

Produs

SAINT-GOBAIN RELAIS 2024 MONDE

Societatea de administrare: Amundi Asset Management (denumită în continuare: „noi” sau „societatea de administrare”), membră a grupului de societăți Amundi.

[Cod AMF extern]

Site-ul web al societății de administrare: www.amundi.fr

Pentru mai multe informații, apăsați numărul +33 143233030.

Autoritatea pentru piețele financiare („AMF”) este responsabilă pentru controlul Amundi Asset Management în ceea ce privește acest document privind informațiile cheie.

Amundi Asset Management este autorizată în Franța cu numărul GP-04000036 și este reglementată de AMF.

Data întocmirii documentului privind informațiile cheie 29.09.2023

Document
privind
informațiile

Sunteți pe punctul de a cumpăra un produs care nu este simplu și care poate fi dificil de înțeles.

În ce constă produsul?

Tip: Acest produs este un fond de investiții alternative (FIA), constituit sub forma unui fond deschis de investiții de întreprindere (FCPE) individualizat de grup, reglementat de dreptul francez.

Durată: Acest FCPE a fost creat pe durată nedeterminată. Societatea de administrare poate, cu acordul Consiliului de Supraveghere al FCPE, să efectueze operațiuni de fuziune, divizare sau lichidare a FCPE. Totodată, dizolvarea se poate produce în cazul răscumpărării totale a titlurilor de participare.

Obiective: FCPE este un FCPE temporar. Acesta este creat în vederea subscrierii la majorarea capitalului rezervată angajaților grupului Saint-Gobain.

Înainte de a fi investite în titluri de valoare ale întreprinderii, sumele primite vor fi investite adoptând o abordare prudentă. Această administrare induce un risc de pierdere de capital, un risc de rată a dobânzii și un risc de credit.

După subscrierea în vederea majorării capitalului de către FCPE, obiectivul va fi urmărirea performanței în creștere, precum și în scădere a acțiunilor societății Saint-Gobain, în care acesta va fi investit. Prin urmare, este posibil ca FCPE să suporte un risc de pierdere de capital și unui risc de acțiune specific, în legătură cu concentrarea investiției pe titlurile de valoare ale aceleiași întreprinderi. **FCPE urmează să fuzioneze, în cel mai scurt termen, în sub-fondul „Saint-Gobain Avenir Monde” din FCPE „Saint-Gobain PEG Monde”, care aparține categoriei de FCPE investite în titluri de valoare cotate ale întreprinderii (DIC al FCPE de acționariat este anexat la prezentul DIC).**

Indicatorul de risc și scenariile privind performanța menționate în prezentul DIC se bazează pe datele fondului de acționariat în care FCPE Saint-Gobain Relais 2024 Monde urmează să funcționeze.

Calendar de desfășurare:

Perioada de stabilire a prețului de subscriere: de la [12 februarie 2024] până la [8 martie 2024] inclusiv.

Data de stabilire a prețului de subscriere: [11 martie 2024]. Prețul de subscriere a fost stabilit la xx EUR (acesta corespunde mediei prețului de deschidere al acțiunii Saint-Gobain în cursul celor douăzeci de ședințe de bursă care preced decizia luată la data de [11 martie 2024] de către Directorul General al societății Saint-Gobain, acționând în baza delegării Consiliului de Administrație, diminuată cu o reducere de [20]%).

Perioada de subscriere: de la [11 martie 2024] până la [25 martie 2024] inclusiv

Data majorării capitalului: [15 mai 2024]

Pentru a cunoaște modalitățile de reducere în caz de suprasubscriere, vă rugăm să consultați regulamentul FCPE.

Veniturile și plusvalorile nete realizate sunt obligatoriu reinvestite.

Puteți solicita rambursarea titlurilor dvs. de participare zilnic, tranzacțiile de răscumpărare sunt executate în fiecare zi, conform modalităților descrise în regulamentul FCPE.

Investitori individuali vizați: Acest produs se adresează investitorilor beneficiari ai unui dispozitiv de economisire salarială, care au cunoștințe de bază și/sau o experiență limitată sau inexistentă cu privire la investițiile în fonduri, care urmăresc să își crească valoarea investiției în perioada de deținere recomandată și care sunt pregătiți să își asume un nivel de risc ridicat cu privire la capitalul lor inițial.

Acest FCPE nu este deschis rezidenților Statelor Unite ale Americii/„U.S. Person” (definiția este disponibilă pe site-ul web al societății de administrare: www.amundi.fr).

Informații suplimentare: Puteți obține mai multe informații cu privire la FCPE, inclusiv regulamentul și rapoartele financiare în limba franceză, gratuit, la cerere, de la: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Franța. Valoarea de lichidare a FCPE este disponibilă la www.amundi-ee.com.

