

Produkts

SAINT-GOBAIN RELAIS 2024 MONDE

Pārvaldības sabiedrība: Amundi Asset Management (turpmāk: «mēs» vai «pārvaldības sabiedrība»), Amundi uzņēmumu grupas dalībnieks.

[AMF ārējais kods]

Pārvaldības sabiedrības vietne: www.amundi.fr

Papildus informācijai zvaniet pa tālruni +33 143233030.

Finanšu tirgu iestāde (Autorité des marchés financiers – («AMF»)) ir atbildīga par Amundi Asset Management uzraudzību attiecībā uz šo pamatinformācijas dokumentu.

Amundi Asset Management ir apstiprināta Francijā ar numuru GP-04000036, un to regulē AMF.

Pamatinformācijas dokumenta sagatavošanas datums 29.09.2023.

Pamatinformācijas dokuments

Jūs tūdaļ iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un kas var būt grūti saprotams.

Kas šis ir par produktu?

Veids: Šis produkts ir alternatīvo ieguldījumu fonds (AIF), kas izveidots kā individualizēts grupas korporatīvo ieguldījumu fonds (FCPE), kas pakļauts Francijas tiesību aktiem.

Igums: Šis FCPE tika izveidots uz nenoteiktu laiku. Pārvaldības sabiedrība pēc FCPE uzraudzības padomes apstiprinājuma var turpināt FCPE apvienošanu, sadalīšanu vai likvidāciju. Likvidācija var notikt arī pilnīgas akciju izpiršanas gadījumā.

Mērķi: Šis FCPE ir pārejas FCPE. Tas tika izveidots, lai parakstītos uz kapitāla palielināšanu, kas rezervēta Saint-Gobain grupas darbiniekiem.

Pirms ieguldīšanas uzņēmuma vērtspapīros, saņemtās summas tiks ieguldītas, izmantojot piesardzīgu pieeju. Šāda pārvaldība ir saistīta ar kapitāla zaudēšanas risku, procentu likmju risku un kredītrisku.

Pēc tam, kad FCPE parakstīsies uz kapitāla palielināšanu, mērķis būs uzraudzīt uzņēmuma Saint-Gobain, kurā tas tiks ieguldīts, akciju pieaugumu un lejupslīdi. Līdz ar to FCPE, visticamāk, cietīs kapitāla zaudējuma risku un īpašas darbības risku, kas saistīts ar ieguldījumu koncentrēšanu viena un tā paša uzņēmuma vērtspapīros. **FCPE pēc iespējas ātrāk tiks apvienots Saint-Gobain PEG Monde FCPE nodalījumā «Saint-Gobain Avenir Monde», kas ietilpst biržas sarakstā iekļauto uzņēmumu vērtspapīros ieguldīto FCPE kategorijā (FCPE kapitāla daļu turētājs DIC ir pievienots šim DIC).**

Šajā DIC minētais riska rādītājs un veiktspējas scenāriji ir balstīti uz datiem no akciju fonda, kurā paredzēts apvienot FCPE «Saint-Gobain relais 2024 Monde».

Darbības kalendārs:

Parakstīšanās cenas noteikšanas periods: no [2024. gada 12. februāra] līdz [2024. gada 8. martam] ieskaitot.

Parakstīšanās cenas fiksēšanas datums: [pirmdiena, 2024. gada 11. martā]. Parakstīšanās cena tika fiksēta €xx apmērā (tā atbilst Saint-Gobain akcijas vidējai atvēršanas cenai divdesmit tirdzniecības sesijās pirms sabiedrības Saint-Gobain izpilddirektora [2024. gada 11. martā] pieņemtā lēmuma, rīkojoties saskaņā ar Direktoru padomes deleģējumu, atskaitot [20]% atlaidi).

Parakstīšanās periods: no [2024. gada 11. marta] līdz [2024. gada 25. martam] ieskaitot

Kapitāla pieauguma datums: [trešdiena, 2024. gada 15. maijā]

Lai uzzinātu samazināšanas metodes pārmērīgas parakstīšanās gadījumā, lūdzu, skatiet FCPE noteikumus.

Ienākumi un neto realizētais kapitāla pieaugums tiek obligāti reinvestēti.

Jūs varat pieprasīt savu akciju atmaksu katru dienu, izpiršanas operācijas tiek veiktas katru dienu saskaņā ar FCPE noteikumos aprakstītajām metodēm.

Privāto investoru mērķauditorija: Šis produkts ir paredzēts ieguldītājiem, kuri gūst labumu no darbinieku uzkrājumu plāna, kuriem ir pamatzināšanas un/vai ierobežota pieredze vai vispār nav pieredzes investīcijās fondos, kuru mērķis ir palielināt savu ieguldījumu vērtību ieteicamajā turēšanas periodā un kuri ir gatavi uzņemties to sākotnējā kapitāla riska līmeni.

Šis FCPE nav atvērts Amerikas Savienoto Valstu rezidentiem/«U.S. Person» (definīcija ir pieejama pārvaldības sabiedrības vietnē: www.amundi.fr).

