

Produktas

„SAINT-GOBAIN“ TARPINIS FONDAS 2025 VISOMS ŠALIMS

Valdymo įmonė: „Amundi Asset Management“ (toliau – mes arba valdymo įmonė), „Amundi“ įmonių grupės narė.

990000203319 - Valiuta: EUR

Valdymo įmonės interneto svetainė: www.amundi.fr

Daugiau informacijos gausite paskambinę +33 143233030.

Vertybinių popierių ir rinkų institucija (pranc. AMF). yra atsakinga už bendrovės „Amundi Asset Management“ priežiūrą dėl šio Pagrindinės informacijos dokumento.

„Amundi Asset Management“ leidimas suteiktas Prancūzijoje, leidimo Nr. GP -04000036, įmonę kontroliuoja AMF.

Pagrindinės informacijos dokumento parengimo data: 2024 m. rugsėjo 23 d.

Jūs ketinate įsigyti sudėtingą produktą, kurį gali būti sunku suprasti.

Kas yra šis produktas?

Rūšis: Šis produktas yra alternatyvaus investavimo fondas (FIA), įsteigtas kaip atskiras įmonės kolektyvinio investavimo fondas (FCPE), kuriam taikoma Prancūzijos teisė.

Trukmė: FCPE įsteigtas neribotam gyvavimo laikotarpiui. Pritarus FCPE stebėtojų tarybai, valdymo įmonė gali atlikti FCPE sujungimą, skaidymą ar likvidavimą. Fondas taip pat gali būti likviduotas išpirkus visus investicinius vienetus.

Tikslai: Šis FCPE yra tarpinis FCPE fondas. Jis įsteigtas siekianti padidinti įmonės akcinį kapitalą, kuris bus skirtas tik „Saint-Gobain“ grupės darbuotojams. Prieš investuojant į bendrovės vertybinius popierius, surinktos sumos bus investuojamos konservatyviai. Tokiam valdymui būdinga kapitalo praradimo rizika, palūkanų normų rizika ir kredito rizika.

FCPE pasirašius kapitalo didinimo akcijas, bus stebimas „Saint-Gobain“ įmonės akcijų, į kurias bus investuota, kurso didėjimas ar mažėjimas. Todėl FCPE gali patirti riziką prarasti kapitalą ir specifinę akcijų riziką, susijusią su investicijų į vienos įmonės akcijas koncentracija. **Netrukus FCPE turės būti sujungtas su FCPE „Saint-Gobain PEG Monde“ padaliniu „Saint-Gobain Avenir Monde“, kuris priklauso fondų, investavusių į kotiruojamas įmonės akcijas, kategorijai (prie šio pagrindinės informacijos dokumento pridamas FCPE akcijų paketo pagrindinės informacijos dokumentas).**

Šiame pagrindinės informacijos dokumente pateiktas rizikos rodiklis ir veiklos rezultatų scenarijai grindžiami akcijų paketo fondo, kur kuriuo turės būti sujungtas „Saint-Gobain“ Tarpinis FCPE 2025 Visoms šalims duomenimis.

Veiklos grafikas:

Pasirašymo kainos nustatymo laikotarpis: nuo [2025 m. vasario 10 d.] iki [2025 m. kovo 7 d.] įskaitytinai.

Pasirašymo kainos nustatymo data: [2025 m. kovo 10 d.]. Nustatyta pasirašymo kaina yra €76.88 (ši kaina atitinka „Saint-Gobain“ akcijos biržos atidarymo kainos vidurkį per dvidešimt prekybos sesijų iki „Saint-Gobain“ įmonės generalinio direktoriaus, kuriam Direktorių valdyba suteikė įgaliojimus, sprendimo, priimto [2025 m. kovo 10 d.], atėmus 20% nuolaidą).

Pasirašymo laikotarpis: nuo 2025 m. kovo 10 d. iki 2025 m. kovo 24 d. įskaitytinai.

Kapitalo padidinimo data: 2025 m. gegužės 14 d.

Norėdami sužinoti akcijų kiekio sumažinimo, jei pateikiama prašymų leisti įsigyti didesnę nei siūlomas vertybinių popierių kiekį, tvarką, skaitykite FCPE taisykles.

Grynasis pelnas ir kapitalo prieaugis būtinai investuojami.

Jūs bet kada galite paprašyti išpirkti jūsų investicinius vienetus; išpirkimo operacijos vykdomos kiekvieną dieną, FCPE taisyklėse nustatyta tvarka.

Taikoma šiems mažmeniniams investuotojams: Šis FCPE skirtas investuotojams, dalyvaujantiems uždirbtų lėšų taupymo sistemoje, turintiems bazinių investavimo į fondus žinių ir (arba) ribotos ar jokios patirties, siekiantiems padidinti savo investicijos vertę per rekomenduojamą investicinių vienetų laikymo laikotarpį ir pasiruošusiems prisiimti aukštą rizikos lygį pradinio kapitalo atžvilgiu.

