

Produkt

SAINT-GOBAIN RELAIS 2025 MONDE

Verwaltungsgesellschaft: Amundi Asset Management (nachfolgend: „wir“ oder die „Verwaltungsgesellschaft“), Mitglied der Unternehmensgruppe Amundi. 990000203319 - Währung: EUR

Website der Verwaltungsgesellschaft: www.amundi.fr

Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +33 143233030.

Die Autorité des marchés financiers („AMF“) ist für die Überwachung von Amundi Asset Management im Hinblick auf dieses Basisinformationsblatt zuständig.

Amundi Asset Management ist in Frankreich unter der Nr. GP-04000036 zugelassen und wird von der AMF beaufsichtigt.

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 23.09.2024.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu kaufen, das nicht einfach ist und möglicherweise schwer zu verstehen sein kann.

Worin besteht dieses Produkt?

Typ: Dieses Produkt ist ein alternativer Investmentfonds (FIA), der in Form eines individualisierten Konzern-Mitarbeiterbeteiligungsfonds (FCPE) nach französischem Recht gegründet wurde.

Laufzeit: Dieser FCPE wurde für eine unbestimmte Dauer aufgelegt. Die Verwaltungsgesellschaft kann nach Zustimmung des Aufsichtsrats des FCPE die Fusion, Spaltung oder Liquidation des FCPE vornehmen. Die Auflösung des Fonds kann auch bei Rücknahme der Gesamtheit der Anteile stattfinden.

Zielsetzungen: Der FCPE ist ein Feeder-Fonds. Er wurde aufgelegt, um den Mitarbeitern der Saint-Gobain Gruppe die Zeichnung der für sie reservierten Kapitalerhöhung zu ermöglichen.

Vor jeglicher Anlage in Wertpapiere des Unternehmens werden die eingegangenen Anlagebeträge nach einem konservativen Ansatz angelegt. Diese Anlagestrategie birgt sowohl die Gefahr des Kapitalverlusts wie auch ein Zinsrisiko und ein Kreditrisiko.

Nach der Zeichnung der Kapitalerhöhung durch den FCPE besteht das Ziel in der Nachbildung der Auf- und Abwärtsentwicklung der Aktien der Compagnie de Saint-Gobain, in die er investiert. Daher kann der FCPE durchaus ein Kapitalverlustrisiko und ein spezifisches Aktienrisiko aufgrund der Konzentration der Anlage auf Wertpapiere eines einzigen Unternehmens beinhalten. **Es ist beabsichtigt, den FCPE so bald wie möglich mit dem Teilfonds „Saint-Gobain Avenir Monde“ des FCPE „Saint-Gobain PEG Monde“, einem FCPE, der in die eigenen öffentlich gehandelten Wertpapiere des Unternehmens investiert, zu fusionieren (das Basisinformationsblatt des Beteiligungsfonds ist diesem Basisinformationsblatt beigelegt).**

Der Risikoindikator und die Performance-Szenarien, die in diesem Basisinformationsblatt genannt sind, basieren auf den Daten des Beteiligungsfonds, mit dem der FCPE Saint-Gobain Relais 2025 Monde fusionieren wird.

Zeitplan des Programms:

Zeitraum zur Bestimmung des Zeichnungspreises: Vom 10. Februar 2025 bis einschliesslich 7. März 2025.

Bekanntgabe des Zeichnungspreises: 10. März 2025. Der Zeichnungspreis wurde auf 76.88€ festgesetzt (er entspricht dem Durchschnitt der Eröffnungskurse der Saint-Gobain Aktie an den 20 Börsensitzungen, die dem am 10. März 2025 von der Geschäftsführung der Compagnie de Saint-Gobain im Auftrag des Verwaltungsrats getroffenen Beschluss vorausgehen, abzüglich eines Abschlags von 20%).

Zeichnungsfrist: Vom 10. März 2025 bis einschliesslich 24. März 2025

Datum der Kapitalerhöhung: 14. Mai 2025

Die Reduzierungsmodalitäten im Fall einer Überzeichnung entnehmen Sie bitte dem Reglement des FCPE.

Die Erträge und die realisierten Nettowertsteigerungen werden systematisch reinvestiert.

Sie können die Auszahlung Ihrer Anteile täglich beantragen. Rücknahmen erfolgen täglich in Übereinstimmung mit den im Reglement des FCPE beschriebenen Modalitäten.

Angesprochene Kleinanleger: Dieser FCPE richtet sich an Anleger, die an einer betrieblichen Vermögensbildung teilnehmen, die über Grundkenntnisse und/oder begrenzte oder keine Erfahrung mit Fondsanlagen verfügen, die eine Wertsteigerung ihrer Anlage über die empfohlene Haltedauer anstreben und die bereit sind, ein hohes Risiko des Verlusts ihres ursprünglichen Anlagebetrags einzugehen.

