

Produkt

SAINT-GOBAIN RELAIS 2024 MONDE

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

[Externý kód AMF]

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 29.09.2023

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 FCPE bol vytvorený na dobu neurčitú. Správcovská spoločnosť môže so súhlasom dozornej rady FCPE zlúčiť, rozdeliť alebo zlikvidovať FCPE. K rozpusteniu môže dôjsť aj v prípade úplného odkúpenia podielových listov.

Ciele: FCPE je dočasný akciový fond zamestnancov. Je vytvorený s cieľom upísať navýšenie kapitálu vyhradené pre zamestnancov skupiny Saint-Gobain.

Pred investovaním do akcií spoločnosti sa získané sumy investujú podľa obozretného prístupu. Toto riadenie so sebou prináša riziko kapitálovej straty, úrokové riziko a úverové riziko.

Po upísaní navýšenia kapitálu zo strany FCPE bude cieľom sledovať výkonnosť akcií spoločnosti Compagnie de Saint-Gobain, do ktorých investovala, a to smerom nahor aj nadol. V dôsledku toho môže byť FCPE vystavený riziku kapitálovej straty a špecifickému akciovému riziku spojenému s koncentráciou investície do cenných papierov tej istej spoločnosti. **FCPE bude čo najskôr zlúčený do podfonde „Saint-Gobain Avenir Monde“ fondu FCPE „Saint-Gobain PEG Monde“, ktorý patrí do kategórie FCPE investovaných do cenných papierov kótovaných spoločností (DIC fondu FCPE je priložený k tomuto DIC).**

Ukazovateľ rizika a scenáre výkonnosti uvedené v tomto DIC vychádzajú z údajov akciového fondu, do ktorého sa má FCPE Saint-Gobain Relais 2024 Monde zlúčiť.

Časový harmonogram operácie:

Obdobie na určenie ceny úpisu: od [12. februára 2024] do [8. marca 2024] vrátane.

Dátum stanovenia ceny úpisu: [11. marca 2024]. Upisovacia cena bola stanovená na €xx (zodpovedá priemernej otváracjej cene akcie Saint-Gobain počas dvadsiatich obchodných dní predchádzajúcich rozhodnutiu, ktoré prijal [11. marca 2024] generálny riaditeľ spoločnosti Compagnie de Saint-Gobain konajúci na základe poverenia predstavenstva, znížená o [20]%).

Upisovacie obdobie: od [11. marca 2024] do [25. marca 2024] vrátane

Dátum zvýšenia kapitálu: [15. mája 2024]

Podrobné informácie o podmienkach zníženia v prípade nadmerného upisovania nájdete v pravidlách FCPE.

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 pravidlách 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 FCPE, vrátane pravidiel 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 FCPE 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 predať, alebo ho budete musieť predať 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 fondu ovplyvniť aj ďalšie riziká. Prečítajte si, prosím, predpisy FCPE Saint-Gobain relais 2024 Monde.

Ďalšie významné riziká, ktoré sa v ukazovateli nezohľadňujú:

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 fondu 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 vystúpite po	
		1 roku	8 rokov
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%	-1.53%
Neutrálny scenár	Čo môžete získať po odpočítaní nákladov	€10,330	€15,730
	Priemerný ročný výnos	3.3%	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.

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

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

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

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?

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.

Náklady v čase

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.

Investícia 10,000 EUR

Scenáre	Ak vystúpite po	
	4 mesiacoch*	8 rokoch**
Celkové náklady	€0	€0
Vplyv na ročné náklady***	0.0%	0.0%

* Očakávaná doba trvania preklenovacieho fondu

** Odporúčaná doba držby akciového fondu

*** Uvádza, do akej miery náklady znižujú váš výnos ročne počas doby držby. Z toho napríklad vyplýva, že ak vystúpite na konci odporúčaného obdobia držby, váš priemerný ročný výnos by mal byť 5.83% pred odpočítaním nákladov a 5.83% po odpočítaní nákladov.

Zloženie nákladov

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady		Ak vystúpite po 1 roku
Vstupné náklady	Za tento produkt neúčtujeme žiadne vstupné náklady.	Nerelevantné
Výstupné náklady	Za tento produkt neúčtujeme žiadne výstupné náklady.	Nerelevantné
Opakujúce sa náklady účtované každý rok		
Náklady na správu a iné administratívne alebo prevádzkové náklady	0.12% z hodnoty vašej investície ročne, pričom všetky náklady znáša spoločnosť. Tento údaj je odhad.	0 EUR
Náklady na transakciu	Za tento produkt neúčtujeme náklady na transakciu.	Nerelevantné
Veďajšie náklady účtované za určitých špecifických podmienok		
Poplatky za výkonnosť	Za tento produkt neúčtujeme žiadne poplatky za výkonnosť.	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 FCPE. 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 správcovskej 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 FCPE 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 z 4 zástupcov podielnikov a 4 zástupcov spoločnosti vymenovaných v súlade s podmienkami stanovenými v predpisoch FCPE. Podrobnejšie informácie nájdete v štatúte.

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