Papildus informācija: Papildu informāciju par šo FCPE, tostarp noteikumus un finanšu pārskatus franču valodā, varat iegūt bez maksas vērstoties: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francija. FCPE neto aktīvu vērtība ir pieejama vietnē www.amundi-ee.com.

Turētājbanka: CACEIS Bank.

Kādi ir riski un ko tas man varētu dot?

RISKA INDIKATORS



Viszemākais risks

Visaugstākais risks



Riska rādītājs paredz, ka jūs saglabājat produktu 8 gadus.

Iespējams, ka jūs nevarēsiet viegli pārdot savu produktu vai arī jums tas būs jāpārdod par cenu, kas būtiski ietekmēs summu, ko saņemsiet pretī.

Sintētiskais riska indikators ļauj novērtēt šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem. Tas norāda uz iespējamību, ka šis produkts var ciest zaudējumus tirgus kustību vai mūsu nespējas jums samaksāt dēļ.

Mēs esam klasificējuši šo produktu riska klasē 6 no 7, kas ir augsta riska klase. Citiem vārdiem sakot, potenciālie zaudējumi, kas saistīti ar produkta turpmākajiem rezultātiem, ir augsti, un, ja situācija tirgos pasliktinātos, ļoti iespējams, ka tiks ietekmēta mūsu spēja maksāt jums.

Papildus riska rādītājā iekļautajiem riskiem Fonda darbības rezultātus var ietekmēt arī citi riski. Lūdzu, iepazīstieties ar FCPE Saint-Gobain relais 2024 Monde noteikumiem.

Citi galvenie riski, kas nav ņemti vērā rādītājā:

Tirgus likviditātes risks var pastiprināt produkta veikspējas atšķirības.

Risks, kas saistīts ar ieguldījumu koncentrāciju: ja ieguldījumi tiek veikti vienā akcijā un šīs akcijas darbojas slikti, ciestie zaudējumi var būt lielāki, nekā tie būtu bijuši, veicot ieguldījumus lielākā skaitā pārvedamos vērtspapīros un/vai daudzveidīgāki tirgi.

Tā kā šis produkts nenodrošina aizsardzību pret neparedzētām situācijām tirgū, jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu vai daļu no tā.

Veikspējas scenāriji

Iesniegtie nelabvēlīgie, vidējie un labvēlīgie scenāriji ir piemēri, kuros izmantoti labākie un sliktākie rādītāji, kā arī Fonda vidējie rādītāji pēdējo 13 gadu laikā. Nākotnē tirgi varētu attīstīties ļoti atšķirīgi. Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu iegūt ekstremālās tirgus situācijās.

Tas, ko jūs iegūsit no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākās tirgus darbības. Tirgus turpmākā attīstība ir nenoteikta, un to nevar precīzi paredzēt.

Ieteicamais turēšanas laiks: 8 gadiem

Investīciju apmērs 10,000 EUR

Scenāriji		Ja jūs izpemsiet pēc	
		1 gada	8 gadiem
Minimums	Nav garantētā minimālā ienesīguma. Jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu vai daļu no tā.		
Stresa scenārijs	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām	€770	€160
	Vidējais ikgadējais ienesīgums	-92.3%	-40.4%
Nelabvēlīgi scenāriji	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām	€6,130	€8,840
	Vidējais ikgadējais ienesīgums	-38.7%	-1.53%
Vidējs scenārijs	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām	€10,330	€15,730
	Vidējais ikgadējais ienesīgums	3.3%	5.8%
Labvēlīgs scenārijs	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksām	€22,920	€22,380
	Vidējais ikgadējais ienesīgums	129.2%	10.6%

Norādītie skaitļi ietver visas produkta izmaksas.

Nelabvēlīgs scenārijs: Šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2012. gada marta līdz 2020. gada martam.

Vidējs scenārijs: Šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2014. gada marta līdz 2022. gada martam.

Labvēlīgs scenārijs: Šāda veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2013. gada marta līdz 2021. gada martam.

Kas notiek, ja Amundi Asset Management

nespēj veikt maksājumus?

Produkts ir atsevišķa finanšu instrumentu un noguldījumu kopīpašums no Pārvaldes sabiedrības. Pārvaldes sabiedrības saistību nepildīšanas gadījumā depozitārija turētie produkti aktīvi netiks ietekmēti. Ja depozitārijs nepilda saistības, produkta finansiālo zaudējumu risks tiek samazināts, jo depozitārija aktīvi ir likumīgi nošķirti no produkta aktīviem.

Cik man izmaksās šis ieguldījums?

Persona, kas jums pārdod šo produktu vai sniedz padomu par to, var lūgt jums samaksāt papildu izmaksas. Ja tā, šī persona jums pastāstīs par šīm izmaksām un parādīs, kā šīs izmaksas ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir norādītas summas, kas ir atskaitītas no jūsu ieguldījumiem, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt un cik ilgi jūs turat produktu. Šeit norādītās summas ir ilustrācijas, kuru pamatā ir ieguldījumu summas piemērs un dažādi iespējamie ieguldījumu periodi.

