

Toode

SAINT-GOBAIN AVENIR MONDE

Ettevõtte SAINT-GOBAIN PEG MONDE allfond

Fondivalitseja: Amundi Asset Management (edaspidi: „meie” või „fondivalitseja”), Amundi kontserni liige.

990000071849

Fondivalitseja veebileht: www.amundi.fr

Põhjalikuma teabe saamiseks helistage numbril +33 143233030.

Finantsturuamet (AMF) kontrollib ettevõtet Amundi Asset Management seoses käesoleva põhiteabedokumendiga.

Amundi Asset Management heakskiidetud Prantsusmaal numbriga GP-04000036 ja reguleeritud AMFi poolt.

Põhiteabedokumendi koostamise kuupäev: 07.03.2023

Põhiteabedoku
ment

Olete ostmas toodet, mis ei ole lihtne ja millest võib olla raske aru saada.

Milles see toode seisneb?

Tüüp: see toode on alternatiivne investeerimisfond (FIA) kontserni individualiseeritud investeerimisfondina (FCPE), millele kohaldatakse Prantsusmaa seadusi.

Kestus: see allfond loodi 99 aastaks. Fondivalitseja võib pärast FCPE järelevalvenõukogu nõusolekut asuda allfondi liitumise, jaotamise või likvideerimise juurde. Likvideerimine võib aset leida ka osakute täieliku tagasivõtmise korral.

AMF klassifikatsioon: ettevõtte noteeritud väärtpaberitesse investeeritud FCPE.

Eesmärgid:

SAINT-GOBAIN AVENIR MONDEsse registreerudes investeerite ettevõtte noteeritud väärtpaberitesse investeeritud FCPEsse.

SAINT-GOBAIN AVENIR MONDE allfondi halduspoliitika eesmärgiks on jälgida nii aktsiate tõusu kui ka langust. Selleks investeeritakse SAINT-GOBAIN AVENIR MONDE allfondi varad 100% aktsiatesse.

Allfondi portfelli koosneb vähemalt 98% ettevõtte SAINT-GOBAIN noteeritud hääleõiguslikest aktsiatest.

Need aktsiad märgitakse peamiselt seoses töötajatele reserveeritud kapitali

suurendamisega. Allfondi portfelli võib siiski sisaldada raha ja/või rahaturufonde maksimaalselt 2% ulatuses.

Kapitalikasum ja puhastulu tuleb reinvesteerida.

Te võite esitada iga päev taotluse aktsiate tagasiostuks; tagasiostu toiminguid teostatakse iga päev vastavalt FCPE määruses kirjeldatud korrale.

Jaainvestorid: see toode on suunatud investoritele, kes saavad kasu töötajate säästuplaanist, kellel on baasteadmised ja/või piiratud või olematu kogemus fondidesse investeerimises, kes soovivad oma investeeringute suurust soovitatud hoiuajal suurendada ja kes on valmis taluma kõrgemat riskimäära seoses oma algkapitaliga.

Käesolev FCPE ei ole avatud Ameerika Ühendriikide elanikele (U.S. Person) (mõiste on saadaval fondivalitseja veebisaidil: www.amundi.fr).

Lisateave: Põhjalikum teavet selle allfondi, sh määruste ja finantsaruannete kohta saate tasuta ja prantsuse keeles, esitades taotluse ettevõttele Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Pariis, Prantsusmaa.

Allfondi puhasväärtus on saadaval veebisaidil www.amundi-ee.com.

Hoiulevõtja: CACEIS Bank.

Millised on riskid ja mida need minu jaoks tähendavad?

RISKINÄITAJAD



Kõige väiksem risk

Kõige suurem risk



Riskinäitaja puhul lähtutakse hüpoteesist, et te hoiate toodet alles 8 aastat.

Toote müümine ei pruugi lihtne olla või te peate selle müüma hinnaga, mis mõjutab oluliselt vastutaksu saadavat summat

Klassifitseerisime selle toote riskiklassi 6/7, mis on kõrge riskiklass. See tähendab, et potentsiaalne kahjum toote tulevases arengust on väga suur ja kui olukord turul peaks halvenema, kahjustab see tõenäoliselt meie võimet teile maksta.

