

Prodotto

CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2025 (fondo comune di investimento dei dipendenti a regime transitorio)

Società di gestione: Amundi Asset Management (di seguito: "noi" / "la società di gestione") membro del gruppo di società Amundi.

990000202698

Sito Internet della società di gestione: www.amundi.fr

Per ulteriori informazioni contattare il numero +33 143233030.

L'Autorité des marchés financiers ("AMF") francese è responsabile della supervisione di Amundi Asset Management per quanto concerne il presente Documento informativo chiave.

Amundi Asset Management è autorizzata in Francia con il numero GP-04000036 disciplinata dall'AMF.

Il presente documento è stato pubblicato il 31.10.2024.

Documento
informativo
chiave

Gli investitori interessati stanno per acquistare un prodotto complesso e potenzialmente difficile da comprendere.

In cosa consiste questo prodotto?

Tipologia: Questo prodotto è un fondo d'investimento alternativo (FIA) costituito sotto forma di fondo comune di investimento dei dipendenti di gruppo individualizzato di diritto francese.

Durata: L'FCPE ha una durata indeterminata. La società di gestione può procedere alla fusione, scissione o liquidazione dell'FCPE con il previo consenso del Ordine di Vigilanza (ODV) dell'FCPE. L'FCPE può inoltre essere liquidato se tutte le sue quote vengono riacquistate.

Obiettivi: L'FCPE è un fondo comune di investimento dei dipendenti a regime transitorio. È stato creato per sottoscrivere l'aumento di capitale / la cessione di azioni riservata ai dipendenti del gruppo VINCI.

Prima di essere investite nelle azioni dell'azienda, le somme raccolte saranno investite in base a un approccio prudente. La suddetta gestione comporta tuttavia un rischio di perdita del capitale, un rischio di tasso e un rischio di credito.

Successivamente alla sottoscrizione dell'aumento di capitale / cessione di azioni da parte dell'FCPE, l'obiettivo del fondo sarà replicare la performance al rialzo, o al ribasso, delle azioni della società VINCI in cui sarà investito. Da tale momento in poi, l'FCPE sarà esposto al rischio di perdita del capitale e al rischio azionario specifico legato alla concentrazione dell'investimento nei titoli di un'unica società. **L'FCPE è destinato a essere fuso il più presto possibile nel fondo FCPE "CASTOR INTERNATIONAL", appartenente alla categoria degli FCPE investiti in titoli quotati della società (il documento informativo chiave sull'FCPE di azionariato è allegato a questo documento).**

L'indicatore di rischio e gli scenari di performance citati nel presente documento informativo si basano sui dati del fondo azionario in cui il FCPE "Castor International Relais 2025" è destinato a confluire.

Calendario dell'operazione:

Periodo di determinazione del prezzo di sottoscrizione:

Il prezzo di sottoscrizione sarà pari alla media dei corsi vwap dell'azione (corso medio ponderato per il volume) su Euronext Paris dal 25 aprile al 23 maggio 2025 (compreso).

Data di comunicazione del prezzo di sottoscrizione: 23 maggio 2025

Periodo di sottoscrizione: dal 26 maggio al 13 giugno 2025 (compreso).

Data dell'aumento di capitale / cessione di azioni: 17 luglio 2025

Le date indicate di seguito sono fornite subordinatamente alla decisione del Presidente e Direttore Generale di VINCI su delega del Consiglio di amministrazione.

Per maggiori informazioni sulle modalità di riduzione in caso di eccesso di sottoscrizioni si rimanda al regolamento dell'FCPE.

I redditi e le plusvalenze netti realizzati vengono reinvestiti.

Il rimborso delle quote è giornaliero, le operazioni di riacquisto sono effettuate ogni giorno in base alle modalità riportate nel regolamento dell'FCPE.

Investitori target: Il prodotto si rivolge a investitori ammessi a partecipare a un piano di risparmio dei dipendenti con conoscenze basilari e/o esperienza di investimento in fondi limitata o inesistente, che desiderano accrescere il valore del loro investimento nel corso del periodo di detenzione raccomandato e sono in grado di tollerare un livello di rischio elevato sul capitale iniziale.

Il presente Comparto FCPE non è disponibile a persone residenti negli Stati Uniti d'America / "U.S. Person" (per la definizione si rimanda al sito internet della società di gestione: www.amundi.fr).

Informazioni integrative: Maggiori informazioni sull'FCPE, il testo del regolamento e le relazioni finanziarie in lingua francese possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta da: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia.

