

Termék

SAINT-GOBAIN RELAIS 2024 MONDE

Alapkezelő társaság: Az Amundi Asset Management (a továbbiakban: „mi” vagy „az alapkezelő társaság”), az Amundi cégcsoport tagja.

[Külső AMF kód]

Az alapkezelő társaság honlapja: www.amundi.fr

További információkért hívja a +33 143233030 telefonszámot.

Az Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság („AMF”) felelős az Amundi Asset Management felügyeletéért a jelen kulcsfontosságú információk dokumentum tekintetében.

Az Amundi Asset Management Franciaországban a GP-04000036 számon van engedélyezve, és az AMF szabályozza.

A kulcsfontosságú információk dokumentumának elkészítési dátuma: 2023/09/29

Kulcsfontosságú
információk
dokumentuma

Ön olyan terméket készül vásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető lehet.

Mi ez a termék?

Típus: Ez a termék egy alternatív befektetési alap (AIF), amelyet egyéni csoportos vállalati befektetési alap (FCPE) formájában lett létrehozva és a francia törvények hatálya alá tartozik.

Időtartam: Ez az FCPE határozatlan időre lett létrehozva. Az alapkezelő társaság az FCPE felügyelőbizottságának jóváhagyását követően végezheti el az FCPE egyesítést, felosztást vagy felszámolását. A befektetési jegyek teljes visszaváltása esetén a feloszlásra is sor kerülhet.

Célkitűzések: Az FCPE egy ideiglenes FCPE. A Saint-Gobain Csoport alkalmazottainak fenntartott tőkeemelés jegyzésére hozták létre.

A társaság értékpapírjaiba történő befektetést megelőzően a kapott összegeket a prudenciális megközelítés szerint fektetik be. Ez a kezelés a tőkevesztés kockázatával, kamatkockázattal és hitelkockázattal jár.

Az FCPE tőkeemelési jegyzését követően a cél a Saint-Gobain társaság részvényei növekvő és csökkenő teljesítményének követése lesz, amelybe befektetik. Ezért az FCPE ki van téve a tőkevesztés és az ugyanazon társaság értékpapírjaiba történő befektetés koncentrációjával kapcsolatos konkrét részvénykockázatnak. **Az FCPE-t a lehető leghamarabb be kell vonni az FCPE „Saint-Gobain PEG Monde” FCPE „Saint-Gobain Avenir Monde” részlegébe, amely a vállalat tőzsdén jegyzett értékpapírjaiba fektetett FCPE kategóriájába tartozik (a részvényesi FCPE befektetői tájékoztatóját ezen befektetői tájékoztató melléklete tartalmazza).**

A jelen befektetői tájékoztatóban említett kockázatjelzés és teljesítmény-forgatókönyvek azon részvényalap adatain alapulnak, amelybe a „Saint-Gobain Relais 2024 Monde” FCPE be lesz olvasztva.

A művelet ütemezése:

A jegyzési ár meghatározásának határideje: [2024. február 12.] - [2024. március 8.].

A jegyzési ár rögzítésének időpontja: [2024. március 11.]. A jegyzési ár [xx] euróban lett rögzítve (ez a Saint-Gobain részvény átlagos nyitó árfolyamának felel meg a Saint-Gobain társaság vezérigazgatójának az Igazgatóságtól kapott felhatalmazás alapján [2024. március 11-én] hozott döntését megelőző húsz kereskedési időszak során, 20%-os kedvezménnyel csökkentve).

Jegyzési időszak: [2024. március 11.] - [2024. március 25.].

A tőkeemelés időpontja: [2024. május 15.].

Ha meg szeretné tudni, hogyan csökkentheti a költségeket túljegyzés esetén, olvassa el az FCPE szabályzatát

A realizált jövedelmet és a nettó tőkenyereséget kötelezően újra befektetik.

Napi rendszerességgel kérheti befektetési jegyeinek visszaváltását, a visszaváltási műveleteket naponta lehet végrehajtani az FCPE szabályzatában leírt feltételek szerint.

Célzott lakossági befektetők: Ez a termék olyan munkavállalói megtakarítási rendszerben részesülő befektetőknek készült, akik alapvető ismeretekkel és/vagy korlátozott tapasztalattal rendelkeznek vagy semmilyen tapasztalattal nem rendelkeznek az alapokba történő befektetésben, és akiknek célja befektetésük értékének növelése az ajánlott tartási időszak alatt, továbbá, akik készek vállalni induló tőkájük magas kockázati szintjét.

Ez az FCPE nem érhető el az Amerikai Egyesült Államok lakosai számára/„U.S. Person” (a meghatározás elérhető az alapkezelő társaság honlapján: www.amundi.com).

Kiegészítő információk: Erről az FCPE-ről, beleértve a szabályzatot és a francia nyelvű pénzügyi jelentéseket, kérésre ingyenesen további információkat kaphat a következő címen: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Franciaország.

