

Продукт

SAINT-GOBAIN RELAIS 2025 MONDE

Управляващо дружество: Amundi Asset Management (по-нататък: „ние“ или „управляващото дружество“), член на групата дружества Amundi. 990000203319 – Валута: евро

Интернет страница на управляващото дружество: www.amundi.fr

За повече информация се свържете на тел. +33 143233030.

Органът за финансовите пазари („AMF“) отговаря за контрола на Amundi Asset Management по отношение на този документ с важна информация. Amundi Asset Management е одобрен във Франция с № GP -04000036 и е регламентиран от AMF.

Дата на изготвяне на документа с важна информация: 23.09.2024 г.

Предстои Ви да закупите продукт, който не е прост и може да е труден за разбиране.

Какво представлява продуктът?

Тип: Този продукт е алтернативен инвестиционен фонд (FIA), създаден под формата на взаимен фонд за инвестиции на отделно предприятие (FCPE) от група, който се урежда от френското законодателство.

Продължителност: Този FCPE е създаден безсрочно. След съгласие на надзорния съвет на FCPE, управляващото дружество може да пристъпи към сливане, разделяне или ликвидация на FCPE. Прекратяване може да настъпи и в случай на пълно обратно изкупуване на дяловете.

Цели: FCPE е мостов FCPE. Създаден е с цел подписка на увеличението на капитала, запазено за служителите от група Saint-Gobain.

Преди да бъдат инвестирани в ценни книжа на дружеството, получените суми ще бъдат разумно инвестирани. Това управление е свързано с риск от загуба на капитал, лихвен риск и кредитен риск.

След подписката за увеличаване на капитала от FCPE целта ще бъде проследяване на резултатите на акциите на дружество Saint-Gobain, в което са инвестирани, както при увеличение, така и спад. По тази причина, FCPE ще бъде изложен на риск от загуба на капитал и специфичен риск, свързан с акции, поради концентрацията на инвестицията в ценни книжа само на едно дружество. **В най-кратки срокове FCPE ще се слее с отдел „Saint-Gobain Avenir Monde“ на FCPE „Saint-Gobain PEG Monde“, който е от категорията на FCPE инвестирани в борсово търгуваните ценни книжа на дружеството (ДВИ на FCPE за акционерно участие е приложен към настоящия ДВИ).**

Индикаторът за риска и сценариите за резултатите, посочени в настоящия ДВИ, се основават на данни от фонда за акционерно участие, в който FCPE Saint-Gobain relais 2025 Monde ще се влее.

График на операцията:

Период на определяне на цената на подписка: от 10 февруари 2025 г. до 7 март 2025 г. вкл.

Дата на фиксиране на цената на подписката: 10 март 2025 г. Цената на подписката е фиксирана на €76.88 (съответства на средната цена на отваряне на акция Saint-Gobain по време на двадесетте търговски сесии, предхождащи решението, взето на 10 март 2025 г. от президента и генерален директор на дружество Saint-Gobain, който е упълномощен да действа от Управителния съвет, намалена с отстъпка от 20%).

Период на подписка: от 10 март 2025 г. до 24 март 2025 г. вкл.

Дата на увеличаване на капитала: 14 май 2025 г.

За повече информация относно намалението в случай на свръхподписка, вижте правилника на FCPE.

Приходите и нетната реализирана капиталова печалба трябва да бъдат реинвестирани.

Можете да поискате обратно изкупуване на дяловете си на дневна база; операциите по обратно изкупуване се извършват всеки ден в съответствие с процедурите, описани в правилника на FCPE.

Целеви инвеститори на дребно: Настоящият FCPE е предназначен за инвеститори, които са бенефициенти по спестовни схеми за служители, които имат основни познания и/или ограничен опит в инвестирането във фондове, които имат за цел да увеличат стойността на инвестицията си през препоръчания период на държане и които са готови да поемат високо ниво на риск за първоначалния си капитал.

Продуктът не е отворен за жители на Съединените американски щати/„U.S. Person“ (определението „U.S. Person“ ще намерите на интернет страницата на управляващото дружество: www.amundi.com).

Допълнителна информация: По-подробна информация за този FCPE, включително правилата и финансовите отчети на френски език, можете да получите безплатно при поискване от: Amundi Asset Management - бул. „Пастьор“ № 91-93, 75015 Париж, Франция.

