

Produkt

SAINT-GOBAIN RELAIS 2024 MONDE

Družba za upravljanje: Amundi Asset Management (v nadaljevanju: „mi“ ali „družba za upravljanje“), ki je članica skupine družb Amundi.

[Zunanja koda AMF]

Spletna stran družbe za upravljanje: www.amundi.fr

Za dodatne informacije pokličite +33 143233030.

Za nadzor družbe Amundi Asset Management v zvezi s tem dokumentom s ključnimi informacijami je odgovoren Urad za nadzor finančnega trga (Autorité des marchés financiers - AMF).

Družba Amundi Asset Management ima dovoljenje za poslovanje v Franciji pod številko GP-04000036, ureja pa jo AMF.

Datum izdelave dokumenta s ključnimi informacijami: 29. 9. 2023

Dokument
s ključnimi
informacijami

Ste pred tem, da kupite produkt, ki ni preprost in ga je morda težko razumeti.

Kaj je ta produkt?

Vrsta: Ta produkt je alternativni investicijski sklad (AIF), ustanovljen v obliki individualiziranega skupinskega korporativnega investicijskega sklada (FCPE), za katerega velja francoska zakonodaja.

Trajanje: Ta FCPE je bil ustvarjen za nedoločen čas. Družba za upravljanje lahko po odobritvi nadzornega sveta FCPE-ja pristopi k združitvi, delitvi ali likvidaciji FCPE-ja. Razpustitev se lahko uveljavi tudi v primeru popolnega odkupa enot premoženja.

Cilji: FCPE je ponovna izdaja FCPE-ja. Ustanovljen je bil za vpis dokapitalizacije, namenjene zaposlenim skupine Saint-Gobain.

Pred naložbo v vrednostne papirje družbe uporabimo preudarni pristop za vlaganje prejetih zneskov. To upravljanje je povezano s tveganjem izgube kapitala ter obrestnim in kreditnim tveganjem.

Po vpisu dokapitalizacije v obliki FCPE-ja bo cilj spremljanje naraščanja in padanja vrednosti delnic družbe Compagnie de Saint-Gobain, v katero bo le-ta vložen. FCPE bo zato verjetno izpostavljen tveganju izgube kapitala in posebnemu tveganju izgube lastniškega kapitala, ki je povezan s koncentracijo naložbe v vrednostne papirje iste družbe. **FCPE bo čim prej združen v „Saint-Gobain Avenir Monde“ pri FCPE-ju „Saint-Gobain PEG Monde“, ki spada v kategorijo FCPE-jev, vloženih v vrednostne papirje družb, ki kotirajo na borzi (dokument s ključnimi informacijami lastniškega FCPE-ja je priložen predmetnemu dokumentu s ključnimi informacijami).**

Kazalnik tveganja in scenariji uspešnosti, navedeni v tem dokumentu s ključnimi informacijami, temeljijo na podatkih delniškega sklada, v katerega se namerava združiti FCPE Saint-Gobain relais 2024 Monde.

Časovni potek postopka:

Obdobje določanja vpisne cene: od [12. februarja 2024] do vključno [8. marca 2024].

Dan, ko se določi vpisna cena: [11. marec 2024]. Vpisna cena je bila določena na €[xx] (kar ustreza povprečni začetni ceni delnice Saint-Gobain v dvajsetih trgovalnih dneh pred odločitvijo, ki jo je [11. marca 2024] sprejel izvršni direktor družbe Compagnie de Saint-Gobain po pooblastilu upravnega odbora, zmanjšani za 20-odstotni popust).

Obdobje vpisa: od [11. marca 2024] do vključno [25. marca 2024]

Datum dokapitalizacije: [15. maj 2024]

Podrobnosti o zmanjšanju v primeru prevelikega vpisa so navedene v pravilih FCPE.

Dohodek in neto realizirani kapitalski dobički se ponovno investirajo.

Odkup enot premoženja lahko zahtevate vsak dan; transakcije odkupa se izvajajo vsak dan v skladu s postopki, opisanimi v pravilih FCPE-ja.

Namenjeno malim vlagateljem: Ta produkt je namenjen vlagateljem, ki so upravičeni do varčevalne sheme za zaposlene in imajo omejeno osnovno znanje in/ali izkušnje o naložbah v sklade ali pa jih sploh nimajo, želijo pa povečati vrednost svoje naložbe v priporočenem obdobju lastništva in so pripravljeni prevzeti visoko stopnjo tveganja pri svojem začetnem kapitalu.

Ta FCPE ni namenjen rezidentom Združenih držav Amerike/„U.S. Person“ (opredelitev je na voljo na spletni strani družbe za upravljanje: www.amundi.com).