Az FCPE nettó eszközértéke elérhető a www.amundi-ee.com oldalon.

Letétkezelő: CACEIS Bank.

Mik a kockázatok, és mit hozhat ez számomra?

KOCKÁZATJELZÉS



Legalacsonyabb

Legmagasabb



A kockázati mutató abból a feltételezésből indul ki, hogy Ön a terméket 8 évig megőrzi.

Előfordulhat, hogy nem tudja könnyen eladni a terméket, vagy olyan áron kell eladnia, amely jelentősen befolyásolja a kapott összeget

A szintetikus kockázati mutató lehetővé teszi a termék kockázati szintjének értékelését más termékekhez képest. Azt jelzi, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy a termék veszteséget szenved el a piaci mozgások vagy a fizetésképtelenségünk esetén

Ezt a terméket a 7-ből 6-os kockázati osztályba soroltuk, ami egy magas kockázati osztály. Más szóval, a termék jövőbeni eredményeivel kapcsolatos potenciális veszteségek magasak, és ha a piacokon a helyzet romlana, akkor nagyon valószínű, hogy ez hatással lesz a fizetési képességünkre.

A kockázati mutatóban szereplő kockázatokon kívül egyéb kockázatok is befolyásolhatják az Alap teljesítményét. Kérjük, olvassa el az FCPE Saint-Gobain Relais 2024 Monde szabályzatát.

A mutatóban figyelembe nem vett egyéb jelentős kockázatok:

A piaci likviditási kockázat felerősítheti a termékteljesítmény változásait.

A befektetések koncentrációjával kapcsolatos kockázat: ha a befektetések egyetlen értékpapírba történnek, és ez rosszul teljesít, akkor a felmerülő veszteségek nagyobbak lehetnek, mint abban az esetben, ha több átruházható értékpapírba fektetnek be és/vagy diverzifikáltabb piacokra irányuló befektetési politikát alkalmaznak.

Mivel ez a termék nem nyújt védelmet a piac ingadozásaival szemben, elveszítheti befektetését vagy annak egy részét.

Teljesítmény-forgatókönyvek:

A bemutatott kedvezőtlen, köztes és kedvező forgatókönyvek olyan példákat mutatnak be, amelyek az Alap elmúlt 13 évben tapasztalt legjobb és legrosszabb, valamint átlagos teljesítményeit veszik alapul. A piacok nagyon eltérően alakulhatnak a jövőben. A stresszforgatókönyv megmutatja, mit kaphat szélsőséges piaci helyzetekben.

Az, hogy mit kap ebből a termékből, a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A piac jövőbeli alakulása véletlenszerű, és nem jósolható meg pontosan.

Ajánlott tartási időszak: 8 év

10 000 eurós befektetés

Forgatókönyvek		Ha kilép a következő időtartam után	
		1 év	8 év
Minimum	Nincs garantált minimális hozam. Elveszítheti a teljes befektetését vagy annak egy részét.		
Stressz forgatókönyv	Amit a költségek levonása után kaphat	770 euró	160 euró
	Átlagos éves teljesítmény	-92,3%	-40,4%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Amit a költségek levonása után kaphat	6 130 euró	8 840 euró
	Átlagos éves teljesítmény	-38,7%	-1,53%
Köztes forgatókönyv	Amit a költségek levonása után kaphat	10 330 euró	15 730 euró
	Átlagos éves teljesítmény	3,3%	5,8%
Kedvező forgatókönyv	Amit a költségek levonása után kaphat	22 920 euró	22 380 euró
	Átlagos éves teljesítmény	129,2%	10,6%

A feltüntetett számok a termék összes költségét tartalmazzák.

Kedvezőtlen forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy 2012 márciusa és 2020 márciusa közötti befektetés esetén valósult meg.

Köztes forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy 2014 márciusa és 2022 márciusa közötti befektetés esetén valósult meg.

Kedvező forgatókönyv: Ez a fajta forgatókönyv egy 2013 márciusa és 2021 márciusa közötti befektetés esetén valósult meg.

Mi történik, ha az Amundi Asset

Management nem tudja teljesíteni a kifizetéseket?

A termék az alapkezelő társaságtól elkülönített pénzügyi eszközök és betétek társtulajdonosa. Az alapkezelő társaság nemteljesítése esetén a terméknek a letétkezelő által őrzött aktív eszközei nincsenek érintve. A letétkezelő nemteljesítése esetén a termék pénzügyi veszteségének kockázatát csökkenti a letétkezelő aktív eszközeinek a termék aktív eszközeitől való jogi elkülönítése.

Mennyibe kerül nekem ez a befektetés?

