. Den er oprettet med henblik på at tegne kapitalforhøjelsen og/eller salget af aktier forbeholdt ansatte i VINCI-koncernen.

Forud for investering i virksomheds værdipapirer vil de modtagne beløb blive investeret ud fra en forsigtig tilgang. Denne administration inducerer en risiko for kurstab, en renterisiko og en kreditrisiko.

Efter tegningen af kapitalforhøjelsen/salget af aktier ved FCPE, vil fondens formål være at overvåge op- og nedadgående resultater for aktierne i VINCI-selskabet, hvori den vil blive investeret. Derfor er der risiko for, at denne FCPE vil kunne lide kapitaltab samt en specifik aktierisiko forbundet med koncentrationen af investeringen i værdipapirer i samme virksomhed. **Denne FCPE vil hurtigst muligt blive fusioneret til "CASTOR INTERNATIONAL" FCPE, der falder inden for kategorien FCPE, der er investeret i børsnoterede virksomheds værdipapirer (den centrale investorinformation for FCPE-aktiebeholdningen er bilagt nærværende centrale investorinformation).**

Risikoindekatoren og resultatscenarierne i nærværende centrale investorinformation er baseret på oplysninger fra medarbejderaktiefonde, som FCPE'en "Castor International Relais 2025" har til formål at fusionere med.

Tidsplan:

Tegningskursfastsættelsesperiode: Tegningsprisen er lig med gennemsnittet af den volumenvægtede gennemsnitspris for aktien på Euronext Paris den 25. april til den 23. maj 2025 inklusive.

Dato for meddelelse af abonnementsprisen: 23. maj 2025

Tegningsperioden: fra den 26. maj til den 13. juni 2025 inklusive.

Dato for kapitalforhøjelse /salg af aktier: 17. juli 2025

De anførte datoer herover stilles til rådighed med forbehold for beslutningen fra VINCI's administrerende direktør, der handler med fuldmagt fra bestyrelsen.

For at få mere at vide om vilkårene for reduktion i tilfælde af overtegning henvises til FCPE-reglerne.

Indkomst og nettorealiserede kursgevinster geninvesteres obligatorisk.

Du kan anmode om indløsning af dine andele på daglig basis, indløsningsoperationer udføres hver dag i henhold til procedurerne beskrevet i FCPE-reglerne.

Målrettede detailinvestorer: Dette produkt henvender sig til investorer, der er omfattet af en opsparingsordning for ansatte, som har begrænset eller ingen grundlæggende viden og/eller erfaring med investering i fonde, som har til formål at øge værdien af deres investering i løbet af den anbefalede holdeperiode, og som er villige til at påtage sig en høj risiko på deres startkapital.

Denne FCPE er ikke åben for bosiddende i USA/"U.S. Person" (definitionen er tilgængelig på forvaltningsselskabets hjemmeside: www.amundi.fr).

Yderligere oplysninger: Yderligere oplysninger om denne FCPE, herunder reglerne og de finansielle rapporter på fransk, kan fås gratis ved henvendelse til: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrig.

Den indre værdi for FCPE er tilgængelig på hjemmesiden www.amundi-ee.com.

Depotbank: CACEIS Bank.

Hvilke risici er der, og hvad får jeg ud af det?

RISIKOINDIKATOR



Laveste risiko

Højeste risiko



I risikoindikatoren antages det, at du beholder produktet i 5 år.

Det kan være, at du ikke nemt kan sælge dit produkt, eller du bliver måske nødt til at sælge det til en pris, der vil have væsentlig indflydelse på det beløb, du får tilbage.

Den syntetiske risikoindikator gør det muligt at vurdere risikoniveauet for dette produkt i forhold til andre produkter. Den angiver sandsynligheden for, at dette produkt kan give tab i tilfælde af markedsbevægelser eller hvis vi ikke er i stand til at betale dig.

