

Termék

CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2025

Alapkezelő társaság: Amundi Asset Management (a továbbiakban: „mi” vagy „az alapkezelő társaság”), az Amundi vállalatcsoport tagja.

990000202698

Az Alap Franciaországban engedéllyel rendelkezik.

Az alapkezelő társaság honlapja: www.amundi.fr

Bővebb információért hívja a +33 143233030 telefonszámot.

Az Autorité des marchés financiers („AMF” - Pénzügyi Piacok Hatósága)) felelős az Amundi Asset Management felügyeletéért jelen Kulcsfontosságú információk tartalmazó dokumentumának tekintetében.

Az AMF Franciaországban a GP-04000036 számú engedéllyel szabályozza az Az Amundi Asset Management működését.

A dokumentum közzététele 31.10.2024

Kulcsfontosságú
információkat
tartalmazó
dokumentum

Ön egy nem egyszerű és nehezen érthető terméket készül megvásárolni.

Miből áll ez a termék?

Típus: ez a termék egy alternatív befektetési alap (ABA), amely a francia jog hatálya alá tartozó, csoportra szabott FCPE formájában jött létre.

Időtartam: ez a FCPE határozatlan időtartamra jött létre. A munkavállalói befektetési alapot az alapkezelő társaság a FCPE felügyelőbizottságának jóváhagyásával egyesítheti, választhatja szét vagy számolhatja fel. A felszámolás bekövetkezhet a befektetési jegyek teljes visszaváltása esetén is.

Célkitűzések: a FCPE egy strukturált alap. A VINCI csoport munkavállalói számára fenntartott tőkeemelés/részvényátruházás jegyzése céljából jött létre.

A vállalati értékpapírokba való befektetést megelőzően a kapott összegek befektetése körültekintő megközelítéssel történik. Ez az alapkezelő stratégia tőkekockázattal, kamatkockázattal és hitelkockázattal jár.

A tőkeemelés jegyzését / a részvények FCPE általi átruházását követően a cél a VINCI vállalat részvényei felfelé és lefelé irányuló teljesítményének követése lesz. Ettől kezdve a FCPE tőkevesztési kockázattal jár, továbbá hordozza az abból fakadó speciális részvénykockázatot is, hogy a befektetés ugyanazon vállalat értékpapírjaira koncentrálódik. A tervek szerint a FCPE a lehető leghamarabb beolvad a **tőzsdén jegyzett munkavállalói befektetési alapok kategóriájába tartozó „CASTOR INTERNATIONAL” munkavállalói befektetési alapba** (a részvénytulajdonosi FCPE **Kiemelt befektetői információi** című dokumentumot lásd mellékelve a **jelen Kiemelt befektetői információkhoz**).

Az e dokumentumban említett kockázati mutató és teljesítményforgatókönyvek azon részvényalap adatain alapulnak, amelybe a „Castor International Relais 2025” FCPE beolvad.

A művelet ütemezése:

A jegyzési ár meghatározásának időszaka: ez az ár megfelel a VINCI részvény 2025. április 25 és május 23.

A jegyzési ár a részvény vwap átlagos árfolyama (forgalom súlyozott átlagos árfolyama) a párizsi Euronexten.

A jegyzési ár közlésének időpontja: 2025. május 23.

Jegyzési időszak: 2025. május 26-tól június 13-ig.

A tőkeemelés/részvényátruházás időpontja: 2025. július 17.

A fent megjelölt időpontokról a Vinci – az igazgatótanács megbízása alapján eljáró - elnök-vezérigazgatója dönt.

A felüljegyzés esetén történő csökkentési módok megismeréséhez olvassa el a FCPE szabályzatát.

Az FCPE nettó hozama és értéktöbblete kötelezően újrabefektetésre kerül.

Részjegyeinek visszaváltását bármelyik nap kérheti, a visszaváltási műveletek bármely napon kérhetők a FCPE szabályzatában leírt módon.

Célzott lakossági befektetők: ez a termék olyan befektetőknek szól, akik munkavállalói megtakarítási rendszer kedvezményezettjei, akik korlátozott vagy semmilyen alapvető ismerettel és/vagy tapasztalattal nem rendelkeznek az alapokba történő befektetés terén, akiknek célja, hogy az ajánlott tartási időszak alatt növeljék befektetésük értékét, és akik hajlandóak magas szintű kockázatot vállalni kezdeti tőkájükkal kapcsolatban.

Az Amerikai Egyesült Államokban lakhellyel rendelkezők „USA személyek” nem vásárolhatnak az FCPE befektetési jegyeiből (a definíció elérhető az alapkezelő webhelyén: www.amundi.fr).