Dodatne informacije: Dodatne informacije o tem FCPE-ju, vključno s pravili in finančnimi poročili v francoščini, so na zahtevo brezplačno dosegljive na naslovu: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Pariz, Francija. Neto vrednost sredstev FCPE-ja je na razpolago na spletni strani www.amundi-ee.com.

Skrbnik: Banka CACEIS.

Kakšna so tveganja in kakšne so lahko moje koristi?

KAZALNIK TVEGANJA



Najmanjšetveganje

Največje tveganje



Kazalnik tveganja predvideva, da imate produkt v lasti 8 let.

Tvegajte, da morda svojega izdelka ne boste mogli zlahka prodati ali pa ga boste morali prodati po ceni, ki bo bistveno vplivala na prejeti znesek.

S sintetičnim indikatorjem tveganja lahko ocenite stopnjo tveganja tega izdelka v primerjavi z drugimi. Kaže na verjetnost, da bo ta produkt utrpel izgube v primeru tržnih gibanj ali našo nezmožnost, da vas izplačamo.

Ta izdelek smo razvrstili v razred tveganja 6 od 7, torej razred z visokim tveganjem. Z drugimi besedami to pomeni, da je povečana verjetnost potencialnih izgub, povezanih s prihodnjimi rezultati produkta; če bi se razmere na trgih poslabšale, bi bila zelo verjetno prizadeta naša sposobnost, da vas izplačamo.

Poleg tveganj, ki so upoštevana pri kazalnikih tveganja, lahko na uspešnost sklada vplivajo tudi druga tveganja. Oglejte si pravila FCPE Saint-Gobain relais 2024 Monde.

Druga večja tveganja, ki niso upoštevana v kazalniku: Tržno likvidnostno tveganje lahko poveča razlike v uspešnosti produkta. Tveganje, povezano s koncentracijo vlaganja: če so naložbe izvedene v en sam vrednostni papir in vrednostni papir slabo posluje, so lahko izgube višje, kot bi bile pri strategiji vlaganja v večje število vrednostnih papirjev in/ali na bolj razpršene trge.

Ker ta produkt ne zagotavlja zaščite pred tržnimi nihanji, lahko izgubite celotno naložbo ali njen del.

Scenariji uspešnosti

Predstavljeni neugodni, srednji in ugodni scenariji predstavljajo primere, ki uporabljajo najboljše in najslabše rezultate, pa tudi povprečno uspešnost podsklada v obdobju zadnjih 13 let. Trgi bi se lahko v prihodnosti zelo spremenili. Scenarij izjemnih okoliščin prikazuje, kaj se lahko zgodi v izjemnih tržnih razmerah.

Vaš donos pri tem produktu je odvisen od prihodnjih tržnih rezultatov. Gibanje trga v prihodnosti je naključno in ga ni mogoče natančno napovedati.

Priporočeno obdobje hrambe: 8 let

Investicija v višini 10,000 EUR

Scenariji		Če zapustite po	
		1 letu	8 letih
Minimalni	Najmanjši zjamčeni donos ni zagotovljen. Izgubite lahko celotno naložbo ali njen del.		
Stresni scenarij	Koliko bi lahko dobili po odbitku stroškov	€770	€160
	Povprečni letni donos	-92.3%	-40.4%
Neugoden scenarij	Koliko bi lahko dobili po odbitku stroškov	€6,130	€8,840
	Povprečni letni donos	-38.7%	-1.53%
Srednji scenarij	Koliko bi lahko dobili po odbitku stroškov	€10,330	€15,730
	Povprečni letni donos	3.3%	5.8%
Ugoden scenarij	Koliko bi lahko dobili po odbitku stroškov	€22,920	€22,380
	Povprečni letni donos	129.2%	10.6%

V prikazani ceni so všteti vsi stroški izdelka.

Neugoden scenarij: Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med marcem 2012 in marcem 2020.

Srednji scenarij: Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med marcem 2014 in marcem 2022.

Ugoden scenarij: Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo med marcem 2013 in marcem 2021.

Kaj se zgodi, če družba Amundi Asset

Management ne more izvajati plačil?

Produkt je solastništvo finančnih instrumentov in depozitov, ločenih od družbe za upravljanje. V primeru neizpolnjevanja obveznosti s strani družbe za upravljanje to ne bo vplivalo na sredstva produkta, ki jih ima skrbnik. V primeru propada skrbnika se tveganje finančne izgube produkta zmanjša zaradi pravne ločitve premoženja skrbnika od premoženja produkta.

Koliko me bo stala ta naložba?

Oseba, ki vam proda produkt ali vam svetuje o tem produktu, vas lahko prosi za plačilo dodatnih stroškov. V tem primeru vas bo ta oseba obvestila o teh stroških in vam pokazala vpliv teh stroškov na vašo naložbo.

