

Produkt

SAINT-GOBAIN AVENIR MONDE

Podfond fondu SAINT-GOBAIN PEG MONDE

Správcovská spoločnosť: Amundi Asset Management (ďalej len: „my“ alebo „správcovská spoločnosť“), člen skupiny spoločností Amundi.

990000071849

Webová stránka správcovskej spoločnosti: www.amundi.fr

Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle +33 143233030.

Za dohľad nad spoločnosťou Amundi Asset Management v súvislosti s týmto dokumentom s kľúčovými informáciami je zodpovedný úrad Autorité des marchés financiers („AMF“).

Spoločnosť Amundi Asset Management má vo Francúzsku povolenie pod číslom GP-04000036 a je regulovaná úradom AMF.

Dátum vypracovania dokumentu s kľúčovými informáciami: 7. 3. 2023

Dokument
s kľúčovými
informáciami

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a jeho pochopenie môže byť náročné.

O aký produkt ide?

Typ: Tento produkt je alternatívnym investičným fondom (AIF) vytvoreným vo forme individualizovaného podnikového investičného fondu (FCPE) skupiny, ktorý podlieha francúzskemu právu.

Trvanie: Tento podfond bol vytvorený na dobu 99 rokov. Správcovská spoločnosť môže tento podfond zlúčiť, rozdeliť alebo zlikvidovať so súhlasom dozornej rady fondu FCPE. K rozpusteniu môže dôjsť aj v prípade úplného odkúpenia podielových listov.

Klasifikácia AMF: FCPE investovaný do kótovaných cenných papierov spoločnosti.

Ciele:

Upísaním vkladu do podfondu SAINT-GOBAIN AVENIR MONDE investujete do fondu FCPE, ktorý je investovaný do cenných papierov vašej spoločnosti.

Cieľom politiky riadenia podfondu SAINT-GOBAIN AVENIR MONDE je kopírovať výkonnosť podľa stúpania alebo klesania akcií. Na dosiahnutie tohto cieľa budú aktíva podfondu SAINT-GOBAIN AVENIR MONDE investované zo 100% do akcií.

Najmenej 98% portfólia podfondu budú tvoriť kótované akcie s hlasovacím právom spoločnosti SAINT-GOBAIN.

Tieto akcie sa upisujú najmä v súvislosti s navýšením kapitálu, ktoré je vyhradené pre zamestnancov. Portfólio podfondu však môže obsahovať hotovosť a/alebo

podielové fondy peňažného trhu maximálne do výšky 2%.

Príjmy a čisté realizované kapitálové zisky sa musia reinvestovať.

O vyplatenie svojich podielových listov môžete požiadať denne, operácie odkúpenia sa vykonávajú každý deň v súlade s podmienkami opísanými v štatúte FCPE.

Cieľová skupina retailových investorov: Tento produkt je určený pre investorov využívajúcich výhody zamestnaneckého sporenia, ktorí majú základné znalosti a/alebo obmedzené alebo žiadne skúsenosti s investovaním do fondov, ktorých cieľom je zvýšiť hodnotu svojej investície počas odporúčaného obdobia držby a ktorí sú pripravení prevziať vysokú úroveň rizika svojho počiatočného kapitálu.

Tento FCPE nie je prístupný rezidentom Spojených štátov amerických/„U. S. Person“ (definícia je k dispozícii na webovej stránke správcovskej spoločnosti: www.amundi.com).

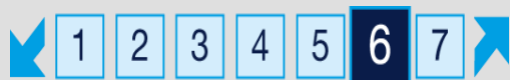
Dodatočné informácie: Ďalšie informácie o tomto podfonde, vrátane štatútu a finančných správ vo francúzštine, môžete získať bezplatne na požiadanie na adrese: Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paríž, Francúzsko.

Čistú hodnotu aktív podfondu si môžete pozrieť na stránke www.amundi-ee.com.

Depozitár: CACEIS Bank.

Aké sú riziká a čo by som mohol získať?

UKAZOVATEĽ RIZIKA



Najnižšie riziko

Najvyššie riziko



Ukazovateľ rizika predpokladá, že si produkt ponecháte v držbe počas 8 rokov.

Možno nebudete môcť svoj produkt ľahko predat, alebo ho budete musieť predat za cenu, ktorá výrazne ovplyvní sumu, ktorú zaň dostanete.