Il valore di liquidazione dell'FCPE è pubblicato sul sito www.amundi-ee.com.

Depositario: CACEIS Bank.

Quali sono i rischi e i potenziali guadagni?

INDICATORE DEL RISCHIO



Rischio più basso

Rischio più elevato



L'indicatore del rischio si basa sull'ipotesi che il prodotto verrà conservato per un periodo di 5 anni.

Esiste il rischio di non poter vendere con facilità il prodotto o di doverlo vendere a un prezzo che influirà sostanzialmente sul ricavo totale della vendita.

L'indicatore del rischio sintetico permette di valutare il livello di rischio del prodotto in rapporto ad altri prodotti. L'indicatore misura la probabilità che il prodotto registri delle perdite in caso di oscillazioni del valore di mercato od ove non fossimo in grado di versare i pagamenti dovuti agli investitori.

Abbiamo classificato questo prodotto nella classe di rischio 5 su 7, cioè una classe di rischio medio-alta. In altre parole, le perdite potenziali legate alla performance futura del prodotto sono di livello medio-alto e, se le condizioni di mercato dovessero subire un deterioramento è molto probabile che la nostra capacità di effettuare i pagamenti dovuti ne risentirebbe.

Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore del rischio, vi sono altri rischi che potrebbero influire sulla performance del Fondo. Per ulteriori ragguagli si rimanda al regolamento dell'FCPE Castor International Relais 2025.

Rischi supplementari: il rischio di liquidità di mercato può accentuare le oscillazioni della performance del prodotto.

Rischio legato alla concentrazione degli investimenti: se gli investimenti sono concentrati in un numero limitato di valori mobiliari e/o un segmento specifico dei mercati finanziari e questi attivi mettono a segno performance deludenti, le perdite subite possono essere maggiori di quelle che si sarebbero verificate se la politica d'investimento avesse previsto un numero più ampio di valori mobiliari e/o mercati più diversificati.

Poiché questo prodotto non incorpora alcuna forma di protezione contro i rischi di mercato, gli investitori possono perdere tutto o parte del capitale investito.

SCENARI DI PERFORMANCE

Gli scenari negativo, centrale e positivo sono illustrazioni basate sulle performance peggiori, medie e migliori registrate dal Fondo negli ultimi cinque anni. L'evoluzione futura dei mercati potrebbe tuttavia differire da queste proiezioni. Lo scenario di tensione mostra il rendimento ottenibile in situazioni di mercato estreme.

Il rendimento effettivamente ottenuto da questo prodotto dipenderà dall'andamento futuro del mercato. L'evoluzione futura del mercato è incerta e non può essere prevista con sicurezza.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni			
Investimento di 10.000 EUR			
Scenari		Se l'investimento è liquidato dopo	
		1 anno	5 anni
Minimo	Non è previsto un rendimento minimo garantito. L'investitore potrebbe perdere tutto o parte del capitale investito.		
Scenario di tensione	Rendimento ipotetico al netto delle spese	700 €	460 €
	Rendimento annualizzato	-93%	-46,0%
Scenario negativo	Rendimento ipotetico al netto delle spese	6.750 €	10.130 €
	Rendimento annualizzato	-32,5%	0,3%
Scenario centrale	Rendimento ipotetico al netto delle spese	11.430 €	15.200 €
	Rendimento annualizzato	14,3%	8,7%
Scenario positivo	Rendimento ipotetico al netto delle spese	14.560 €	26.170 €
	Rendimento annualizzato	45,6%	21,2%

Le cifre riportate sono comprensive di tutti i costi associati al prodotto.

Scenario negativo: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 04/2023 e il 09/2024.

Scenario centrale: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 03/2016 e il 03/2021.

Scenario positivo: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 10/2014 e il 10/2019.

Cosa succede se Amundi Asset Management non è in grado di effettuare i pagamenti previsti?

Le attività e passività dell'FCPE sono separate da quelle degli altri FCPE e da quelle della società di gestione e tra essi non esiste alcun obbligo di solidarietà passiva. L'FCPE non è tenuto a rispondere delle perdite connesse a un eventuale fallimento o insolvenza della società di gestione o di uno dei prestatori di servizi delegati. Il fallimento della società di gestione non ha conseguenze sul valore dell'investimento.

Quanto mi costerà l'investimento?