Depozitar: CACEIS Bank.

Care sunt riscurile și care sunt avantajele pentru mine?

INDICATORUL DE RISC



Cel mai mic risc

Cel mai mare risc



Indicatorul de risc se bazează pe ipoteza că păstrați produsul timp de 8 ani.

Riscați să nu vă puteți vinde cu ușurință produsul sau să fie necesar să îl vindeți la un preț care va influența ușor suma pe care o primiți în schimb.

Indicatorul sintetic de risc permite aprecierea nivelului de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta indică probabilitatea ca produsul să înregistreze pierderi în caz de modificări apărute pe piață sau în cazul imposibilității noastre de a vă plăti

Am inclus acest produs în clasa de risc 6 din 7, care este o clasă de risc ridicat. Cu alte cuvinte, pierderile potențiale legate de viitoarele rezultate ale produsului sunt mari și, dacă situația s-ar deteriora pe piațe, este foarte probabil să ne fie afectată capacitatea de a vă plăti.

Pe lângă riscurile incluse în indicatorul de risc, performanța Fondului poate fi influențată de alte riscuri. Vă rugăm să consultați regulamentul FCPE Saint-Gobain relais 2024 Monde.

Alte riscuri majore care nu sunt luate în considerare în cadrul indicatorului: Riscul de lichiditate a pieței poate accentua variația performanțelor produsului. Risc legat de concentrarea investițiilor: dacă investițiile se fac într-o singură valoare și aceasta generează performanțe slabe, pierderile suferite pot fi superioare celor care ar fi fost înregistrate urmând o politică de investiții într-un număr mai mare de valori mobiliare și/sau pe piețe mai diversificate.

Întrucât acest produs nu prevede nicio protecție împotriva situațiilor neprevăzute care pot apărea pe piață, există posibilitatea să vă pierdeți integral sau parțial investiția.

Scenarii de performanță

Scenariile defavorabil, intermediar și favorabil prezentate reprezintă exemple bazate pe cele mai bune și mai slabe performanțe, precum și pe performanța medie a Fondului în ultimii 13 ani. Piețele ar putea evolua foarte diferit în viitor. Scenariul privind tensiunile arată ce ați putea obține în situații de piață extreme.

Ceea ce veți obține de la acest produs depinde de performanțele viitoare ale pieței. Evoluția viitoare a pieței este aleatorie și nu poate fi prezisă cu precizie.

Perioada de deținere recomandată: 8 ani

Investiție de 10.000 EUR

Scenarii		Dacă ieșiți după	
		1 an	8 ani
Minim	Nu există niciun randament minim garantat. V-ați putea pierde integral sau parțial investiția.		
Scenariu privind tensiunile	Ce veți putea obține după deducerea costurilor	770 EUR	160 EUR
	Randament anual mediu	-92,3%	-40,4%
Scenariu defavorabil	Ce veți putea obține după deducerea costurilor	6.130 EUR	8.840 EUR
	Randament anual mediu	-38,7%	-1,53%
Scenariu intermediar	Ce veți putea obține după deducerea costurilor	10.330 EUR	15.730 EUR
	Randament anual mediu	3,3%	5,8%
Scenariu favorabil	Ce veți putea obține după deducerea costurilor	22.920 EUR	22.380 EUR
	Randament anual mediu	129,2%	10,6%

Cifrele indicate includ toate costurile produsului.

Scenariu defavorabil: Acest tip de scenariu s-a produs pentru o investiție din perioada martie 2012 și martie 2020.

Scenariu intermediar: Acest tip de scenariu s-a produs pentru o investiție din perioada martie 2014 și martie 2022.

Scenariu favorabil: Acest tip de scenariu s-a produs pentru o investiție din perioada martie 2013 și martie 2021.

Ce se întâmplă dacă Amundi Asset

Management nu este în măsură să efectueze plățile?

Produsul este o coproprietate de instrumente financiare și de depozite diferite, separate de societatea de administrare. În caz de neîndeplinire a obligațiilor de către societatea de administrare, activele produsului deținute de depozitar nu vor fi afectate. În caz de neîndeplinire a obligațiilor de către depozitar, riscul de pierdere financiară a produsului este atenuat ca urmare a segregării legale a activelor depozitarului de cele ale produsului.

Cât mă va costa această investiție?

Este posibil ca persoana care vă vinde acest produs sau care vă oferă consiliere pe această temă să vă ceară să plătiți costuri suplimentare. În acest caz, această persoană vă va informa cu privire la aceste costuri și vă va arăta impactul acestor costuri asupra investiției dumneavoastră.