Нетната стойност на активите на FCPE е налична на www.amundi-ee.com.

Депозитар: CACEIS Bank.

Какви са рисковете и какво може да ми донесе това?

ИНДИКАТОР ЗА РИСК

1

2

3

4

5

6

7

← Най-нисък риск

Най-висок риск →



Индикаторът за риск тръгва от хипотезата, че ще държите продукта в продължение на 8 години.

Възможно е да не успеете да продадете продукта си лесно или да се наложи да го продадете на цена, която ще окаже значително влияние върху сумата, която ще получите в замяна.

Индикаторът за синтетичен риск позволява оценка на нивото на риск за този продукт в сравнение с други. Показва вероятността този продукт да претърпи загуби в случай на промени на пазара или невъзможност да ви платим.

Класифицирахме този продукт в рисков клас 6 от 7, което е високорисков клас. С други думи, потенциалните загуби, свързани с бъдещите резултати на продукта, са на високо ниво и, ако пазарните условия се влошат, е много вероятно това да се отрази на възможностите ни да Ви платим.

В допълнение към рисковете, включени в индикатора за риск, други рискове могат да повлияят на резултатите на Фонда. Вижте правилника на FCPE Saint-Gobain relais 2025 Monde.

Други важни рискове, които не са взети предвид в индикатора:

Рискът от пазарна ликвидност може да засили промените в резултатите на продукта.

Риск, свързан с концентрацията на инвестициите: ако се инвестира в една ценна книга и нейното представяне не е добро, понесените загуби могат да бъдат по-големи, отколкото ако са били с политика на инвестиране в по-голям брой ценни книжа и/или в по-диверсифицирани пазари. Тъй като този продукт не осигурява защита срещу превратностите на пазара, може да загубите част или цялата си инвестиция.

Сценарии за изпълнение

Представените неблагоприятни, междинни и благоприятни сценарии представляват примери, използващи най-добрите и най-лошите резултати, както и средните резултати на Фонда за последните 13 години. Пазарите могат да се развият по много различен начин в бъдеще. Стресовият сценарий показва какво можете да получите при екстремни пазарни ситуации.

Каква ще бъде печалбата Ви от този продукт зависи от бъдещото представяне на пазара. Бъдещото развитие на пазара е несигурно и не може да бъде точно прогнозирано.

Препоръчителен период на държане: 8 години			
Инвестиция от €10,000			
Сценарии		Ако изтеглите инвестицията си след	
		1 година	8 години
Минимум	Няма гарантирана минимална доходност. Може да загубите цялата или част от инвестицията си.		
Стресов сценарий	Какво можете да получите след приспадане на разходите	€770	€160
	Средна годишна доходност	-92.3%	-40.4%
Неблагоприятен сценарий	Какво можете да получите след приспадане на разходите	€6130	€8840
	Средна годишна доходност	-38.7%	-1.5%
Междинен сценарий	Какво можете да получите след приспадане на разходите	€10,860	€16,630
	Средна годишна доходност	8.6%	6.5%
Благоприятен сценарий	Какво можете да получите след приспадане на разходите	€22,920	€27,340
	Средна годишна доходност	129.2%	13.4%

Посочените цифри включват всички разходи за продукта.

Неблагоприятен сценарий: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция между март 2012 г. и март 2020 г.

Междинен сценарий: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция между юни 2015 г. и юни 2023 г.

Благоприятен сценарий: Този тип сценарий е възникнал за инвестиция между септември 2016 г. и септември 2024 г.

Какво се случва, ако Amundi Asset Management не е в състояние да извърши плащанията?

Продуктът представлява съсобственост върху финансови инструменти и депозити, която е отделно от Управляващото дружество. При неизпълнение от страна на Управляващото дружество активите на продукта, държани от депозитаря, няма да бъдат засегнати. При неизпълнение от страна на депозитаря рискът от финансови загуби за продукта е намален поради правната сегрегация на активите на депозитаря от тези на продукта.

Колко ще ми струва тази инвестиция?

Възможно е лицето, което Ви продава или консултира в тази връзка, да поиска от Вас да платите допълнителни разходи. Ако е така, то ще Ви уведоми за тези разходи и ще Ви покаже как те се отразяват на инвестицията Ви.

