

Produkt CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2025

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (im Folgenden: „wir“ oder „die Verwaltungsgesellschaft“), ein Mitglied der Gruppe von Amundi-Unternehmen.

990000202698

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer +33 143233030.

Die Autorité des marchés financiers („AMF“) ist für die Überwachung von Amundi Asset Management im Hinblick auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nummer GP-04000036 zugelassen und wird von der AMF beaufsichtigt.

Dieses Dokument wurde am 31.10.2024 veröffentlicht.

Dokument mit
wichtigen
Anlegerinforma-
tionen

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach und möglicherweise schwer zu verstehen ist.

Woraus besteht dieses Produkt?

Art: Dieses Produkt ist ein alternativer Investmentfonds (AIF), der in Form eines Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds (Fonds Commun de Placement d'Entreprise, FCPE) gegründet wurde und französischem Recht unterliegt.

Laufzeit: Dieser Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds wurde für eine unbestimmte Laufzeit aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach Zustimmung des Aufsichtsrats des FCPE die Verschmelzung, Spaltung oder Liquidation des FCPE vornehmen. Die Auflösung kann auch bei einer vollständigen Rücknahme der Fondsanteile erfolgen.

Ziele: Der FCPE ist ein vorübergehender Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds. Er wird zum Zweck der Zeichnung der den Mitarbeitern der VINCI-Gruppe vorbehaltenen Kapitalerhöhung/Aktienübertragung eingerichtet.

Vor der Anlage in Wertpapiere des Unternehmens werden die erhaltenen Beträge nach einem vorsichtigen Ansatz angelegt. Diese Verwaltung führt zu einem Kapitalverlustrisiko, einem Zinsrisiko und einem Kreditrisiko.

Nach der Zeichnung der Kapitalerhöhung / dem Verkauf von Aktien durch den FCPE besteht das Ziel darin, die Wertentwicklung der Aktien des Unternehmens VINCI, in das er investiert, sowohl nach oben als auch nach unten zu verfolgen. Daher kann der Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds einem Kapitalverlustrisiko und einem speziellen Aktienrisiko unterliegen, das mit der Konzentration der Anlage auf Wertpapiere ein und desselben Unternehmens verbunden ist. **Der FCPE soll so bald wie möglich mit dem FCPE „CASTOR INTERNATIONAL“ zusammengelegt werden, der zur Kategorie der FCPE gehört, die in börsennotierte Wertpapiere des Unternehmens investieren (das KID des Aktionärs-FCPE ist diesem KID beigelegt).**

Der Risikoindikator und die genannten Leistungsszenarien in diesem DIC basieren auf den Daten des Aktienfonds, in den der FCPE „Castor International Relais 2025“ voraussichtlich fusioniert wird.

Zeitplan:

Feststellungsfrist des Zeichnungskurses:

Der Zeichnungspreis entspricht dem Durchschnitt der vwap-Kurse der Aktie (volumengewichteter Durchschnittskurs) an der Euronext Paris vom 25. April bis einschließlich 23. Mai 2025.

Datum der Mitteilung des Zeichnungspreises: 23. Mai 2025

Zeichnungsperiode: vom 26. Mai bis einschließlich 13. Juni 2025.

Datum der Kapitalerhöhung / des Aktienverkaufs: 17. Juli 2025

Die oben genannten Daten werden vorbehaltlich der Entscheidung des Präsidenten und geschäftsführenden Generaldirektors von VINCI angegeben, der im Auftrag des Verwaltungsrats handelt.

Die Modalitäten der Kürzung im Falle einer Überzeichnung entnehmen Sie bitte den Vertragsbedingungen des FCPE.

Die Erträge und realisierten Nettokapitalgewinne müssen reinvestiert werden.

Sie können die Auszahlung Ihrer Fondsanteile täglich beantragen. Die Rücknahmetransaktionen werden täglich gemäß den Modalitäten ausgeführt, die im FCPE-Reglement beschrieben sind.

Angesprochene Privatanleger: Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die von einer Arbeitnehmersparregelung profitieren, über grundlegende Kenntnisse und/oder begrenzte oder keine Erfahrung mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und bereit sind, ein hohes Risiko für ihr Anfangskapital einzugehen.

Dieser Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds steht Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika/„US-Person“ (die entsprechende Begriffsbestimmung ist den Internetseiten von Amundi.com zu entnehmen) nicht zur Zeichnung offen.

