

Toode

SAINT-GOBAIN RELAIS 2024 MONDE

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

[Välise AMF kood]

Haldusettevõtte veebileht: www.amundi.fr

Põhjalikuma teabe saamiseks helistage numbril +33 143233030.

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

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

Põhiteabedokumendi koostamise kuupäev 29.09.2023

Põhiteabedoku
ment

Olete soetamas keerulise iseloomuga toodet ning sellest arusaamine võib nõuda süvenemist.

Mis tootega on tegemist?

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

Kestus: See FCPE on loodud tähtajatult. Haldusettevõtte võib FCPE järelevalve nõukogu heakskiidul algatada FCPE ühinemise, jagamise või likvideerimise. Lisaks võib lõpetamine toimuda veel ka seonduvalt osakute täieliku tagasiostmisega.

Eesmärgid: FCPE on vahendus-FCPE. See on loodud Saint-Gobaini kontserni töötajatele reserveeritud kapitalikasvu märkimiseks.

Enne investeerimist ettevõtte väärtpaberitesse investeeritakse saadud summad võimalikult riskivabalt. Selle haldamisega kaasneb kapitalikao risk, intressimäära risk ja krediidirisk.

Pärast kapitalikasvu aktsiate märkimist FCPE poolt on eesmärgiks ettevõtte Compagnie de Saint-Gobaini aktsiate, millesse see investeeritakse, tootluse kasvu nagu ka kahanemise järgimine. Seetõttu kannab FCPE võimaliku kapitalikao ja spetsiifilist aktsiariski seonduvalt investeeringu koondumisega sama ettevõtte väärtpaberitesse. **FCPE liidetakse esimesel võimalusel „Saint-Gobain PEG Monde” FCPE osakonnaga „Saint-Gobain Avenir Monde”, mis kuulub ettevõtte, börsil noteeritud väärtpaberitesse investeeritud FCPEde kategooriasse (käesolevale DIC-le on lisatud FCPE aktsiaosaluse DIC).**

Käesolevas DIC-s nimetatud riskiindikaator ja tootlusstenaariumid põhinevad aktsiafondide andmetel, millega FCPE Saint-Gobain Relais 2024 Monde kavatakse liita.

Toimingute ajakava:

Märkimishinna määramise periood: alates [12. veebruarist 2024] kuni [8. märtsini 2024] kaasa arvatud.

Märkimishinna fikseerimise kuupäev: [11. märts 2024. a.]. Märkimishinnaks on määratud €xx (see vastab Saint-Gobaini aktsia keskmisele avamishinnale kahekümne börsisessiooni jooksul, mis eelnesid ettevõtte Compagnie de Saint-Gobaini tegevjuhi [11. märtsi 2024] otsusele, kes tegutseb ettevõtte nõukogu volituste alusel, mahaarvestusega [20]%).

Märkimisperiood: alates [11. märtsist 2024] kuni [25. märtsini 2024] kaasa arvatud

Kapitali suurendamise kuupäev: [15. mai 2024. a.]

Vähendamismeetmed rakendamiseks ülemärkimise korral leiab FCPE eeskirjadest.

Nii saadud tulud kui ka kapitalikasv investeeritakse tingimusteta uuesti.

Oma osakute väljamaksmist saate taotleda mis tahes ajahetkel, tagasiostmise operatsioone teostatakse igapäevaselt FCPE eeskirjades kirjeldatud tingimuste järgi.

Nimetatud jaeinvestorid: See toode on suunatud nii juba fondidesse investeerimise põhiteadmistega kui ka ilma nende teadmisteta töötajatele, kes osalevad hoiustamissüsteemis ja kes on võtnud eesmärgiks oma investeeringu väärtuse suurendamise soovitud hoiuperioodi jooksul ning kes on valmis arvestama algkapitali kõrge riskitasemega.

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

Lisateave: täiendav teave selle FCPE kohta, sealhulgas eeskirjad ja finantsaruanded prantsuse keeles, on saadaval tasuta vastavasisulise päringu alusel aadressil: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Pariis, Prantsusmaa. FCPE likviidsusväärtus on leitav veebilehelt aadressil 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 vastutasuks saadavat summat

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.

Klassifitseerisime selle toote riskiklassi 6/7, mis on kõrget 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 riskiindikaatoriga hõlmatud riskidele võivad fondi tootlust mõjutada veel ka muud riskid. Vaadake FCPE Saint-Gobain Relais 2024 Monde'i eeskirju.

Muud olulised riskid, mida indikaatoris ei arvestata:

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 väärtpaperitesse ja/või mitmekesisematesse turgudesse.