Stroški v daljšem časovnem obdobju

V tabelah so prikazani zneski, ki se zaračunajo od vaše naložbe za pokrivanje različnih stroškov. Ti zneski so odvisni od tega, koliko vložite in kako dolgo imate produkt v lasti. Tukaj prikazani zneski so primeri, ki temeljijo na določenem znesku naložbe in različnih naložbenih obdobjih.

Naše predpostavke:

- da boste v prvem letu ohranili vloženi znesek (0-odstotni letni donos). V preostalih obdobjih posedovanja se produkt razvija, kot je navedeno v srednjem scenariju.
- Vložite 10,000 EUR.

Naložba 10,000 EUR

Scenariji	Če izstopite po	
	4 mesecih*	8 letih**
Skupni stroški	€0	€0
Delež letnih stroškov***	0.0%	0.0%

* Predvideno trajanje premostitvenega sklada

** Priporočeno obdobje lastništva delniškega sklada.

*** Prikazuje, v kolikšni meri stroški zmanjšujejo vaš letni donos v obdobju lastništva. Če na primer izstopite ob koncu priporočenega obdobja lastništva, bo vaš povprečni letni donos po pričakovanjih znašal 5.83% pred odbitkom stroškov in 5.83% po odbitku stroškov.

Sestava stroškov

Enkratni vstopni ali izstopni stroški		Če izstopite po enem letu
Vstopni stroški	Za ta izdelek ne zaračunavamo vstopnih stroškov.	Ni podatka
Izstopni stroški	Za ta izdelek ne zaračunavamo izstopnih stroškov.	Ni podatka
Ponavljajoči se stroški, ki se zaračunajo letno		
Stroški upravljanja in drugi upravni ali operativni stroški	v višini 0.12% vrednosti vaše naložbe na leto, ki jih v celoti plača podjetje. To je le ocena.	0 EUR
Stroški transakcije	Pri tem produktu se ne zaračunajo stroški transakcije.	Ni podatka
Dodatni stroški, ki se zaračunajo pod posebnimi pogoji		
Provizije, vezane na uspešnost	Pri tem produktu se ne obračuna nagrada za uspešnost.	Ni podatka

Kako dolgo naj ga hranim in ali lahko predčasno dvignem denar?

Priporočeno obdobje lastništva: 8 let. Priporočeno naložbeno obdobje temelji na naši oceni tveganja in donosa ter stroškov FCPE-ja. V tem obdobju ni upoštevano obdobje prepovedi odsvojitve, ki je povezano z varčevalno shemo zaposlenega.

Časovni razpored naročil: Vlagatelji lahko na zahtevo odkupijo svoje deleže v skladu s pogoji, opisanimi v pravilih FCPE-ja. Izstop pred priporočenim naložbenim obdobjem lahko vpliva na pričakovani donos.

Kako vložim pritožbo?

Če želite vložiti pritožbo lahko:

- Pošljite pismo družbi Amundi Asset Management na naslov 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Pariz - Francija.
- Pošljite e-pošto na dic-fcpe@amundi.com

V pritožbi morate jasno navesti svoje kontaktne podatke (ime, naslov, telefonsko številko ali e-poštni naslov) in na kratko pojasniti svojo pritožbo. Več informacij boste našli na našem spletnem mestu www.amundi.fr in/ali na spletnem mestu skrbnika računa.

Druge pomembne informacije

Pravila sklada, dokumente s ključnimi informacijami, informacije za imetnike enot premoženja, finančna poročila in druge informativne dokumente, povezane s podskladom/skladom, kamor spadajo tudi različne objavljene strategije sklada, boste našli na našem spletnem mestu www.amundi.fr in/ali na spletni strani skrbnika vašega računa. Kopijo teh dokumentov lahko zahtevate tudi na sedežu družbe za upravljanje.

Skrbnik računa: Amundi ESR

Odvisno od vaše davčne ureditve so lahko obdavčeni vsi kapitalski dobički in dohodki, povezani z lastništvom deležev v FCPE-ju.

Ta FCPE je oblikovan v okviru varčevalnega načrta podjetja in/ali skupine in je njegov neločljiv del. Rezerviran je izključno za zaposlene in upravičence izdajateljve ponudbe delnic.

Sestava nadzornega sveta: nadzorni svet je sestavljen iz štirih predstavnikov imetnikov enot premoženja in štirih predstavnikov družbe, imenovanih v skladu s predpisi FCPE-ja. Več podrobnosti imate na razpolago v pravilnikih.

Scenariji uspešnosti: Na spletnem mestu skrbnika računa si lahko ogledate prejšnje scenarije uspešnosti, ki se mesečno posodablja.