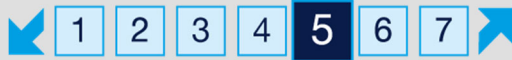
Weitere Informationen: Weitere Informationen zu diesem FCPE, einschließlich der Vertragsbedingungen und der Finanzberichte in französischer Sprache, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage bei: Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.

Der Nettovermögenswert des FCPE ist unter www.amundi-ee.com verfügbar.

Depotbank: CACEIS Bank.

Welche Risiken sind vorhanden und was könnte mir das bringen?

RISIKOINDIKATOR



Niedrigstes Risiko

Höchstes Risiko



Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt fünf Jahre lang halten.

Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht leicht verkaufen können oder dass Sie es zu einem Preis verkaufen müssen, der sich erheblich auf den Betrag auswirkt, den Sie als Gegenleistung erhalten.

Der synthetische Risikoindikator ermöglicht es, das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Er gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass dieses Produkt Verluste verzeichnet, wenn es zu Marktbewegungen kommt oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt in die Risikoklasse 5 von 7 eingestuft, also in eine Risikoklasse zwischen mittel und hoch. Anders gesagt, die potenziellen Verluste aus den künftigen Ergebnissen des Produkts liegen auf einem mittleren bis hohen Niveau und wenn sich die Lage auf den Märkten verschlechtert, ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, dadurch beeinträchtigt wird.

Neben den Risiken, die im Risikoindikator enthalten sind, können auch andere Risiken die Wertentwicklung des Fonds beeinflussen. Bitte beachten Sie die Vertragsbedingungen des FCPE Castor International Relais 2025.

Zusätzliche Risiken: Das Liquiditätsrisiko des Markts kann die Schwankungen in der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Risiko der Konzentration von Anlagen: Wenn in eine begrenzte Anzahl von Wertpapieren und/oder in ein bestimmtes Segment der Finanzmärkte investiert wird und diese schlecht abschneiden, können die Verluste höher ausfallen als bei einer Anlagepolitik, die auf eine größere Anzahl von Wertpapieren und/oder auf diversifizierte Märkte ausgerichtet ist.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen Marktschwankungen bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

LEISTUNGSSZENARIEN

Die dargestellten ungünstigen, mittleren und günstigen Szenarien sind Illustrationen, die auf der schlechtesten, durchschnittlichen und besten Wertentwicklung des Fonds in den letzten fünf Jahren basieren. Die Märkte könnten sich in Zukunft sehr unterschiedlich entwickeln. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erreichen könnten.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist zufällig und kann nicht genau vorhergesagt werden.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage von 10.000 EUR			
Szenarien		Bei einem Ausstieg nach	
		1 Jahr	5 Jahren
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre gesamte Anlage oder einen Teil davon verlieren.		
Szenario der Spannungen	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	700 €	460 €
	Annualisierte Rendite	-93%	-46,0%
Ungünstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	6.750 €	10.130 €
	Annualisierte Rendite	-32,5%	0,3%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	11.430 €	15.200 €
	Annualisierte Rendite	14,3%	8,7%
Günstiges Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	14.560 €	26.170 €
	Annualisierte Rendite	45,6%	21,2%

Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten für das Produkt.

Ungünstiges Szenario: Dieser Szenariotyp trat bei einer Investition zwischen 01/2022 und 04/2023 sowie zwischen 09/2023 und 2024 auf.
Mittleres Szenario: Dieser Szenariotyp trat bei einer Investition zwischen 04/2015 und 03/2016 sowie zwischen 04/2020 und 03/2021 auf.
Günstiges Szenario: Dieser Szenariotyp trat bei einer Investition zwischen 10/2014 und 10/2019 auf.

Was passiert, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Einzahlungen vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des FCPE sind von denen anderer FCPE und von denen der Verwaltungsgesellschaft getrennt, und es besteht keine gesamtschuldnerische Haftung zwischen ihnen. Der Mitarbeiterkapitalbeteiligungsfonds (FCPE) haftet nicht im Falle eines Versagens oder einer Nichterfüllung seitens der Verwaltungsgesellschaft oder eines ihrer beauftragten Dienstleister. Ein Ausfall der Verwaltungsgesellschaft hat keine Auswirkungen auf den Wert Ihrer Anlage.

Was kostet mich diese Anlage?

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Kostenarten zu decken. Diese Beträge hängen von dem Betrag ab, den Sie veranlagen, und von der Zeitspanne, über die Sie das Produkt halten. Die hier angegebenen Beträge sind Illustrationen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und möglichen verschiedenen Veranlagungszeiträumen beruhen.