Vi har klassificeret dette produkt i risikoklasse 5 ud af 7, som er en risikoklasse mellem middel og høj. Med andre ord er de potentielle tab, der er forbundet med produktets fremtidige præstation, i middel til høj grad, og hvis markedsforholdene forværres, er det meget sandsynligt, at vores evne til at betale dig vil blive påvirket.

Ud over de risici, der er medtaget i risikoindikatoren, kan andre risici påvirke fondens resultater. Der henvises til FCPE-bestemmelserne.

Yderligere risici: Markedslikviditetsrisikoen kan forstærke variationen i produktets performance.

Investeringskoncentrationsrisiko: Hvis der investeres i et begrænset antal værdipapirer og/eller i et specifikt segment på de finansielle markeder, og disse klarer sig dårligt, kan tabene blive større, end hvis fonden havde investeret i et større antal værdipapirer og/eller i mere diversificerede markeder.

Da dette produkt ikke giver beskyttelse mod markedsbevægelser, kan du miste hele eller en del af din investering.

PERFORMANCE SCENARIER

De præsenterede negative, moderate og gunstige scenarier er illustrationer baseret på fondens dårligste, gennemsnitlige og bedste resultater i løbet af de seneste fem år. Markederne kan bevæge sig meget forskelligt i fremtiden. Stress-scenariet viser, hvad du kan opnå i ekstreme markedssituationer.

Hvad du får ud af dette produkt, afhænger af den fremtidige markedsudvikling. Den fremtidige udvikling på markedet er tilfældig og kan ikke forudsiges nøjagtigt.

Anbefalet holdeperiode: 5 år			
Investering på 10.000 Euro			
Scenarier		Hvis du træder ud efter	
		1 år	5 år
Minimum	Der er ikke noget garanteret minimumsafkast. Du kan miste hele eller en del af din investering.		
Stressscenarie	Hvad du kan få efter fradrag af omkostninger Annualiseret afkast	700 € -93%	460 € -46,0%
Ugunstige scenarier	Hvad du kan få efter fradrag af omkostninger Annualiseret afkast	6.750 € -32,5%	10.130 € 0,3%
Moderat scenarie	Hvad du kan få efter fradrag af omkostninger Annualiseret afkast	11.430 € 14,30%	15.200 € 8,7%
Gunstigt scenarie	Hvad du kan få efter fradrag af omkostninger Annualiseret afkast	14.560 € 45,6%	26.170 € 21,2%

De viste tal omfatter alle omkostninger ved produktet.

Ugunstigt scenarie: Denne type scenarie er opstået ved en investering mellem 04/2023 og 09/2024.

Mellemliggende scenarie: Denne type scenarie er opstået ved en investering mellem 03/2016 og 03/2021.

Gunstigt scenarie: Denne type scenarie er opstået ved en investering mellem 10/2014 og 10/2019.

Hvad sker der, hvis Amundi Asset Management ikke er i stand til at gennemføre betalingerne?

FCPE's aktiver og passiver er adskilt fra de andre FCPE'ers samt forvaltningsselskabets aktiver og passiver, og der er ikke noget solidarisk ansvar mellem dem. Fonden er ikke ansvarlig for fejl eller forsømmelser fra forvaltningsselskabets eller en af dets delegerede tjenesteyderes side. Hvis forvaltningsselskabet går konkurs, vil det ikke påvirke værdien af din investering.

Hvad vil denne investering koste mig?

Tabellerne viser de beløb, der er trukket fra din investering for at dække de forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, og hvor længe du beholder produktet. De beløb, der er vist her, er illustrationer baseret på et eksempel på et investeringsbeløb og de mulige forskellige investeringsperioder.

Vi har antaget:

- at du i det første år ville få det beløb, du investerede, tilbage (0 % årligt afkast). At produktet i de øvrige holdeperioder udvikler sig som angivet i det moderate scenarie.
- 10.000 Euro investeret.