Lisaks riskinäitajas sisalduvatele riskidele võivad allfondi tööd mõjutada ka muud riskid. Tutvuge FCPE määrustega.

Lisariskid

Turu likviidsuse risk võib võimendada toote toimivuse muutusi.

Investeeringute kontsentratsiooniga seotud risk: kui investeeringud toimuvad ainult ühes väärtuses ja selle tulemused on kehvad, võivad kaotused olla suuremad kui siis, kui oleksite investeerinud suuremasse hulka väärtpaberitesse ja/või mitmekesisematesse turgudesse.

See toode ei näe ette kaitset turu ebakindluse vastu ja te võite kaotada kogu investeeritud summa või osa sellest.

Riski koondnäitaja võimaldab hinnata selle toote riskitaset võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turul toimuva arengu tõttu või selle tõttu, et me ei suuda teile maksta.

TOOTLUSE STSENAARIUMID

Toodud ebasoodsad, vahepealsed ja soodsad stsenaariumid esitavad näiteid parimate ja halvimate tootluste kohta ning allfondi keskmise tootluse kohta viimase 13 aasta jooksul. Turud võivad tulevikus siiski väga erinevalt areneda. Stressistsenaarium näitab, mida võite saada kõige äärmuslikumates olukordades.

See, mida te sellest tootest saate, sõltub turu edasisest toimimisest. Turu tulevane areng on oletuslik ja seda ei saa täpselt ennustada.

Soovitav hoidmisaeg: 8 aastat		Investeering summas 10,000 eurot	
Stsenaariumid		Kui väljute pärast	
		1 aastat	8 aastat
Miinumum	Tagatud miinumumtulu pole. Te võite kaotada kogu investeeringu või osa sellest.		
Stressistsenaarium	Kui palju raha võite tagasi saada pärast mahaarvamist	€770	€160
	Keskmine aastane tootlus	-92.3%	-40.4%
Ebasoodne stsenaarium	Kui palju raha võite tagasi saada pärast mahaarvamist	€6,130	€8,840
	Keskmine aastane tootlus	-38.7%	-1.5%
Vahepealne stsenaarium	Kui palju raha võite tagasi saada pärast mahaarvamist	€10,510	€15,710
	Keskmine aastane tootlus	5.1%	5.8%
Soodne stsenaarium	Kui palju raha võite tagasi saada pärast mahaarvamist	€22,920	€22,380
	Keskmine aastane tootlus	129.2%	10.6%

Näidatud numbrid sisaldavad kõiki tootekulusid.

Soodne stsenaarium: sellist tüüpi stsenaarium esineb investeeringute puhul, mis on tehtud vahemikus märts 2013 kuni märts 2021.

Vahepealne stsenaarium: sellist tüüpi stsenaarium esineb investeeringute puhul, mis on tehtud vahemikus veebruar 2014 kuni veebruar 2022.

Ebasoodne stsenaarium: sellist tüüpi stsenaarium esineb investeeringute puhul, mis on tehtud vahemikus märts 2012 kuni märts 2020.

Mis juhtub, kui Amundi Asset Management ei saa väljamakseid teha?

Toode on finantsinstrumentide ja fondivalitseja eraldi fondi ühisomand. Fondivalitseja maksejõuetus ei mõjuta hoiulevõtja poolt hoitava toote varasid. Hoiulevõtja maksejõuetuse korral on tootega seotud finantskaotuste oht väiksem hoiulevõtja varade seadusliku eraldamise tõttu toote varadest.

Mis see investeering mulle maksma läheb?

Võib juhtuda, et teile toodet müüv või tootega seotud nõu andev isik palub teil maksta lisakulude eest. Sellisel juhul teavitab see isik teid nendest kuludest ja näitab ära nende mõju teie investeeringule.

Tabelid sisaldavad teie investeeringult võetud summasid meie mitmesuguste kulude katmiseks. Need summad olenevad teie poolt investeeritavast summast ja toote hoidmise ajast. Siin toodud summad on illustreerivad ja põhinevad näitlikul investeeritava summal ning erinevatel investeerimisperioodidel.

Eeldame, et:

- saate esimesel aastal tagasi investeeritud summa (aastane tootlus 0%); - et teistel hoidmisperioodidel areneb toode vahepealse stsenaariumis näidatud viisil;
- et investeeriti 10,000 eurot.