Kiegészítő információk: a munkavállalói befektetési alappal kapcsolatos további információk, beleértve a szabályzatokat és a francia nyelvű pénzügyi beszámolókat, kérésre ingyenesen elérhetők az alábbi címen: Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Párizs, Franciaország.
Az alap nettó eszközértéke a következő címen érhető el www.amundi-ee.com.

Letétkezelő: CACEIS Bank.

Mik a kockázatok, és mi lehet a hasznom belőle?

KOCKÁZATI MUTATÓ



Legalacsonyabb kockázat

Legmagasabb kockázat



A kockázati mutató abból a feltételezésből indul ki, hogy 5 évig tartja a terméket.

Előfordulhat, hogy nehézségei támadnak a terméke eladásában, vagy olyan áron kell eladnia, amely érezhetően befolyásolja a cserébe kapott összeget.

A szintetikus kockázati mutató lehetővé teszi, hogy megbecsülje a termék kockázati szintjét másokéhoz képest. Jelzi annak valószínűségét, hogy a termék veszteséget szenved piaci mozgások vagy az Ön kifizetésére való képtelenségünk esetén.

Ezt a terméket a 7-ből a – közepes és a magas kockázati osztály közé eső – 5. kockázati osztályba soroltuk. Más szóval, a termék jövőbeli teljesítményével összefüggő lehetséges veszteségek a közepes és a magas szint között helyezkednek el, és ha a piaci feltételek romlanának, nagyon valószínű, hogy az érintené az Önnek való fizetési képességünket.

A kockázati mutatóban foglalt kockázatokon kívül más kockázatok is befolyásolhatják az Alap teljesítményét. Kérjük, olvassa el a FCPE 2025 szabályzatát.

További kockázatok: a piaci likviditási kockázat fokozhatja a termék teljesítményének változását.

A befektetések koncentrációjához kötődő kockázat: ha a befektetések korlátozott számú értékpapírba és/vagy a pénzügyi piacok egy meghatározott szegmensébe történnek, és ezek rosszul teljesítenek, a felmerülő veszteségek nagyobbak lehetnek, mint ha nagyobb számú értékpapírba és/vagy diverzifikáltabb piacokra fektetnének be.

Mivel ez a termék nem nyújt védelmet a piaci ingadozások ellen, Ön elveszítheti befektetése egészét vagy egy részét.

Teljesítmény-forgatókönyvek

A bemutatott kedvezőtlen, közepes és kedvező forgatókönyvek az Alap elmúlt öt évi legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményét illusztrálják. A piacok a jövőben nagyon különböző módokon alakulhatnak. A stresszforgatókönyv azt mutatja, hogy milyen hozamra számíthat szélsőséges piaci helyzetekben.

A termékből adódó nyeresége a piac jövőbeli teljesítményétől függ. A piac jövőbeli alakulása esetleges és nem határozható meg előre pontosan.

Ajánlott tartási idő 5 év 10 000 EUR befektetés			
Forgatókönyvek	Ha a kilépése az alábbiak szerint történik:		
		1 év	5 év után
Minimum	Nincs garantált minimális hozam. Elveszítheti befektetése egészét vagy egy részét.		
Stressz forgatókönyv	Mennyi lehet a hozam a költségek levonása után	700 €	460 €
	Éves hozam	-93%	-46,0%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Mennyi lehet a hozam a költségek levonása után	6.750 €	10.130 €
	Éves hozam	-32,5%	0,3%
Köztes forgatókönyv	Mennyi lehet a hozam a költségek levonása után	11.430 €	15.200 €
	Éves hozam	14,30%	8,7%
Kedvező forgatókönyv	Mennyi lehet a hozam a költségek levonása után	14.560 €	26.170 €
	Éves hozam	45,6%	21,2%

A feltüntetett számok tartalmazzák a termék összes költségét.

Kedvezőtlen forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy 2023. 04. és 2024. 09. közötti beruházás esetében következett be.

Köztes forgatókönyv: Ez a forgatókönyvtípus egy 2016. 03. és 2021. 03. közötti beruházás esetében következett be.

Kedvező forgatókönyv: Ez a forgatókönyvtípus egy 2014. 10. és 2019. 10. közötti beruházás esetében következett be.

Mi történik, ha Amundi Asset Management nem tudja teljesíteni a kifizetéseket?

Az FCPE eszközei és forrásai elkülönülnek a többi FCPE és az alapkezelő társaság eszközeitől és forrásaitól, és nincs közöttük egyetemleges felelősség. Az Alap nem vállal felelősséget az Alapkezelőtársaság vagy bármelyik megbízott szolgáltatója mulasztása vagy nemteljesítése esetén. Az alapkezelő társaság csődje nem befolyásolja az Ön befektetésének értékét.

Mennyibe kerül nekem ez a befektetés

A táblázatok a befektetéséből a különböző költség típusok fedezésére elvont összegeket mutatják. Ezek az összegek attól függenek, hogy mennyit fektet be, és mennyi ideig tartja a terméket. Az itt feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy példa befektetési összegén és lehetséges különböző befektetési időszakokon alapulnak.