Mēs uzskatījām:

- ka pirmajā gadā jūs atgūtu ieguldīto summu (0% gada ienesīgums). Ka pārējos turēšanas periodos produkts attīstās, kā norādīts starposma scenārijā.

- ieguldīti 10,000 EUR.

Investīciju apmērs 10,000 EUR

Scenāriji	Ja izstājaties pēc	
	4 mēnešiem*	8 gadiem**
Kopējās izmaksas	€0	€0
Ikgadējā izmaksu ietekme***	0.0%	0.0%

* Pārejas fonda provizorisks darības ilgums

** Ieteicamais akciju fonda turēšanas periods.

*** Tas parāda, cik lielā mērā izmaksas samazina jūsu peļņu katru gadu produkta turēšanas periodā. Piemēram, tas parāda, ka, ja jūs izstājaties ieteicamā turēšanas perioda beigās, jūsu vidējā atdeve gadā būs 5.83% pirms izmaksām un 5.83% pēc izmaksām.

Izmaksu rādītāji

Vienreizējas iestāšanās vai izstāšanās izmaksas		Ja izstājaties pēc 1 gada
Iestāšanās maksa	Mēs neiekasējam iestāšanās maksu par šo produktu.	Nav
Izstāšanās maksa	Mēs neiekasējam izstāšanās maksu par šo produktu.	Nav
Atkārtotas izmaksas, kas tiek iekasētas katru gadu		
Pārvaldīšanas maksa un citas administratīvās vai darbības izmaksas	0.12% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā, ko pilnībā apmaksā uzņēmums. Tā ir aplēse.	0 EUR
Transakcijas maksa	Mēs neiekasējam transakcijas maksu par šo produktu.	Nav
Papildus izmaksas, ko iekasē saskaņā ar noteiktiem īpašiem nosacījumiem		
Ar darba rezultātiem saistītās komisijas maksa	Mēs neiekasējam maksu par rādītājiem attiecībā uz šo produktu.	Nav

Cik ilgi man tas jāglabā, un vai varu izņemt naudu pirms termiņa?

Ieteicamais turēšanas laiks: 8 gadi. Šis ieteicamais ieguldījumu periods ir balstīts uz mūsu novērtējumu par riska un atlīdzības raksturlielumiem un FCPE izmaksām. Šajā periodā nav ņemts vērā bloķēšanas periods, kas saistīts ar jūsu darbinieku uzkrājumu plānu.

Pasūtījumu grafiks: Ieguldītāji var pēc pieprasījuma saņemt savu akciju izpiršanas iespēju saskaņā ar FCPE noteikumos aprakstītajiem noteikumiem. Izstāšanās pirms ieteicamā ieguldījumu perioda var ietekmēt sagaidāmo sniegumu.

Kā es varu iesniegt sūdzību?

Ja jums ir kādas sūdzības, varat:

- Sūtīt vēstuli uz adresi: Amundi Asset Management 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francija
- Sūtīt e-pastu uz dic-fcpe@amundi.com

Sūdzības gadījumā jums skaidri jānorāda sava kontaktinformācija (vārds, adrese, tālruna numurs vai e-pasta adrese) un jāsniedz īss sūdzības skaidrojums. Plašāku informāciju atradīsiet mūsu vietnē www.amundi.fr un/vai savā konta turētāja vietnē.

Cita būtiska informācija

Jūs atradīsiet noteikumus, pamatinformācijas dokumentus, informāciju akciju turētājiem, finanšu pārskatus un citus informatīvus dokumentus, kas attiecas uz Nodalījumu/Fondu, tostarp dažādās publicētās Fonda politikas, mūsu tīmekļa vietnē www.amundi.fr un/vai jūsu konta turētāja vietnē. Varat arī pieprasīt šo dokumentu kopijas pārvaldības sabiedrības juridiskajā adresē.

Kontu turētājs: Amundi ESR

Atkarībā no jūsu nodokļu režīma jebkurš kapitāla pieaugums un ienākums, kas saistīts ar FCPE akciju turēšanu, var tikt aplūkts ar nodokli.

Šis FCPE ir izveidots Sabiedrības uzkrājumu plāna un/vai Grupas ietvaros, kurā tas ietilpst un ir neatdalāms. Tas ir paredzēts tikai darbiniekiem un emitenta akciju piedāvājuma saņēmējiem.

Uzraudzības padomes sastāvs: Padomes sastāvā ir 4 akciju turētāju pārstāvji un 4 sabiedrības pārstāvji, kas iecelti saskaņā ar FCPE noteikumos paredzēto kārtību. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam skatīt noteikumus.

Veikspējas scenāriji: Iepriekšējos veikspējas scenārijus, kas tiek atjaunināti katru mēnesi, varat skatīt savā konta turētāja vietnē.