Előfordulhat, hogy a terméket értékesítő vagy a termékkel kapcsolatban tanácsot adó személy további költségek megfizetését igényli Öntől. Ebben az esetben ez a személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és bemutatja, hogy ezek a költségek milyen hatással vannak a befektetésére.

Költségek az idő előrehaladásával

A táblázatok bemutatják a befektetéséből a különböző típusú költségek fedezésére levont összegeket. Ezek az összegek attól függenek, hogy mekkora összeget fektet be, és hogy mennyi ideig tartja meg a terméket. Az itt látható összegek illusztrációk, amelyek egy példa befektetési összegben és a különböző lehetséges befektetési időszakokon alapulnak.

Feltételeztük:

– hogy az első évben a befektetett összeget kapná vissza (0% éves hozam). Hogy a további tartási időszakok esetén a termék a közbenső forgatókönyvben jelzett módon alakul.

10 000 eurós befektetés

Forgatókönyvek	Ha a következő időtartam után lép ki:	
	4 hónap*	8 év**
Teljes költség	0 euró	0 euró
Éves költségek hatása***	0,0%	0,0%

* Az ideiglenes alap előrelátható időtartama

** A részvényalap ajánlott tartási ideje

*** Azt mutatja, hogy a költségek milyen mértékben csökkentik évente a hozamot a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha az ajánlott tartási időszak végén kilép, az átlagos éves hozam a költségek levonása előtt 5,83%, a költségek levonása után pedig 5,83% lesz.

A költségek összetétele

Egyszeri be- vagy kilépési költségek		Ha 1 év után lép ki
Belépési költségek	Ennél a terméknel nem számítunk fel belépési költséget.	NA
Kilépési költségek	Ennél a terméknel nem számítunk fel kilépési költséget.	NA
Évente felszámított visszatérő költségek		
Díjak a kezeléshez kapcsolódóan és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	befektetése értékének 0,12%-a évente, mindezt a vállalat fizeti. Ez egy becslés.	0 euró
Tranzakciós költségek	Ennél a terméknel nem számítunk fel tranzakciós költségeket.	NA
Bizonyos különleges feltételek mellett felszámított járulékos költségek		
Teljesítményhez kötött jutalékok	Ennél a terméknel nem számítunk fel teljesítményjutalékokat.	NA

Meddig kell megtartanom, és kivehetek-e korábban pénzt?

Ajánlott tartási időszak: 8 év. Ez az ajánlott befektetési időszak az FCPE kockázati és haszon jellemzőinek és költségeinek értékelésén alapul. Ez az időtartam nem veszi figyelembe a munkavállalói megtakarítási rendszer befagyasztásának időtartamát.

Ütmezési naptár: A befektetőnek lehetősége van befektetési jegyeit kérésre visszaváltani az FCPE szabályzatában leírt feltételek szerint. A javasolt befektetési időszak előtti kilépés hatással lehet a várt teljesítményre.

Hogyan tehetek panaszt?

Ha bármilyen panasza van, a következőket teheti:

- Küldjön levelet a következő címre: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Franciaország
- Küldjön e-mailt a következő címre: dic-fcpe@amundi.com

Panasz esetén egyértelműen meg kell adnia elérhetőségét (név, cím, telefonszám vagy e-mail cím), és röviden indokolnia kell panaszát. További információkat a www.amundi.fr weboldalunkon és/vagy a számlavezetőjének honlapján talál.

Egyéb lényeges információk

A szabályzatot, a kulcsfontosságú információk dokumentumait, a befektetési jegy-tulajdonosoknak szóló információkat, a pénzügyi jelentéseket és a részalappal/alappal kapcsolatos egyéb tájékoztató dokumentumokat, beleértve a részalap/alap különféle közzétett szabályzatait, megtalálja a www.amundi.fr weboldalon és/vagy a számlavezetőjének a honlapján. Ezen dokumentumok másolatát az alapkezelő társaság székhelyétől is kérheti.

Számlavezető: Amundi ESR

Adórendszerétől függően az FCPE-ben lévő részvények birtoklásával kapcsolatos tőkenyeresség és jövedelem adóköteles lehet.

Ez az FCPE a vállalat és/vagy a csoport Megtakarítási programja keretében lett létrehozva, annak részét képezi, és attól elválaszthatatlan. Kizárólag a munkavállalók és a kibocsátó részvényesi ajánlatának kedvezményezettjei számára van fenntartva.

A felügyelőbizottság összetétele: A felügyelőbizottság a befektetési jegyek tulajdonosainak 4 képviselőjéből és a társaság 4 képviselőjéből áll, akik az FCPE szabályzatában előírt feltételek szerint kerülnek kijelölésre. További részletekért kérjük, olvassa el a szabályzatot.

Teljesítmény forgatókönyvek: Számlavezetője weboldalán megtekintheti a havonta frissített korábbi teljesítmény-forgatókönyveket.