

Producto

CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2025

Sociedad gestora: Amundi Asset Management (en adelante, "nosotros" o "la sociedad gestora"), miembro del grupo de sociedades Amundi.

990000202698

Página web de la sociedad gestora: www.amundi.fr

Llame al +33 143233030 para más información.

La Autoridad de los Mercados Financieros (AMF) es responsable de la supervisión de Amundi Asset Management en lo que respecta al presente Documento de información clave.

Amundi Asset Management está autorizada en Francia con el n.º GP-04000036 y regulada por la AMF.

Este documento ha sido publicado el 31.10.2024

Documento de
información
clave

Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de entender.

¿En qué consiste este producto?

Tipo: Este producto es un fondo de inversión alternativo (FIA) constituido en forma de fondo de inversión colectiva para empleados (FCPE) individualizado, sujeto al derecho francés.

Duración: Este FCPE ha sido creado por un tiempo indefinido. La sociedad gestora puede, tras el acuerdo del consejo de vigilancia del fondo, proceder a la fusión, escisión o liquidación del fondo. También puede producirse la disolución en caso de rescate de la totalidad de las participaciones.

Objetivos: El fondo de inversión colectiva para empleados es un FCPE provisional. Ha sido creado para suscribir la ampliación de capital / cesión de acciones reservada a los empleados del grupo VINCI.

Antes de invertir en títulos de la empresa, las sumas recibidas se invertirán según un enfoque prudente. Esta gestión reduce el riesgo de minusvalía mobiliaria, el riesgo de tipos y el riesgo crediticio.

Después de la suscripción de la ampliación de capital / la cesión de acciones por el FCPE, el objetivo será seguir la rentabilidad al alza o a la baja de las acciones de la Empresa VINCI, en el que se invertirá. A partir de entonces, el FCPE será susceptible de sufrir un riesgo de minusvalía mobiliaria y un riesgo acción específico vinculado a la concentración de la inversión en los títulos de una misma empresa. **Está previsto que el FCPE se fusione lo antes posible con el FCPE "CASTOR INTERNATIONAL", que depende de la categoría de FCPE invertidos en títulos cotizados de la empresa (el DIC del FCPE de accionariado se adjunta al presente DIC).**

El indicador de riesgo y los escenarios de rentabilidad mencionados en el presente DIC se basan en los datos del fondo de accionariado con el que se fusionará el FCPE "Castor International Relais 2025".

Calendario de la operación:

Periodo de determinación del precio de suscripción: El precio de suscripción será igual a la media de las cotizaciones vwap de la acción (cotización media ponderada de los volúmenes) en Euronext París del 25 de abril al 23 de mayo de 2025 incluidos.

Fecha de comunicación del precio de suscripción: 23 de mayo de 2024

Periodo de suscripción: del 26 de mayo al 13 de junio de 2025 incluidos.

Fecha de la ampliación de capital / la cesión de acciones: 17 de julio de 2025

Las fechas indicadas a continuación se facilitan bajo reserva de la decisión del Presidente-Director General de VINCI que actúa por delegación del Consejo de Administración.

Para conocer las modalidades de reducción en caso de sobresuscripción, consulte el reglamento del fondo de inversión colectiva para empleados.

Las rentas y plusvalías netas obtenidas serán de reinversión obligatoria.

Puede solicitar el rescate de sus participaciones cada día. Las operaciones de rescate serán procesadas a diario, según las modalidades descritas en el reglamento del FCPE.

Inversores minoristas contemplados: Este producto está destinado a los inversores beneficiarios de un dispositivo de ahorro salarial, que tienen unos conocimientos básicos y/o una experiencia limitada o inexistente en inversión en fondos, que quieren aumentar el valor de su inversión en el periodo de tenencia recomendado y que están dispuestos a asumir un nivel de riesgo elevado respecto a su capital inicial.

El presente FCPE no está abierto a los residentes de Estados Unidos/"U.S. Person" (la definición está disponible en la web de la sociedad gestora: www.amundi.fr).

Información adicional: Puede obtener más información sobre este FCPE, incluido el reglamento y los informes financieros en lengua francesa, gratuitamente solicitándolo a: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París, Francia. El valor liquidativo del FCPE está disponible en www.amundi-ee.com.