Costuri de-a lungul timpului

Tabelele prezintă sumele prelevate din investiția dumneavoastră, pentru a acoperi diferitele tipuri de costuri. Aceste sume depind de suma pe care o investiți și de perioada în care dețineți produsul. Sumele indicate aici sunt doar ilustrative, având la bază un exemplu de sumă de investiții și diferite perioade de investiții posibile. Am utilizat următoarele ipoteze:

- în cursul primului an, ați recupera suma pe care ați investit-o (randament anual de 0%). Pentru celelalte perioade de deținere, produsul evoluează în modul indicat în scenariul intermediar.

- suma investită este de 10.000 EUR.

Investiție de 10.000 EUR

Scenarii	Dacă ieșiți după	
	4 luni *	8 ani**
Costuri totale	0 EUR	0 EUR
Incidența costurilor anuale***	0,0%	0,0%

* Durata prognozată a fondului temporar

** Perioada de deținere recomandată a fondului de acționariat.

*** Aceasta arată în ce măsură costurile reduc anual randamentul dvs. pe durata perioadei de deținere. De exemplu, arată că, dacă ieșiți la sfârșitul perioadei de deținere recomandate, este prevăzut ca randamentul dumneavoastră mediu pe an să fie de 5,83% înainte de deducerea costurilor și de 5,83% după această deducere.

Componența costurilor

Costuri unice de intrare sau de ieșire		Dacă ieșiți după 1 an
Costuri de intrare	Nu facturăm costuri de intrare pentru acest produs.	Nu se aplică
Costuri de ieșire	Nu facturăm costuri de ieșire pentru acest produs.	Nu se aplică
Costuri recurente, calculate în fiecare an		
Cheltuieli de administrare și alte costuri administrative sau de operare	0,12% din valoarea investiției dumneavoastră pe an, acestea fiind integral în sarcina întreprinderii. Este vorba despre o estimare.	0 EUR
Costuri de tranzacționare	Nu facturăm costuri de tranzacționare pentru acest produs.	Nu se aplică
Costuri accesorii, calculate conform anumitor condiții specifice		
Comisioane legate de performanță	Nu facturăm comisioane de performanță pentru acest produs.	Nu se aplică

Cât timp trebuie să păstrez produsul? Și pot să retrag bani anticipat?

Perioada de deținere recomandată: 8 ani. Această durată de plasament recomandată se bazează pe evaluarea de către noi a caracteristicilor privind riscul, remunerația și costurile FCPE. Această durată nu ține cont de durata blocajului aferentă dispozitivului dvs. de economisire salarială.

Calendarul ordinelor: Investitorul poate obține rambursarea părților sale la cerere, în conformitate cu modalitățile descrise în regulamentul FCPE. Ieșirea înainte de expirarea perioadei de plasament recomandate ar putea avea un impact asupra performanței așteptate.

Cum pot depune o reclamație?

În cazul în care aveți reclamații, puteți:

- Să trimiteți o scrisoare la Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Franța
- Să trimiteți un e-mail la dic-fcpe@amundi.com

În cazul unei reclamații, trebuie să indicați clar informațiile dumneavoastră de contact (nume, adresă, număr de telefon sau adresă de e-mail) și să furnizați o explicație scurtă a reclamației dumneavoastră. Puteți găsi mai multe informații pe site-ul nostru www.amundi.fr și/sau pe site-ul web al titularului dumneavoastră de cont.

Alte informații relevante

Veți găsi regulamentul, documentele privind informațiile cheie, informațiile pentru deținători, rapoartele financiare și alte documente cu informații referitoare la compartiment/fond, inclusiv diversele politici publicate ale compartimentului/fondului, pe site-ul nostru www.amundi.fr și/sau pe site-ul web al titularului dumneavoastră de cont. De asemenea, puteți cere o copie a acestor documente la sediul social al societății de administrare.

Titularul conturilor: Amundi ESR

În conformitate cu regimul dumneavoastră fiscal, plusvalorile și veniturile eventuale aferente deținerii de părți în FCPE pot fi supuse impozitării.

Acest FCPE a fost creat în cadrul Planului de Economisire al Întreprinderii și/sau al Grupului din care face parte și este indisociabil. Este rezervat exclusiv salariaților și beneficiarilor ofertei de acționariat a emitătorului.

Componența Consiliului de supraveghere: Consiliul de supraveghere este format din 4 reprezentanți ai deținătorilor de părți și 4 reprezentanți ai întreprinderii, desemnați în conformitate cu modalitățile prevăzute în regulamentul FCPE. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați regulamentul.

Scenarii de performanță: Puteți consulta scenariile de performanță anterioare, actualizate în fiecare lună, pe site-ul web al titularului dumneavoastră de cont.