Feltételeztük:

- hogy az első évben megtérül a befektetett összeg (0%-os éves hozam), hogy a fennmaradó tartási időszakokban a termék árfolyama a köztes forgatókönyvben jelzett módon alakul;
- 10 000 EUR-t fektetünk be.

Idővel felmerülő költségek

10 000 EUR befektetés		
Forgatókönyvek	Ha később lép ki	
	2 hét*	5 év**
Összes költség	0 €	63 €
Éves költségek hatása***	0,1%	0,1%

* Átmeneti alap várható időtartama

** Ajánlott tartási idő.

*** Megmutatja, hogy a költségek évente mennyivel csökkentik a hozamát a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha Ön az ajánlott tartási időszak végén száll ki, akkor az átlagos éves hozam várhatóan 8,82% lesz a költségek levonása előtt és 8,73% a költségek levonása után.

A költségek összetétele

Eseti jegyzési vagy visszaváltási költségek		Ha 1 év után lép ki
Jegyzési költség	Nem számítunk fel belépési költséget ezért a termékért	0 EUR
Visszaváltási költség	Nem számítunk fel kilépési költséget ezért a termékért	0 EUR
Évente levont rendszeres költségek		
Kezelési díjak és egyéb igazgatási vagy működési költségek	A befektetés értékének 0,10%-a évente. Itt becslésről van szó.	10 EUR
Tranzakciós költség	Nem számítunk fel kilépési költséget ezért a termékért	0 EUR
Kiegészítő költségek levonása bizonyos speciális feltételek megléte esetén		
Teljesítményjutalékok	Nem számítunk fel teljesítményjutalékot ezért a termékért	0 EUR

Mennyi ideig kell tartanom, és kivehetem-e a pénzt idő előtt?

Ajánlott tartási idő: 5 év. Ez az ajánlott befektetési időszak a munkavállalói befektetési kockázat- és hozamjellemzőinek és költségeinek értékelésén alapul. Az időtartam nem veszi figyelembe az Ön munkavállalói vagy nyugdíjcélú megtakarítási konstrukciójához kapcsolódó zárózási időt.

Ütemezés: a befektetőnek lehetősége van a befektetési jegyei visszaváltását kérni a FCPE szabályzatában leírt feltételekkel. Az ajánlott befektetési időszak letelte előtti kilépés hatással lehet a várható teljesítményre.

Az alapkezelő társaság bevezethet egy visszaváltási felső határmechanizmust (ún. „Gates”). A működési eljárások a szabályzatban kerülnek leírásra.

Hogyan tehetek panaszt?

Ha panasza van, akkor:

- hívja a panaszkezelésre fenntartott forródrótot a következő telefonszámon: +33 143233030
- vagy küldjön e-mailt a következő címre: Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Párizs, Franciaország
- Küldjön e-mailt a következő címre: complaints@amundi.com

Panasz esetén egyértelműen adja meg elérhetőségét (név, cím, telefonszám vagy e-mail cím), és röviden ismertesse panaszát. További információkat talál weboldalunkon www.amundi.fr és/vagy a számlavezetője weboldalán.

Egyéb lényeges információk

A szabályzatokat, a legfontosabb információkat tartalmazó dokumentumokat, a befektetői információkat, a pénzügyi jelentéseket és az Alapra vonatkozó egyéb tájékoztató dokumentumokat, beleértve az Alap különböző közzétett irányelveit, megtalálja a weboldalunkon. www.amundi.fr és/vagy a számlavezetője webhelyén. E dokumentumok másolatát az alapkezelő társaság székhelyén is kérheti.

Számlavezető: Amundi ESR

Az Önre vonatkozó adózási szabályok értelmében előfordulhat, hogy az FCPE-részjegyekből származó esetleges hozam és értéktöbblet adóköteles.

Az FCPE a VINCI a Csoport Vállalati Megtakarítási Programja Nemzetközi Részvénytulajdonosi Program. Kizárólag a kibocsátó munkavállalói és részvényajánlatának kedvezményezettjei vehetnek részt benne.

A felügyelőbizottság összetétele: a résztulajdonosok 6 képviselője és a társaság 6, az FCPE szabályzatában foglalt módon kijelölt képviselője, akiket az FCPE szabályzatában meghatározott feltételekkel összhangban neveznek ki. Bővebb információért lásd a bizottság szabályzatát.

Teljesítmény-forgatókönyvek: a számlavezetője oldalán megtekintheti a havonta frissített korábbi teljesítmény-forgatókönyveket.

Korábbi teljesítmény: Az Alap elmúlt tíz évének korábbi teljesítményét letöltheti a számlavezetője weboldaláról.