Produktas nėra skirtas Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojams / „US person“ (apibrėžtį galima rasti Valdymo įmonės interneto svetainėje adresu www.amundi.com).

Papildoma informacija: Daugiau informacijos apie šį FCPE, įskaitant jo taisykles ir finansines ataskaitas, prancūzų kalba nemokamai galite gauti pateikę prašymą: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

FCPE grynąją turto vertę galima sužinoti www.amundi-ee.com.

Depozitaras: CACEIS Bank.

Kokia rizika ir galima grąža?

RIZIKOS RODIKLIS

1234567

Mažiausia rizikaDidžiausia rizika



Rizikos rodiklis grindžiamas prielaida, kad jūs išlaikysite produktą 8 metus.

Gali būti, kad negalėsite lengvai parduoti savo produkto arba turėsite jį parduoti už kainą, kuri bus gerokai mažesnė nei gautumėte su investicijų grąža.

Suminis rizikos rodiklis leidžia įvertinti šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis rodo tikimybę, kad šis produktas patirs nuostolių pasikeitus sąlygoms rinkoje arba mes negalėsime jums sumokėti.

Šį produktą priskyrėme 6 rizikos klasei iš 7; tai – aukštos rizikos klasė. Kitaip tariant, su būsimais produkto rezultatais susiję galimi nuostoliai yra dideli, o jei rinkos sąlygos pablogėtų, labai tikėtina, kad tai turės įtakos mūsų gebėjimui jums sumokėti. Be į rizikos rodiklį įtrauktų rizikų, Fondo veiklos rezultatus gali paveikti ir kitos rizikos. Žr. FCPE „Saint-Gobain“ Tarpinio fondo 2025 m. Visoms šalims taisyklės. Kita didelė į rodiklį neįtraukta rizika: Rinkos likvidumo rizika gali padidinti produkto veiklos rezultatų svyravimus. Investicijų koncentracijos rizika: jei investuojama į vieną vertybinių popierių o jo rezultatai prasti, patirti nuostoliai gali būti didesni nei tuo atveju, jei būtų investuota į didesnį skaičių vertybinių popierių ir (arba) į labiau diversifikuotas rinkas. Kadangi šis produktas neužtikrina apsaugos nuo rinkos svyravimų, galite prarasti visą savo investiciją arba jos dalį.

Veiklos rezultatų scenarijai

Pateikti nepalankus, vidutinis ir palankus scenarijai yra pavyzdžiai, pagrįsti geriausiais ir blogiausiais Fondo rezultatais per pastaruosius 13 metų. Ateityje situacija rinkoje gali klostytis kitaip. Nepalankiausių sąlygų scenarijus rodo, kas gali nutikti rinkoje susiklosčius ekstremalioms situacijoms.

Tai, ką uždirbsite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Būsima rinkos raida yra atsitiktinė ir negali būti tiksliai prognozuojama.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 8 metai			
€10,000 investicija			
Scenarijai		Jei išseinate po	
		1 metų	8 metai
Minimali	Nėra užtikrintos minimalios grąžos. Galite prarasti dalį arba visą savo investiciją.		
Nepalankiausių sąlygų scenarijus	Ką galite gauti atėmus išlaidas	€770	€160
	Vidutinė metinė grąža	-92.3%	-40.4%
Nepalankus scenarijus	Ką galite gauti atėmus išlaidas	€6,130	€8,840
	Vidutinė metinė grąža	-38.7%	-1.5%
Vidutinis scenarijus	Ką galite gauti atėmus išlaidas	€10,860	€16,630
	Vidutinė metinė grąža	8.6%	6.5%
Palankus scenarijus	Ką galite gauti atėmus išlaidas	€22,920	€27,340
	Vidutinė metinė grąža	129.2%	13.4%

Į nurodytus skaičius įtrauktos visos produkto išlaidos.

Nepalankus scenarijus: Toks scenarijus susiklostė investuojant nuo 2012 m. kovo mėn. iki 2020 m. kovo mėn.
Vidutinis scenarijus: Tokio tipo scenarijus susiklostė investicijoms nuo 2015 m. birželio mėn. iki 2023 m. birželio mėn.
Palankus scenarijus: Tokio tipo scenarijus susiklostė investicijoms nuo 2016 m. rugsėjo mėn. iki 2024 m. rugsėjo mėn.

Kas nutiks, jei „Amundi Asset Management“ negalės atlikti mokėjimų?