OMKOSTNINGER OVER TID

Investering 10.000 Euro		
Scenarier	Hvis du træder ud efter	
	2 uger*	5 år**
Samlede omkostninger	0 €	63€
Årlig omkostningseffekt***	0,1 %	0,1%

Forventet varighed af overgangsfonden

**Anbefalet holdeperiode.

*** Den viser, i hvilken grad omkostningerne reducerer dit afkast årligt i løbet af holdeperioden.

Den viser eksempelvis, at hvis du udtræder ved slutningen af den anbefalede holdeperiode, forventes det, at dit gennemsnitlige afkast per år er på 8,82 % inden fratrækning af omkostninger og på 8,73 % efter denne fratrækning.

Omkostningernes sammensætning

Engangsudgifter ved indtræden eller udtræden		Hvis du træder ud efter 1 år
Indtrædelsesgebyr	Vi opkræver ikke et indtrædelsesgebyr for dette produkt	0 Euro
Udtrædelsesgebyr	Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for dette produkt.	0 Euro
Løbende omkostninger, der opkræves hvert år		
Administrationsgebyrer og andre administrations- og driftsomkostninger	0,10 % af værdien af din investering om året. Der er tale om et estimat.	10 Euro
Transaktionsomkostninger	Vi opkræver ikke et udtrædelsesgebyr for dette produkt.	0 Euro
Ekstraomkostninger, der opkræves under særlige betingelser		
Resultatbetingede honorarer	Vi opkræver ikke resultatbetingede honorarer for dette produkt	0 Euro

Hvor længe skal jeg beholde den, og kan jeg hæve pengene før tid?

Anbefalet holdeperiode: 5 år. Denne anbefalede investeringsperiode er baseret på vores vurdering af FCPE's risiko- og afkastkarakteristika og omkostninger. Denne periode tager ikke hensyn til den spæringsperiode, der er knyttet til din opsparings- og/eller pensionsordning for ansatte.

Bestillingskalender: Investor har ret til at få sine andele indløst efter anmodning i overensstemmelse med de vilkår og betingelser, der er beskrevet i FCPE-bestemmelserne. Udtræden før den anbefalede investeringsperiode kan påvirke de forventede resultater.

En loftsmechanisme for tilbagekøb (kaldet "Gates") kan iværksættes af forvaltningsselskabet. Funktionsmåderne er beskrevet i regulativet.

Hvordan kan jeg indgive en klage?

Hvis du har klager, kan du :

- Ring til vores hotline for klager på +33 143233030
- Send et brev til Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankrig
- Send en e-mail til complaints@amundi.com

Hvis der er tale om en klage, skal du tydeligt angive dine kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer eller e-mailadresse) og give en kort forklaring på din klage. Du kan finde flere oplysninger på vores hjemmeside www.amundi.fr og/eller på din depotforvalters hjemmeside.

Andre relevante oplysninger

Du finder regulativer, centrale investorinformationsdokumenter, oplysninger til andelshavere, finansielle rapporter og andre informationsdokumenter vedrørende fonden, herunder fondens forskellige offentliggjorte politikker, på vores hjemmeside www.amundi.fr og/eller på din depotforvalters hjemmeside. Du kan også anmode om en kopi af disse dokumenter på forvaltningsselskabets hjemsted.

Depotforvalter: Amundi ESR

Afhængigt af dit skattesystem kan enhver kapitalgevinst og indkomst relateret til besiddelsen af FCPE-andele blive genstand for beskatning.

Denne FCPE blev oprettet som en del af virksomhedens koncernvirksomhedens opsparingsplan for international aktiebesiddelse som den er en del af og ikke kan adskilles fra. Den er udelukkende forbeholdt ansatte og modtagere af udstederens aktieejertilbud.

Tilsynsrådets sammensætning: 6 repræsentanter for andelshaverne og 6 repræsentanter for selskabet udpeget i overensstemmelse med procedurerne i FCPE-reglementet. For yderligere oplysninger henvises til reglerne.

Performancescenarier: Du kan se de tidligere præstationsscenarier, der opdateres hver måned, på din depotforvalters hjemmeside.

Tidligere performance: Du kan downloade tidligere performances for fonden for de sidste 10 år på din depotforvalters hjemmeside.