Syntetický ukazovateľ rizika umožňuje posúdiť úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Naznačuje, aká je pravdepodobnosť, že tento produkt prinesie straty v prípade pohybov na trhoch alebo našej neschopnosti vyplatiť vám investované prostriedky.

Tento produkt sme zaradili do rizikovej triedy 6 zo 7, čo je stredne až vysoko riziková trieda. Inými slovami, potenciálne straty spojené s budúcou výkonnosťou produktu sa pohybujú vo vysokom pásme, a ak by sa podmienky na trhu zhoršili, je veľmi pravdepodobné, že to ovplyvní našu schopnosť vyplatiť vás.

Okrem rizík uvedených v ukazovateli rizika môžu výkonnosť podfondu ovplyvniť aj ďalšie riziká. Pozrite si štatút FCPE.

Ďalšie riziká:

Riziko trhovej likvidity môže zvýšiť kolísanie výkonnosti produktu.

Riziko koncentrácie investícií: ak sa investuje do jedného cenného papiera a tento cenný papier dosiahne slabú výkonnosť, vzniknuté straty môžu byť väčšie, ako by boli pri politike investovania do väčšieho počtu prevoditeľných cenných papierov a/alebo na diverzifikovanejších trhoch.

Tento produkt nezahŕňa ochranu pred nestabilitou trhu v budúcnosti, môžete tak prísť o časť svojich investícií, prípadne o všetky.

SCENÁRE VÝKONNOSTI

Uvedené nepriaznivé, neutrálne a priaznivé scenáre predstavujú príklady s použitím najlepšej, priemernej a najhoršej výkonnosti podfondu za posledných 13 rokov. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať veľmi odlišne. Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

Čo z tohto produktu získate, závisí od budúcej výkonnosti trhu. Budúci vývoj trhu je náhodný a nedá sa presne predpovedať.

Odporúčané obdobie držby: 8 rokov		Investícia 10,000 EUR	
Scenár		Ak vystúpíte po	
		1 roku	8 rokoch
Minimum	Minimálny výnos nie je zaručený. Môžete prísť o celú investíciu alebo jej časť.		
Stresový scenár	Čo môžete získať po odpočítaní nákladov	€770	€160
	Priemerný ročný výnos	-92.3%	-40.4%
Nepriaznivý scenár	Čo môžete získať po odpočítaní nákladov	€6,130	€8,840
	Priemerný ročný výnos	-38.7%	-1.5%
Neutrálny scenár	Čo môžete získať po odpočítaní nákladov	€10,510	€15,710
	Priemerný ročný výnos	5.1%	5.8%
Priaznivý scenár	Čo môžete získať po odpočítaní nákladov	€22,920	€22,380
	Priemerný ročný výnos	129.2%	10.6%

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady na produkt.

Priaznivý scenár: Tento typ scenára nastal pri investícii v období od marca 2013 do marca 2021.

Neutrálny scenár: Tento typ scenára nastal pri investícii v období od februára 2014 do februára 2022.

Nepriaznivý scenár: Tento typ scenára nastal pri investícii v období od marca 2012 do marca 2020.

Čo sa stane, ak spoločnosť Amundi Asset Management nebude schopná vyplácať?

Produkt je spoluvlastníctvom finančných nástrojov a vkladov oddelených od správcovskej spoločnosti. V prípade zlyhania správcovskej spoločnosti nebudú aktíva produktu v držbe depozitára ovplyvnené. V prípade zlyhania depozitára je riziko finančnej straty produktu zmiernené vďaka právnemu oddeleniu aktív depozitára od aktív produktu.

Aké sú náklady?

Zloženie nákladov

Osoba, ktorá vám produkt predáva alebo vám radí, vás môže požiadať o zaplatenie dodatočných nákladov. V takom prípade je vás o týchto nákladoch povinná informovať a ukázať vám, ako ovplyvňujú vašu investíciu.

V tabuľkách sú uvedené sumy odpočítané z vašej investície na pokrytie rôznych druhov nákladov. Tieto sumy závisia od výšky investície a dĺžky držby produktu. Uvedené sumy sú príklady založené na vzorovej výške investície a rôznych možných investičných obdobiach.

Predpokladali sme:

– že v prvom roku by sa vám vrátila suma, ktorú ste investovali (0% ročný výnos). Že počas zostávajúcich období držby sa produkt vyvíja tak, ako je uvedené v neutrálnom scenári.