Wir haben Folgendes angenommen:

- Dass Sie im ersten Jahr den von Ihnen investierten Betrag zurückerhalten würden (jährliche Rendite von 0 %). Dass sich das Produkt bei den anderen Halteperioden so entwickelt, wie im mittleren Szenario angegeben.
- 10.000 EUR werden angelegt.

KOSTEN IM ZEITVERLAUF

Anlage 10.000 EUR		
Szenarien	Ausstieg nach	
	2 Wochen*	5 Jahren**
Kosten insgesamt	0 €	63 €
Auswirkung der jährlichen Kosten***	0,1 %	0,1%

* Voraussichtliche Dauer des Übergangsfonds

** Empfohlene Haltedauer.

*** Sie zeigt, in welchem Ausmaß die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich schmälern. Zum Beispiel zeigt sie, dass Ihr durchschnittlicher jährlicher Ertrag am Ende der empfohlenen Haltedauer voraussichtlich 18,82 % vor Abzug der Kosten und 8,73 % nach Abzug dieser Kosten betragen wird.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten für Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegskosten für dieses Produkt	0 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten.	0 EUR
Wiederkehrende Kosten, die jedes Jahr erhoben werden		
Verwaltungskosten und sonstige Verwaltungskosten- oder Betriebskosten	0,10 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Es handelt sich um eine Schätzung.	10 EUR
Transaktionskosten	Wir berechnen für dieses Produkt keine Ausstiegskosten.	0 EUR
Nebenkosten, die unter bestimmten spezifischen Bedingungen erhoben werden		
Performance-Gebühr	Wir berechnen für dieses Produkt keine Performancegebühren	0 EUR

Wie lange muss ich die Anlagen halten und kann ich vorzeitig Geld abziehen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre. Diese empfohlene Anlagedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Vergütungsmerkmale sowie der Kosten des FCPE. Diese Dauer berücksichtigt nicht die Sperrfrist in Verbindung mit Ihrem Mitarbeiter- und/oder Rentensparsystem.

Orderkalender: Der Anleger hat das Recht, seine Fondsanteile auf Antrag gemäß den in den Vertragsbedingungen des FCPE beschriebenen Modalitäten auszahlen zu lassen. Ein Ausstieg vor dem empfohlenen Anlagezeitraum könnte sich auf die erwartete Wertentwicklung auswirken.

Ein Mechanismus zur Begrenzung der Rücknahmen (sogenannte „Gates“) kann von der Verwaltungsgesellschaft eingeführt werden. Die Funktionsweise ist im Reglement beschrieben.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Wenn Sie Beschwerden haben, können Sie:

- Unsere spezielle Beschwerde-Hotline unter +33 143233030 anrufen
- Einen Brief an Amundi Asset Management senden, unter 91-93 Boulevard Pasteur, 75015 Paris – Frankreich
- Eine E-Mail senden an complaints@amundi.com

Im Falle einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und eine kurze Erklärung zu Ihrer Beschwerde abgeben. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr und/oder auf der Website Ihres Kontoinhabers.

Andere relevante Informationen

Das Verwaltungsreglement, die Dokumente mit wichtigen Anlegerinformationen, die Informationen für die Inhaber, die Finanzberichte und andere Angebotsunterlagen in Bezug auf den Fonds, einschließlich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Fonds, finden Sie auf unserer Internetseite www.amundi.fr und/oder auf der Internetseite Ihres Depotbankvertreters. Sie können auch am eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft eine Kopie dieser Dokumente anfordern.

Kontoinhaber: Amundi ESR

Je nach Ihrem Steuersystem können Kapitalgewinne und eventuelle Erträge aus dem Besitz von Fondsanteilen des FCPE steuerpflichtig sein.

Dieser FCPE wurde im Rahmen des Sparplans des Internationaler Kapitalbeteiligungssparplan, zu dem er gehört und mit dem er untrennbar verbunden ist. Er ist ausschließlich den Mitarbeitern und den Begünstigten des Aktienangebots des Emittenten vorbehalten.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats: 6 Vertreter der Anteilsinhaber und 6 Vertreter des Unternehmens, die gemäß der Geschäftsordnung des Mitarbeiterfonds (FCPE) gewählt oder bestellt wurden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Satzung.

Performance-Szenarien: Sie können die früheren Performance-Szenarien, die jeden Monat aktualisiert werden, auf der Website Ihres Kontoführers einsehen.

Vergangene Wertentwicklung: Sie können die Wertentwicklung des Fonds der letzten zehn Jahre auf der Website Ihres Kontoverwalters herunterladen.