Depositario: CACEIS Bank.

¿Cuáles son los riesgos y qué beneficios podría obtener?

INDICADOR DE RIESGO



Riesgo más bajo

Riesgo más alto



El indicador de riesgo se basa en la hipótesis de que conserva el producto durante 5 años.

Corre el riesgo de no poder vender fácilmente su producto, o de tener que venderlo a un precio que influirá considerablemente en el importe que va a recibir a cambio.

El indicador sintético de riesgo permite valorar el nivel de riesgo de este producto con respecto a otros. Indica la probabilidad de que este producto registre pérdidas en caso de movimientos en los mercados o de una imposibilidad de pagarle por nuestra parte.

Hemos clasificado este producto en la categoría de riesgo 5 sobre 7, que es una categoría de riesgo entre moderada y alta. Dicho de otro modo, las pérdidas potenciales vinculadas a los resultados futuros del producto se sitúan a un nivel entre moderado y alto y, si se deteriorara la situación en los mercados, es muy probable que nuestra capacidad para pagarle se viera afectada.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos podrían influir en la rentabilidad del fondo. Consulte el reglamento del FCPE.

Riesgos adicionales: El riesgo de liquidez del mercado puede acentuar la variación de los rendimientos del producto.

Riesgo vinculado a la concentración de las inversiones: si las inversiones se realizan en un número limitado de valores mobiliarios y/o en un segmento específico de los mercados financieros, y estos presentan malos resultados, las pérdidas sufridas pueden ser superiores a las que se hubieran producido con una política de inversión en un número mayor de valores mobiliarios y/o en mercados más diversificados.

Este producto no prevé una protección contra los riesgos del mercado, por lo que podría perder la totalidad o parte de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Los escenarios desfavorable, intermedio y favorable presentados son ejemplos basados en la peor, media y mejor rentabilidad del fondo en los últimos cinco años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensiones muestra lo que podría obtener en situaciones de mercado extremas.

Lo que obtendrá con este producto depende de los resultados futuros del mercado. La evolución futura del mercado es aleatoria y no puede predecirse con precisión.

Periodo de tenencia recomendado: 5 años			
Inversión de 10.000 EUR			
Escenarios		Si sale después de	
		1 año	5 años
Mínimo	No existe ninguna rentabilidad mínima garantizada. Podría perder la totalidad o una parte de su inversión.		
Escenario de tensiones	Lo que podría obtener una vez deducidos los gastos	700 €	460 €
	Rentabilidad anualizada	-93%	-46,0%
Escenario desfavorable	Lo que podría obtener una vez deducidos los gastos	6.750 €	10 130€
	Rentabilidad anualizada	-32,5%	0,3%
Escenario intermedio	Lo que podría obtener una vez deducidos los gastos	11 430 €	15 200 €
	Rentabilidad anualizada	14,3%	8,7%
Escenario favorable	Lo que podría obtener una vez deducidos los gastos	14 560 €	26 170 €
	Rentabilidad anualizada	45,6%	21,2%

Las cifras indicadas incluyen todos los gastos del producto.

Escenario desfavorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 04/2023 y 09/2024.

Escenario intermedio: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 03/2016 y 03/2021.

Escenario favorable: Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre 10/2014 y 10/2019.

¿Qué sucede si Amundi Asset Management no está en condiciones de efectuar los pagos?

Los activos y pasivos del FCPE son distintos de los de otros FCPE y de los de la sociedad gestora, y no existe ninguna responsabilidad solidaria entre ellos. El FCPE no será responsable en caso de incumplimiento por parte de la sociedad gestora o de uno de sus proveedores de servicios delegados. El incumplimiento de la sociedad gestora no afectará al valor de su inversión.

¿Qué me va a costar esta inversión?

Las tablas muestran los importes percibidos de su inversión para cubrir los distintos tipos de gastos. Estos importes dependen del importe que invierta y del tiempo que conserve el producto. Los importes indicados son ilustraciones basadas en un ejemplo de importe de inversión y de los distintos periodos de inversión posibles.