– investovaná suma je 10,000 EUR.

NÁKLADY V ČASE

Scenár	Investícia 10,000 EUR	
	Ak vystúpíte po	
	1 roku	8 rokoch*
Celkové náklady	€11	€41
Vplyv na ročné náklady**	0.1%	0.0%

* Odporúčané obdobie držby.

** Uvádza, do akej miery náklady každoročne znižujú váš výnos počas obdobia držby. Z toho napríklad vyplýva, že ak vystúpíte na konci odporúčaného obdobia držby, váš priemerný ročný výnos by mal byť 5.84% pred odpočítaním nákladov a 5.81% po odpočítaní nákladov.

Ak vystúpíte po 1 roku		
Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady		
Vstupné náklady	Za tento produkt neúčtujeme žiadne vstupné náklady	Nerelevantné
Výstupné náklady	0.084% vašej investície pred jej vyplatením	8.4 EUR
Opakujúce sa náklady účtované každý rok		
Náklady na správu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	0.02% z hodnoty vašej investície ročne, pričom všetky náklady znáša spoločnosť. Tento údaj je odhad vychádzajúci zo skutočných nákladov v predchádzajúcom roku.	0 EUR
Náklady na transakciu	0.02% hodnoty vašej investície ročne. Odhadované náklady, ktoré vznikajú pri nákupe a predaji podkladových investícií produktu. Skutočná suma sa mení v závislosti od toho, koľko nakupujeme a predávame.	2 EUR
Vedľajšie náklady účtované za určitých špecifických podmienok		
Poplatky za výnosnosť	Za tento produkt neúčtujeme žiadne poplatky za výnosnosť.	Nerelevantné

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčané obdobie držby: 8 rokov. Toto odporúčané obdobie držby vychádza z nášho hodnotenia charakteristik rizika a výnosov a nákladov podfondu. Do tohto obdobia sa nezapočítava obdobie, počas ktorého sú prostriedky zamestnaneckého sporenia zablokované.

Kalendár príkazov: Investori môžu požiadať o vyplatenie svojich podielových listov v súlade s podmienkami uvedenými v štatúte FCPE. Vystúpenie z fondu pred uplynutím odporúčaného investičného obdobia by mohlo mať vplyv na očakávanú výkonnosť.

Ako môžem podať sťažnosť?

Ak chcete podať sťažnosť, môžete:

- poslať list na adresu Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paríž – Francúzsko,
- poslať e-mail na adresu dic-fcpe@amundi.com.

V prípade sťažnosti musíte zreteľne uviesť svoje kontaktné údaje (meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu) a poskytnúť stručné vysvetlenie svojej sťažnosti. Viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.amundi.fr a/alebo na webovej stránke správcu účtov.

Ďalšie relevantné informácie

Štatút, dokumenty s kľúčovými informáciami, informácie pre držiteľov cenných papierov, finančné správy a ďalšie informačné dokumenty týkajúce sa podfondu, vrátane rôznych zverejnených zásad podfondu nájdete na našej webovej stránke www.amundi.fr a/alebo na webovej stránke správcu účtov. Kópiu týchto dokumentov si môžete vyžiadať aj v sídle správцovskej spoločnosti.

Keďže tento FCPE sa skladá z podfondov, jeho posledná súhrnná výročná správa je tiež k dispozícii v správцovskej spoločnosti.

Správca účtov: Amundi ESR

V závislosti od vášho daňového režimu môžu akékoľvek kapitálové zisky a príjmy z držby podielových listov FCPE podliehať zdaneniu.

Tento podfond je vytvorený v rámci plánu sporenia spoločnosti a/alebo skupiny, ktorého je súčasťou a ktorý je od neho neoddeliteľný. Je vyhradený výlučne pre zamestnancov a oprávnené osoby pre ponuku akcií emitenta.

Zloženie dozornej rady: Dozorná rada sa skladá zo 4 zástupcov podielnikov a 4 zástupcov spoločnosti vymenovaných v súlade s podmienkami stanovenými v štatúte FCPE. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte.

Scenár výkonnosti: Predchádzajúce scenáre výkonnosti aktualizované každý mesiac si môžete pozrieť na webovej stránke správcu účtov.

Minulá výkonnosť: Minulú výkonnosť fondu za posledných 10 rokov si môžete stiahnuť z webovej stránky správcu účtov.