KULUD AJA JOOKSUL

Investeering summas 10,000 eurot		
Stsenaariumid	Kui väljute pärast	
	1 aastat	8 aastat*
Kogukulud	€11	€41
Iga-aastaste kulude osatähtsus**	0.1%	0.0%

* Soovitav hoidmisaeg.

** Näitab, millisel määral vähendavad kulud teie iga-aastast tulu hoidmisaja jooksul. Näiteks kui väljute soovitatud hoidmisaja lõpus, on teie keskmine tootlus aastas eeldatavalt enne kulude mahaarvamist 5.84% ja pärast kulude mahaarvamist 5.81%.

Kulude koosseis

		Kui väljute pärast 1 aastat
Täpsed sisenemis- ja väljumiskulud		
Sisenemiskulud	Me ei esita arvet selle toote sisenemiskulude eest	NA
Väljumiskulud	0.084% teie investeeringust enne teile selle eest maksmist	8.4 EUR
Iga-aastased korduvad kulud		
Haldustasud ja muud administratiiv- või eksploatatsioonikulud	0.02% teie investeeringu väärtusest aastas, mille tasub täielikult ettevõtte. Tegemist on eelmise aasta tegelikul kuludel põhineva hinnanguga.	0 EUR
Tehingukulud	0.02% teie investeeringu väärtusest aastas. Tegemist on tootega seotud alusinvesteeringute ostu ja müügi ajal tekkinud kuludega. Tegelik summa oleneb ostetavast ja müüdavast kogusest	2 EUR
Lisakulud teatud eritingimuste korral		
Tulemustasud	Me ei esita arvet selle toote tulemustasude eest	NA

Kui kaua pean toodet hoidma ja kas võin raha ka varem välja võtta?

Soovitav hoidmisaeg: 8 aastat. See soovitatav hoidmisaeg põhineb meie poolt teostatud riski- ja tasustamistunnuste ning allfondi kulude analüüsil. Selle aja puhul ei võeta arvesse teie palgahoiuse süsteemiga seotud keeluperioodi.

Korralduste kalender: investoril on õigus oma aktsiate tagasimaksele, esitades taotluse vastavalt FCPE määruses kirjeldatud korrale. Väljumine enne soovitatud investeerimisperioodi lõppu võib oodatud tulemust mõjutada.

Kuidas vormistada nõuet?

Nõuete korral:

- saatke kiri aadressile Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France;
- saatke e-kiri aadressile dic-fcpe@amundi.com

Nõude korral peate näitama selgelt ära oma andmed (nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress) ja selgitama lühidalt oma nõuet. Põhjalikuma teabe leiate meie veebilehelt www.amundi.fr ja/või oma kontohalduri veebilehelt.

Muu asjakohane teave

Eeskirjad, põhiteabedokumendid, omanikele mõeldud teabe, finantsaruanded ja muud osakonnaga seotud teabedokumendid, sh mitmesugused allfondi strateegiad, leiate meie veebilehelt www.amundi.fr ja/või oma kontohalduri veebilehelt. Samuti võite fondivalitseja registrijärgsest asukohast nende dokumentide koopiat küsida. Kuna see FCPE koosneb allfondidest, on fondivalitseja juures saadaval ka selle viimane aastaaruanne.

Kontohaldur: Amundi ESR

Teie maksustamissüsteemi kohaselt võib FCPE osakute hoidmisega seotud võimalik kapitalikasum ja tulu olla maksustatud.

See allfond loodi ettevõtte säästukava ja/või kontserni säästukava, kuhu ettevõtte kuulub, raames ning on selle lahutamatu osa. See on mõeldud ainult töötajatele ja emiteerija aktsiate pakkumise kasusaajatele.

Järevalvenõukogu koosseis: 4 osakuomanike esindajat ja 4 ettevõtte esindajat, kes on nimetatud FCPE määruses oleva korra kohaselt. Põhjalikum teavet leiate määrusest.

Tootluse stsenaariumid: igal kuul värskendatavate eelmiste tootluste stsenaariumitega saate tutvuda oma kontohalduri veebisaidil.

Möödunud tootlus: fondide möödunud tootlused viimase 10 kuu kohta saate laadida alla oma kontohalduri veebisaidilt.