

Produkt

CASTOR INTERNATIONAL RELAIS 2025

Förvaltningsbolag: Amundi Asset Management (hädanefter: "vi" eller "förvaltningsbolaget"), som ingår i Amundi-koncernen.

990000202698

Förvaltningsbolagets webbplats: www.amundi.fr

För mer information, ring +33 143233030.

AMF, den franska finansmyndigheten, ansvarar för tillsynen av Amundi Asset Management med avseende på detta faktablad.

Amundi Asset Management är godkänt i Frankrike under nummer GP-04000036 och regleras av AMF.

Detta dokument publicerades 2024-10-31

Basfakta för
investerare

Du är på väg att köpa en produkt som inte är enkel och kan vara svår att förstå.

Vad är den här produkten?

Typ: Den här produkten är en alternativ investeringsfond (AIF) som består av en företagsanknuten placeringsfond (FCPE) för individuellt gruppssparande, som är underställd fransk lag.

Varaktighet: FCPE-fonden har inrättats på obestämd tid. Förvaltningsbolaget kan, efter godkännande av FCPE:s förvaltningsråd, besluta att slå samman, splittra eller upplösa FCPE-fonden. Upplösningen kan även ske vid återköp av alla andelarna.

Syften: FCPE-fonden är en tillfällig fond. Den har skapats för den nyemission/aktieförsäljning riktad mot de anställda i VINCI-koncernen.

Innan investeringen i företagets värdepapper görs kommer de belopp som erhållits att investeras med försiktighet. Denna förvaltning medför en risk för förlust av kapital, ränta och kredit.

Efter teckning i nyemissionen/aktieförsäljningen från FCPE-fonden kommer målet att vara att följa den uppåt- eller nedåtgående utvecklingen för aktierna i företaget VINCI, där kapitalet investeras. FCPE-fonden kan följaktligen vara förenad med en risk för förluster och en särskild aktiekursrisk till följd av koncentrationen av värdepappersinvesteringar i ett och samma bolag. **Avsikten är att fonden så fort som möjligt ska slås samman med FCPE CASTOR INTERNATIONAL, som ingår i FCPE-kategorin "Investerad i företagets egna börsnoterade värdepapper"** (faktabladet med basfakta för investerare för FCPE-fonden bifogas till detta faktablad).

Riskindikatorn och resultatscenarierna som nämns i det här faktabladet med basfakta för investerare bygger på uppgifter från aktiefonden som FCPE-fonden Castor International Relais 2025 ska slås samman med

Tidsplan för kampanjen:

Period för fastställande av teckningspriset: Teckningspriset kommer att vara detsamma som vwap-aktiekursen (volymvägd genomsnittskurs) på Euronext Paris den 25 april och den 23 maj 2025.

Datum för tillkännagivande av teckningspriset: 23 maj 2025

Teckningsperiod: 26 maj till 13 juni 2025

Datum för nyemissionen/aktieförsäljningen: 17 juli 2025

De angivna datumen ovan anges med förbehåll för beslutet av VINCI:s VD som agerar på uppdrag av styrelsen.

Läs igenom bestämmelserna för FCPE-fonden för mer information om hur du kan minska innehavet i händelse av överteckning.

Alla intäkter och nettorealisationvinster som görs måste återinvesteras.

Du kan begära återbetalning av dina andelar varje dag eftersom återköp görs dagligen på det sätt som beskrivs i fondbestämmelserna.

Tilltänkta privatinvesterare: Produkten riktar sig till investerare som utnyttjar en företagsanknuten aktiesparplan, som har grundläggande kunskaper och/eller begränsad eller obefintlig erfarenhet av att investera i fonder, som är ute efter att öka värdet på sin investering under den rekommenderade innehavsperioden och som är beredda att acceptera en hög risknivå för sitt startkapital.

Denna delfond är inte öppen för personer bosatta i USA/"US Person" (definitionen finns på förvaltningsbolagets webbplats: www.amundi.fr).