Das Produkt steht Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika/„U.S. Person“ nicht zur Zeichnung offen (die Definition ist auf der Website der Verwaltungsgesellschaft einsehbar: www.amundi.com).

Ergänzende Informationen: Ausführlichere Informationen über diesen FCPE, einschliesslich Reglement und Finanzberichte in französischer Sprache, erhalten Sie kostenlos auf Anfrage an: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich.

Der Nettoinventarwert des FCPE ist auf www.amundi-ee.com einsehbar.

Verwahrstelle: CACEIS Bank.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

RISIKOINDIKATOR

1234567

Geringstes RisikoHöchstes Risiko

Der Risikoindikator geht von der Annahme aus, dass Sie das Produkt 8 Jahre halten.

Es besteht das Risiko, dass Sie Ihr Produkt nicht leicht verkaufen können oder es zu einem Preis verkaufen müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten werden, erheblich beeinflusst.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er gibt das Verlustpotenzial dieses Produkts im Fall von Marktbewegungen an oder wenn wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt in der Risikoklasse 6 von 7 eingestuft. Das ist eine hohe Risikoklasse. Mit anderen Worten: Die möglichen Verluste aufgrund der zukünftigen Ergebnisse des Produkts sind hoch und wenn sich die Lage auf den Märkten verschlechtert, ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit, Sie zu bezahlen, beeinträchtigt wird.

Neben den im Risikoindikator enthaltenen Risiken können weitere Risiken die Performance des Fonds beeinflussen. Bitte lesen Sie dazu das Reglement des FCPE Saint-Gobain Relais 2025 Monde.

Folgende bedeutende Risiken sind nicht im Risikoindikator berücksichtigt:

Das Liquiditätsrisiko des Marktes kann die Schwankungen bei der Wertentwicklung des Produkts verstärken.

Risiko der Anlagekonzentration: Wenn in einen einzigen Wert investiert wird und dessen Wertentwicklungen schlecht sind, können die Verluste höher ausfallen, als wenn in eine grössere Anzahl von Wertpapieren und/oder auf diversifizierteren Märkten investiert worden wäre.

Da dieses Produkt keinen Schutz gegen die Marktrisiken bietet, können Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Performance-Szenarien

Die dargestellten pessimistischen, mittleren und optimistischen Szenarien stellen Beispiele mit den besten und den schlechtesten Wertentwicklungen sowie die durchschnittliche Wertentwicklung des Fonds in den letzten 13 Jahren dar. Die zukünftige Entwicklung der Märkte könnte sehr unterschiedlich sein. Das Spannungsszenario zeigt, was Sie in extremen Marktsituationen erhalten können.

Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist zufallsbedingt und lässt sich nicht präzise vorhersehen.

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre			
Anlage: EUR 10.000			
Szenarien		Bei Ausstieg nach	
		1 Jahr	8 Jahren
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Spannungsszenario	Was Sie nach Abzug der Gebühren erhalten könnten	770€	160€
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-92,3%	-40,4%
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Gebühren erhalten könnten	6.130€	8.840€
	Durchschnittliche jährliche Rendite	-38,7%	-1,5%
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Gebühren erhalten könnten	10.860€	16.630€
	Durchschnittliche jährliche Rendite	8,6%	6,5%
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Gebühren erhalten könnten	22.920€	27.340€
	Durchschnittliche jährliche Rendite	129,2%	13,4%

Die genannten Zahlen enthalten alle Kosten des Produkts.

Pessimistisches Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen März 2012 und März 2020 ein.

Mittleres Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen Juni 2015 und Juni 2023 ein.

Optimistisches Szenario: Ein solches Szenario trat bei einer Investition zwischen September 2016 und September 2024 ein.

Was geschieht, wenn Amundi Asset Management nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist ein von der Verwaltungsgesellschaft getrenntes Miteigentum an Finanzinstrumenten und Einlagen. Bei Ausfall der Verwaltungsgesellschaft bleiben die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Produkts unberührt. Bei Ausfall der Verwahrstelle wird das Risiko eines finanziellen Verlusts des Produkts aufgrund der gesetzlich vorgeschriebenen Trennung der Vermögenswerte der Verwahrstelle von denen des Produkts gemindert.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Wenn dies der Fall ist, wird Sie diese Person über die Kosten informieren und Ihnen die Auswirkung dieser Kosten auf Ihre Anlage aufzeigen.