Разходи във времето

В таблиците са представени сумите, които се вземат от инвестицията Ви, за да се покрият различните видове разходи. Тези суми зависят от това колко сте инвестирали и колко дълго сте държали продукта. Посочените тук суми са илюстрации, основани на примерна инвестиционна сума и възможни различни инвестиционни периоди.

Предположихме, че:

– че през първата година ще получите обратно сумата, която сте инвестирали (0% годишна възвръщаемост). За другите периоди на държане продуктът се развива, както е посочено в междинния сценарий.

– Инвестирани са €10,000.

Инвестиция от €10,000		
Сценарии	Ако изтеглите инвестицията си след	
	4 месеца*	8 години**
Общо разходи	€0	€40

Годишно отражение върху разходите	0.0%	0.0%
--	------	------

* Очакван срок на мостовия фонд
 ** Препоръчителен период на държане на фонда за акционерно участие.
 *** Показва в каква степен разходите намаляват годишната Ви възвръщаемост през периода на държане. Показва например, че ако излезете в края на препоръчителния период на държане, се предвижда годишната Ви доходност да е 6.56% преди приспадане на разходите и 6.52% след това приспадане.

Състав на разходите

Еднократни разходи за влизане или излизане		Ако изтеглите инвестицията си след 1 година
Разходи за влизане	Не начисляваме разходи за влизане за този продукт.	Неприложимо
Разходи за излизане	Не начисляваме разходи за излизане за този продукт.	Неприложимо
Периодични разходи, начислявани ежегодно		
Разходи за управление и други административни или оперативни разходи	0.12% на година от стойността на инвестицията Ви на година, чийто пълен размер е поет от дружеството. Това е ориентировъчна стойност.	€0
Разходи за трансакция	Не начисляваме разходи за трансакция за този продукт.	Неприложимо
Допълнителни разходи, начислявани при специфични условия		
Такси, свързани с резултатите	Не начисляваме такси, свързани с резултатите, за този продукт.	Неприложимо

Колко време трябва да я поддържам и мога ли да изтегля парите предсрочно?

Препоръчителен период на държане: 8 години. Този препоръчителен инвестиционен период се основава на нашата оценка на характеристиките на риска и доходността, както и на разходите на FCPE. В този период не е взет предвид периодът на блокиране, свързан със спестовната схема на служителите Ви.

График на поръчките: Инвеститорите могат да изкупят обратно своите дялове при поискване в съответствие с реда и условията, описани в правилата на фонда FCPE. Излизането преди препоръчания инвестиционен период може да окаже влияние върху очакваните резултати.

Как мога да формулирам жалба?

Ако имате жалба, можете:

- Да изпратите писмо до Amundi Asset Management - бул. „Пастьор“ №91-93, 75015 Париж, Франция
- Изпратите имейл на dic-fcpe@amundi.com

В случай на жалба трябва ясно да посочите данните си за контакт (име, адрес, телефонен номер или имейл адрес) и да дадете кратко обяснение на жалбата си. Допълнителна информация ще получите на нашия интернет адресwww.amundi.fr и/или на интернет адреса на държателя на сметката Ви.

Друга необходима информация

Правилникът, документите с ключова информация, информацията за притежателите на дялове, финансовите отчети и други информационни документи, свързани с Отдела/Фонда, включително различните публикувани политики на Отдела/Фонда, ще намерите на интернет адреса ниwww.amundi.fr и/или на интернет адреса на държателя на сметката Ви. Можете също така да поискате копие от тези документи от седалището на управляващото дружество.

Държател на сметките: Amundi ESR

В зависимост от данъчния режим, на който подлежите, капиталовите печалби и доходите от притежаването на дялове в FCPE, могат да се облагат данъци.

Този FCPE е създаден в рамките на Спестовния план на дружеството и/или групата, от който е част и е неразделна част от него. Запазен е само за служителите и бенефициерите на офертата за придобиване на акции на емитента.

Състав на надзорния съвет: Надзорният съвет е съставен от 4 представителя на притежателите на дялове и 4 представителя на дружеството, посочени съгласно предвиденото в правилника на FCPE. За повече информация вижте правилника.

Минали резултати: Данните не са достатъчни, за да предоставят полезна индикация за минали резултати.

Сценарии за изпълнение: На интернет страницата на държателя на сметката Ви можете да разгледате предишните сценарии на изпълнение, актуализирани по месеци.