Le tabelle mostrano gli importi prelevati sull'investimento per coprire le varie spese. Tali somme variano a seconda dell'ammontare investito e del tempo per cui il prodotto viene detenuto. I totali riportati in questo documento sono illustrazioni basate sul valore di un investimento ipotetico e su periodi di detenzione diversi.

Le nostre analisi si basano sui seguenti presupposti:

- Nel corso del primo anno l'investitore recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Negli altri periodi di detenzione l'andamento del prodotto è coerente con lo scenario intermedio.

- Investimento di 10.000 EUR.

SPESE NEL TEMPO

Scenari	Investimento di 10.000 EUR	
	Se l'investimento è liquidato dopo	
	2 settimane*	5 anni**
Spese totali	0 €	63 €
Incidenza delle spese annuali***	0,1%	0,1%

* Durata prevista del fondo di transizione

** Periodo di detenzione raccomandato.

*** Mostra in quale misura le spese riducono ogni anno il rendimento durante il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce al termine del periodo di detenzione raccomandato, si prevede un rendimento medio annuo del 8,82% al lordo delle spese e del 8,73% al netto delle spese.

Analisi dei costi

Spese di ingresso e di uscita		Se l'investimento è liquidato dopo 1 anno
Spese di ingresso	Non vengono addebitate spese di ingresso per questo prodotto.	0 EUR
Spese di uscita	Non vengono addebitate spese di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Spese ricorrenti addebitate annualmente		
Spese di gestione e altre spese amministrative od operative	0,10 % del valore dell'investimento su base annua. Questo valore è una stima.	10 EUR
Spese di transazione	Non vengono addebitate spese di uscita per questo prodotto.	0 EUR
Spese accessorie addebitate in determinate condizioni specifiche		
Commissione di sovraperformance	Non vengono addebitate commissioni di sovraperformance per questo prodotto	0 EUR

Per quanto tempo devo conservare l'investimento, e posso effettuare prelievi prima della scadenza?

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni. La durata raccomandata dell'investimento si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi dell'FCPE. Questa durata non tiene conto del periodo di blocco legato al piano di risparmio dei dipendenti e/o del loro pensionamento.

Calendario degli ordini: gli investitori possono ottenere il rimborso delle loro quote su richiesta in base alle modalità descritte nel regolamento dell'FCPE. La liquidazione dell'investimento prima della fine del periodo di detenzione raccomandato potrebbe avere conseguenze sulla performance attesa.

La società di gestione può implementare un meccanismo di tetto massimo di riscatto (noto come "Gates"). Le modalità operative sono descritte nel Regolamento.

Come faccio a presentare reclamo?

Si può presentare reclamo:

- Contattando la nostra linea verde dedicata al numero +33 143233030
- Contattando per iscritto Amundi Asset Management all'indirizzo 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parigi - Francia
- Inviando un'e-mail all'indirizzo complaints@amundi.com

In caso di reclamo è necessario indicare chiaramente le proprie coordinate (nome e cognome, indirizzo, numero telefonico o indirizzo e-mail) e fornire una spiegazione sintetica del motivo del reclamo. Per informazioni più dettagliate consultare il nostro sito Internet www.amundi.fr e/o il sito internet del depositario.

Altre informazioni rilevanti

Il regolamento, i documenti informativi chiave, le informazioni per i detentori di quote, le relazioni finanziarie e gli altri documenti di informazione sul Fondo, nonché le diverse politiche pubblicate dal Fondo, sono consultabili sul nostro sito Internet www.amundi.fr e/o sul sito del depositario. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti alla sede sociale della società di gestione.

Depositario: Amundi ESR

A seconda del regime fiscale applicabile all'investitore, le plusvalenze e i ricavi eventualmente generati dalla detenzione delle quote del l'FCPE possono essere soggetti a imposizione fiscale.

Questo FCPE è stato istituito nel quadro del Piano di risparmio aziendale del gruppo Azionisti Internazionali di cui la stessa è parte, dal quale è indissociabile. È riservato esclusivamente ai dipendenti e ai destinatari dell'offerta di azioni dell'emittente.

Composizione del Ordine di Vigilanza (ODV): 6 rappresentanti dei detentori di quote e 6 rappresentanti dell'azienda, nominati in base alle modalità previste dal regolamento dell'FCPE. Per informazioni più dettagliate si rimanda al regolamento.

Scenari di performance: è possibile consultare gli scenari di performance precedenti aggiornati ogni mese sul sito del depositario.

Rendimento storico: è possibile scaricare il rendimenti storici del Fondo negli ultimi dieci anni dal sito web del proprio depositario.