Ytterligare upplysningar: Du kan få ytterligare information om denna FCPE-fond, däribland fondbestämmelserna och resultatrapporterna på franska, kostnadsfritt på begäran från: Amundi Asset Management – 91–93 boulevard Pasteur – 75015 Paris, Frankrike.

Substansvärdet för FCPE-fonden är tillgängligt på www.amundi-ee.com.

Fondförvaltare: CACEIS Bank.

Vilka är riskerna och vad kan jag få ut av det?

RISKINDIKATOR



Lägst risk

Högst risk



Riskindikatorn förutsätter att du behåller produkten i fem år.

Det kanske kan vara svårt att sälja produkten, eller så kan du behöva sälja till ett pris som väsentligt påverkar det belopp du får tillbaka.

Den syntetiska riskindikatorn gör det möjligt att bedöma risknivån för denna produkt i förhållande till andra produkter. Den anger sannolikheten för att denna produkt ska göra förluster i händelse av marknadsrörelser eller vår oförmåga att betala dig.

Vi har klassificerat denna produkt i riskklass 5 av 7, vilket är en riskklass mellan medelhög och hög risk. Med andra ord ligger de potentiella förlusterna i samband med produktens framtida resultat på en nivå mellan medelhög till hög, och om situationen på marknaderna skulle förvärras är det mycket troligt att vår förmåga att betala dig påverkas.

Utöver de risker som ingår i riskindikatorn kan andra risker påverka fondens resultat. Se fondbestämmelserna.

Ytterligare risker: Likviditetsrisken på marknaden kan förstärka variationerna i produktresultatet.

Risk i samband med koncentrerade investeringar: om investeringarna görs i ett begränsat antal värdepapper och/eller inom ett visst segment av finansmarknaderna och dessa presterar dåligt, kan förlusterna bli större än de skulle ha varit med en placeringsinriktning i ett större antal värdepapper och/eller på mer diversifierade marknader.

Eftersom denna produkt inte ger skydd mot marknadsrisker kan du förlora din investering, helt eller delvis.

Resultatscenarier

De ogynnsamma, måttliga och gynnsamma scenarierna visar det sämsta, det genomsnittliga och det bästa resultatet för fonden under de senaste fem åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Det stressade scenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

Vad du får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadens framtida utveckling är slumpmässig och kan inte förutsägas exakt.

Rekommenderad innehavsperiod: 5 år			
Investering på 10 000 euro			
Scenarier		Om du säljer efter	
		1 år	5 år
Minimum	Det finns ingen garanterad minimiavkastning. Du kan förlora din investering, helt eller delvis.		
Stressat scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	700 €	470 €
	Genomsn. avkastning varje år	-93%	-45,7%
Ogynnsamt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	6.750 €	11.450 €
	Genomsn. avkastning varje år	-32,5%	2,7%
Måttligt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	11.240 €	16.390 €
	Genomsn. avkastning varje år	12,40%	10,4%
Gynnsamt scenario	Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	16.410 €	27.390 €
	Genomsn. avkastning varje år	64,1%	22,3%

I siffrorna ingår alla kostnaderna för själva produkten.

Ogynnsamt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan april 2023 och september 2024.

Måttligt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan mars 2023 och mars 2024.

Gynnsamt scenario: Den här typen av scenario inträffade för en investering mellan oktober 2014 och oktober 2019.

Vad händer om Amundi Asset Management inte kan betala ut?

FCPE-fondens tillgångar och skulder är åtskilda från andra FCPE-fonders och förvaltningsbolagets tillgångar och skulder och det finns inget solidariskt ansvar dem emellan. FCPE-fonden kan inte hållas ansvarig i händelse av fel eller försummelser från förvaltningsbolaget eller från någon av förvaltningsbolagets utsedda tjänsteleverantörer. Fel från förvaltningsbolagets sida påverkar inte värdet på din investering.

Vilka är kostnaderna för den här investeringen?

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar och hur länge du innehar produkten. Beloppen som visas är exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att:

- Under det första året får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). Under de andra innehavsperioderna utvecklas produkten enligt det mätliga scenariot.
- 10 000 euro investeras.