Kosten im Laufe der Zeit

Die Tabellen zeigen die Beträge, die von Ihrer Anlage abgezogen werden, um die verschiedenen Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen von der Höhe Ihres Anlagebetrags und von der Haltedauer des Produkts ab. Die hier angegebene Beträge sind Veranschaulichungen, die auf einem Beispiel für einen Anlagebetrag und verschiedenen möglichen Anlagezeiträumen basieren.

Wir haben folgende Annahmen zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). - Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

- 10.000 Euro werden angelegt.

Anlage: EUR 10.000			
Szenarien		Bei einem Ausstieg nach	
		4 Monaten*	8 Jahren*
Gesamtkosten		0€	40€

Auswirkung der jährlichen Kosten***	0,0%	0,0%
--	------	------

* Voraussichtliche Laufzeit des Feeder-Fonds
** Empfohlene Haltedauer des Beteiligungsfonds.
*** Sie zeigt, inwieweit die Kosten Ihre Rendite während der Haltedauer jährlich reduzieren. Sie zeigt zum Beispiel, dass, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr vor Abzug der Kosten voraussichtlich 6,56% und nach Abzug der Kosten voraussichtlich 6,52% betragen wird.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage		Bei einem Ausstieg nach 1 Jahr
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegskosten für dieses Produkt.	gegenstandslos
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt.	gegenstandslos
Laufende Kosten, die jährlich erhoben werden		
Verwaltungsgebühren und andere Bearbeitungsgebühren oder Betriebskosten	0,12% des Wertes Ihrer Anlage pro Jahr, die vollständig vom Unternehmen übernommen werden. Es handelt sich um eine Schätzung.	0 EUR
Transaktionskosten	Wir erheben keine Transaktionskosten für dieses Produkt.	gegenstandslos
Nebenkosten, die unter bestimmten Bedingungen abgezogen werden		
Erfolgsabhängige Provisionen	Wir erheben für dieses Produkt keine erfolgsabhängigen Provisionen.	gegenstandslos

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 8 Jahre. Diese empfohlene Anlagedauer basiert auf unserer Einschätzung der Risiko- und Ertragsmerkmale sowie der Kosten des FCPE. Diese Dauer gilt ungeachtet der Sperrfrist Ihrer Massnahme zur betrieblichen Vermögensbildung.

Zeitplan für die Aufträge: Der Anleger hat das Recht, seine Anteile auf Antrag gemäss den im Reglement des FCPE beschriebenen Modalitäten auszahlen zu lassen. Ein Ausstieg vor dem empfohlenen Anlagezeitraum kann sich auf die erwartete Performance auswirken.

Wie kann ich eine Beschwerde einreichen?

Falls Sie sich beschweren möchten, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Richten Sie Ihre Beschwerde per Post an Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Frankreich
- Senden Sie eine E-Mail an dic-fcpe@amundi.com

Im Fall einer Beschwerde müssen Sie Ihre Kontaktdaten (Name, Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse) deutlich angeben und Ihre Beschwerde kurz erklären. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr und/oder auf der Website Ihrer kontoführenden Stelle.

Sonstige relevante Informationen

Das Reglement, das Basisinformationsblatt, die Informationen für Anteilsinhaber, die Finanzberichte und andere Dokumente mit Informationen über den Teilfonds/Fonds, einschliesslich der verschiedenen veröffentlichten Richtlinien des Teilfonds/Fonds, finden Sie auf unserer Website www.amundi.fr und/oder auf der Website der kontoführenden Stelle. Sie können eine Kopie dieser Dokumente auch beim Geschäftssitz der Verwaltungsgesellschaft anfordern.

Kontoführende Stelle: Amundi ESR

Je nach den für Sie geltenden Steuervorschriften können die mit dem Besitz von Anteilen des FCPE verbundenen etwaigen Wertsteigerungen und Erträge steuerpflichtig sein.

Dieser FCPE wird im Rahmen des Unternehmens- und/oder Konzernsparplans aufgelegt, mit dem er untrennbar verbunden ist. Er ist ausschliesslich den Mitarbeitenden und den Teilnahmeberechtigten am Mitarbeiteraktienprogramm des Emittenten vorbehalten.

Zusammensetzung des Aufsichtsrats: Der Aufsichtsrat setzt sich aus 4 Vertretern der Anteilsinhaber und 4 Vertretern des Unternehmens zusammen, die gemäss den im Reglement des FCPE beschriebenen Modalitäten bestellt werden. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Reglement.

Bisherige Wertentwicklung: Die Daten reichen nicht aus, um einen nützlichen Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung zu geben.

Performance-Szenarien: Die früheren Performance-Szenarien, die jeden Monat aktualisiert werden, können Sie auf der Website Ihrer kontoführenden Stelle einsehen.