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

Tootluse stsenaariumid

Toodud ebasoodsad, vahepealsed ja soodsad stsenaariumid esitavad näiteid parimate ja halvimate tootluste kohta ning fondi keskmist tootlust 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 suurusega 10,000 EUR

Stsenaariumid		Kui väljute pärast	
		1 aasta möödumist	8 aastat
Miinumum	Tagatud miinumutulu pole. Te võite kaotada kogu investeeringu või osa sellest.		
Stressistsenaarium	Kui palju raha võite tagasi saada pärast kulude mahaarvamist	€770	€160
	Keskmine aastane tootlus	-92.3%	-40.4%
Ebasoodne stsenaarium	Kui palju raha võite tagasi saada pärast kulude mahaarvamist	€6,130	€8,840
	Keskmine aastane tootlus	-38.7%	-1.53%
Vahepealne stsenaarium	Kui palju raha võite tagasi saada pärast kulude mahaarvamist	€10,330	€15,730
	Keskmine aastane tootlus	3.3%	5.8%
Soodne stsenaarium	Kui palju raha võite tagasi saada pärast kulude mahaarvamist	€22,920	€22,380
	Keskmine aastane tootlus	129.2%	10.6%

Näidatud numbrid sisaldavad kõiki tootekulusid.

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

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

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

Mis saab Amundi Asset Management maksevõimetuse korral?

Toode on finantsinstrumentide ja fondivalitseja eraldi fondi ühisomand. Fondivalitseja maksujouetus ei mõjuta hoiulevõtja poolt hoitava toote varasid. Hoiulevõtja maksujouetuse korral on tootega seotud finantskaotuste oht väiksem hoiulevõtja varade seaduslikust 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.

Kulud aja jooksul

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 investeeritaval summal ning erinevatel investeerimisperioodidel.

Eeldame, et:

- saate esimesel aastal tagasi investeeritud summa (aastane tootlus 0%); - teistel hoidmisperioodidel areneb toode vahepealses stsenaariumis näidatud viisil;

- investeeritakse 10,000 EUR.

Investeering suurusega 10,000 EUR

Stsenaariumid	Kui väljute pärast	
	4 kuud*	8 aastat**
Kogukulud	€0	€0
Iga-aastane kulumõju***	0.0%	0.0%

* Releefondi prognoositav kestus

** Aktsiafondi soovituslik hoiustamise aeg

*** See näitab, mil määral vähendavad kulud teie tootlust igal aastal hoiustamisperioodi kestel. Näiteks kui väljute soovitatud hoidmisaja lõpus, on teie keskmine tootlus aastas eeldatavalt enne kulude mahaarvamist 5.83% ja pärast kulude mahaarvamist 5.83%.

Kulude koosseis

Ühekordsed sisenemis- või väljumiskulud		Teie väljumise korral 1 aasta pärast
Sisenemiskulud	Sisenemiskulusid selle toote eest ei küsita.	NA
Väljumiskulud	Väljumiskulusid selle toote eest ei küsita.	NA
Iga-aastased korduvkulud		
Haldustasud ja muud administratiiv- või tegevuskulud	0.12% teie investeeringu väärtusest aastas, mille tasub täielikult ettevõtte. Tegemist on hinnanguga.	0 EUR
Tehingukulud	Tehingutasusid selle toote eest ei küsita.	NA
Teatud eritingimustel tasumisele kuuluvad ühekordsed kulud		
Tulemustega seotud vahendustasud	Me ei esita arvet selle tootega seotud tulemuste eest	NA

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

Soovitatav hoidmisajaeg: 8 aastat. See soovituslik investeerimise kestus põhineb meie hinnangul FCPE riski- ja tuluomaduste ning kulude kohta. Selle kestuse juures ei ole arvestatud teie, töötajate hoiusesüsteemist tulenevat blokeerimisperioodi.

Korralduste kalender: investoril on õigus oma aktsiate tagasimaksele, esitades taotluse vastavalt FCPE määruses kirjeldatud korrale. Väljumine enne soovitud 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. Põhjalikumad teavet 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/fondi strateegiad, leiate meie veebilehelt www.amundi.fr ja/või oma kontohalduri veebilehelt. Samuti võite fondivalitseja registrijärgsest asukohast nende dokumentide koopiat küsida.

Kontohaldur: Amundi ESR

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

See FCPE on loodud ettevõtte ja/või kontserni, millesse ettevõtte lahutamatu kuulub, investeerimiskava raames. See on mõeldud ainult töötajatele ja emiteerija aktsiate pakkumise kasusaajatele.

Järelevalvenõukogu koosseis: järelevalvenõukogu koosneb 4 osakuomanike esindajast ja 4 ettevõtte esindajast, kes on nimetatud FCPE määruses oleva korra kohaselt. Põhjalikumad teavet leiate määrusest.

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