Kostnader över tid

Investering 10 000 euro		
Scenarier	Vid utträde efter	
	2 veckor*	5 år**
Total kostnad	0 €	63 €
Påverkan på årliga kostnader***	0,1 %	0,1 %

* Förväntad varaktighet av relayfonden

** Rekommenderad innehavsperiod.

*** Visar hur kostnaderna minskar ditt resultat årligen under innehavsperioden. Du kan t.ex. se att om du begär utträde i slutet av den rekommenderade innehavsperioden beräknas det att din genomsnittliga avkastning per år blir 8,82 % innan kostnaderna har dragits och 8,73 % efter kostnadsavdraget.

Sammansättning av kostnader

Engångskostnader vid inträde och utträde		Vid utträde efter 1 år
Inträdeskostnader	Vi tar inte ut någon inträdeskostnad för den här produkten	0 EUR
Uträdeskostnader	Vi tar inte ut någon utträdeskostnad för den här produkten.	0 EUR
Löpande kostnader som dras varje år		
Förvaltningsavgift och andra administrativa kostnader eller driftskostnader	0,10 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning.	10 EUR
Transaktionskostnader	Vi tar inte ut någon utträdeskostnad för den här produkten.	0 EUR
Engångsavgifter som tas ut under vissa särskilda förhållanden		
Resultatbaserad avgift	Vi tar inte ut någon resultatbaserad avgift för den här produkten.	0 EUR

Hur länge ska jag behålla den och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavsperiod: Fem år. Den rekommenderade investeringsperioden utgår ifrån vår bedömning av FCPE-fondens egenskaper för risk och utbetalning samt kostnader. Denna period tar inte hänsyn till aktie- och/eller pensionssparplanens bindningsperiod.

Tidsplan för ordrrarna: Investeringen kan begära återbetalning av sina andelar på begäran i enlighet med villkoren som framgår av FCPE-bestämmelserna. Det förväntade resultatet kan påverkas om utträde begärs innan den rekommenderade investeringsperioden har löpt ut.

En begränsningsmekanism för inlösen (s.k. "Gates") kan införas av förvaltningsbolaget. Hur dessa fungerar beskrivs i bestämmelserna.

Hur kan jag klaga?

Om du har några klagomål kan du:

- Ringa vår speciallinje för klagomål på +33 143233030
- Skicka ett brev till Amundi Asset Management på 91–93 boulevard Pasteur – 75015 Paris – Frankrike
- Skicka ett e-postmeddelande till complaints@amundi.com

Om du lämnar in ett klagomål måste du tydligt ange dina kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer eller e-postadress) och kort förklara ditt klagomål. Du hittar mer information på vår webbplats www.amundi.fr och/eller på kontoinnehavarens webbplats.

Annan relevant information

Du hittar bestämmelser, basfakta för investerare, information till innehavarna, resultatrapporter och övriga dokument beträffande fonderna, däribland de olika planer som har publicerats av fonden, på vår webbplats www.amundi.fr och/eller på kontoinnehavarens webbplats. Du kan också begära ett exemplar av dessa dokument från förvaltningsbolagets huvudkontor.

Kontoinnehavare: Amundi ESR

Beroende på ditt skattesystem kan eventuella kapitalvinster och inkomster från innehav av FCPE-andelar utgöra föremål för beskattning.

Denna fond har skapats inom ramen för företags Koncernens internationella aktiesparplan, som den tillhör och inte kan skiljas ifrån. Den är enbart förbehållen anställda och förmänstagare för emittentens aktiesparerbjudande.

Förvaltningsrådets sammansättning: 6 företrädare för andelsinnehavarna och 6 företagsrepresentanter som utses i enlighet med de regler som fastställs i FCPE-bestämmelserna. För mer information, se bestämmelserna.

Resultatscenarier: Du kan visa tidigare resultatscenarier som uppdateras varje månad på kontoinnehavarens webbplats.

Tidigare resultat: Du kan ladda ner det tidigare resultatet för fonden under de senaste tio åren på fondförvaltarens webbplats.