Hemos asumido:

– que durante el primer año recupera el importe que ha invertido (rentabilidad anual del 0%). Que para los otros periodos de tenencia, el producto evoluciona de la manera indicada en el escenario intermedio.

- Se invierten 10.000 EUR.

Gastos a lo largo del tiempo

Escenarios	Inversión de 10.000 EUR	
	Si sale después de	
	2 Semanas*	5 años**
Gastos totales	0 €	63€
Incidencia de los gastos anuales***	0,1%	0,1%

* Duración prevista del fondo de transición

** Periodo de tenencia recomendado.

*** Muestra en qué medida los gastos reducen anualmente su rentabilidad durante el periodo de tenencia.

Por ejemplo, muestra que, si sale al finalizar el periodo de tenencia recomendado, está previsto que su rentabilidad media anual sea del 8,82% antes de deducir los gastos y del 8,73% una vez deducidos.

Composición de los gastos

Gastos puntuales de entrada o de salida		Si sale después de 1 año
Comisión de entrada	No cobramos comisiones de entrada para este producto	0 EUR
Comisión de salida	No cobramos comisiones de salida para este producto.	0 EUR
Gastos recurrentes percibidos cada año		
Gastos de gestión y otros gastos administrativos u operativos	0,10 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación.	10 EUR
Comisión de transacción	No cobramos comisiones de salida para este producto.	0 EUR
Gastos accesorios percibidos en algunas condiciones específicas		
Comisión de rentabilidad	No cobramos comisiones de rentabilidad para este producto	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo conservar la inversión y puedo retirar el dinero de manera anticipada?

Periodo de tenencia recomendado: 5 años. Esta duración recomendada de la inversión se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y de remuneración y los gastos del fondo. Esta duración no tiene en cuenta el periodo de bloqueo vinculado a su dispositivo de ahorro salarial y/o pensión.

Calendario de las órdenes: El inversor puede obtener el rescate de sus participaciones si lo solicita conforme a las modalidades descritas en el reglamento del FCPE. Una salida antes del periodo de tenencia recomendado podría tener un impacto en la rentabilidad esperada.

La sociedad gestora puede establecer un mecanismo de limitación de los rescates (llamado «Gates»). Las modalidades de funcionamiento se describen en el reglamento.

¿Cómo puedo formular una reclamación?

Si tiene alguna reclamación, puede:

- Llamar a nuestra hotline dedicada a las reclamaciones al +33 143233030
- Enviar un correo a Amundi Asset Management a 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París - Francia
- Enviar un e-mail a complaints@amundi.com

En el caso de una reclamación, debe indicar claramente sus datos (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y explicar brevemente su reclamación. Encontrará más información en nuestra web www.amundi.fr y/o en la web del titular de las cuentas de partícipes individuales.

Otras informaciones pertinentes

Encontrará el reglamento, los documentos de información clave, la información para los titulares, los informes financieros y otros documentos informativos relativos al fondo, incluidas las diversas políticas publicadas del fondo, en nuestra web www.amundi.fr y/o en la web del titular de las cuentas de partícipes individuales. También puede solicitar una copia de estos documentos en el domicilio social de la sociedad gestora.

Titular de las cuentas de partícipes individuales: Amundi ESR

Según su régimen fiscal, las plusvalías y rentas eventuales vinculadas a la posesión de participaciones en el FCPE pueden estar sujetas a impuestos.

Este FCPE ha sido creado en el marco del plan de ahorro de empresa del Plan de Ahorro de Empresa Grupo Accionariado Internacional que forma parte indisociable. Está reservado exclusivamente a los empleados y a los beneficiarios de la oferta de accionariado del emisor.

Composición del consejo de vigilancia: 6 representantes de los partícipes y 6 representantes de la empresa designados según las modalidades previstas en el reglamento del fondo. Para más detalles, consulte el reglamento.

Escenarios de rentabilidad: Puede consultar los escenarios de rentabilidad anteriores actualizados cada mes en la web del titular de las cuentas de partícipes individuales.

Rentabilidad pasada: Puede descargar las rentabilidades anteriores del Fondo durante los últimos diez años en la web del titular de las cuentas.