Produktas yra nuo Valdymo įmonės atskirta finansinių priemonių ir indėlių bendroji nuosavybė. Valdymo įmonei patyrus nesėkmę, depozitaro saugomas produkto turtas nenukentės. Depozitarui patyrus nuostolių, produkto finansinių nuostolių rizika sumažinama teisiškai atskiriant depozitaro turtą nuo produkto turto.

Kiek man kainuos ši investicija?

Parduodantis šį produktą arba dėl jo konsultuojantis asmuo gali paprašyti apmokėti papildomas išlaidas. Tokiu atveju tas asmuo suteiks jums informacijos apie tas išlaidas ir parodys, kaip jos paveiks jūsų investiciją.

Išlaidos per tam tikrą laiką

Lentelėse pateikiamos sumos, išskaitomos iš jūsų investicijos įvairių rūšių išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo jūsų investuotos sumos ir nuo produkto laikymo laikotarpio. Čia pateiktos sumos yra informacinio pobūdžio, pagrįstos investicijų sumos pavyzdžiu ir galimais skirtingais investavimo laikotarpiais.

Padarėme prielaidą:
– kad pirmaisiais metais jūs atsiimsite investuotą sumą (metinė grąža 0%). Kad kitais laikymo laikotarpiais produktas vystysis taip, kaip nurodyta vidutiniame scenarijuje.
– Investuota €10,000.

€10,000 investicija		
Scenarijai	Jei išseinate po	
	4 mėnesių *	8 metų **
Iš viso išlaidų	€0	€40
Metinių išlaidų poveikis***	0.0%	0.0%

* Numatoma tarpinio fondo gyvavimo trukmė
** Rekomenduojamas akcijų paketo fondo investicinių vienetų laikymo laikotarpis.
*** Jis parodo, kokia apimtimi išlaidos mažina metinę grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, jis rodo, kad, jei išseisite pasibaigus rekomenduojamam laikymo laikotarpiui, numatyta jūsų vidutinė metinė grąža turėtų būti 6.56% neatskaičius išlaidų ir 6.52% atskaičius išlaidas.

Išlaidų sudėtis

Vienkartiniai pardavimo ir išpirkimo mokesčiai		Jei išeinatė po 1 metų
Pardavimo mokestis	Šiam produktui netaikome pardavimo mokesčio.	Nėra
Išpirkimo mokestis	Šiam produktui netaikome išpirkimo mokesčio.	Nėra
Kasmet atskaitomi nuolatiniai mokesčiai		
Valdymo mokesčiai ir kiti administravimo ir veiklos mokesčiai	0.12% nuo jūsų investicijų vertės per metus, visus juos apmoka įmonė. Tai yra preliminarus vertinimas.	€0 EUR
Sandorio mokestis	Šiam produktui netaikome sandorio mokesčio.	Nėra
Papildomi mokesčiai, imami tam tikromis sąlygomis		
Su veiklos rezultatais susijęs mokestis	Šiam produktui netaikome su veiklos rezultatais susijusio mokesčio.	Nėra

Kiek laiko turi išlaikyti investiciją, ar galiu atsiimti pinigus anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 8 metai. Šis rekomenduojamas investavimo laikotarpis pagrįstas mūsų atliktu FCPE rizikos ir grąžos charakteristikų bei sąnaudų vertinimu. Į šį laikotarpį neįtraukta su jūsų uždirbtų lėšų taupymo sistema susijusi įšaldymo trukmė.

Nurodymų teikimo grafikas: Investuotojas gali pareikalauti išpirkti jo turimus investicinius vienetus pateikęs prašymą FCPE taisyklėse numatyta tvarka. Išėjus iki rekomenduojamo laikymo laikotarpio pabaigos tai gali turėti įtakos laukiamiems rezultatams.

Kaip galiu pateikti skundą?

Jei norite pateikti skundą, galite:

- Nusiųsti laišką „Amundi Asset Management“ adresu 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Prancūzija
- Nusiųsti elektroninį laišką adresu dic-fcpe@amundi.com

Pateikdami skundą turite aiškiai nurodyti savo kontaktinius duomenis (pavardę, adresą, telefono numerį ar el. pašto adresą) ir trumpai nupasakoti savo pretenziją. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje www.amundi.fr ir (arba) jūsų sąskaitos turėtojo interneto svetainėje.

Kita svarbi informacija

Fondo taisyklės, pagrindinius informacinius dokumentus, informaciją dalininkams, finansines ataskaitas ir kitus su Padaliniu / Fondu susijusius informacinius dokumentus, įskaitant įvairią paskelbtą Padalinio politiką, galite rasti mūsų interneto svetainėje www.amundi.fr ir (arba) savo sąskaitos turėtojo interneto svetainėje. Šių dokumentų kopijas taip pat galite gauti valdymo įmonės registruotoje buveinėje.

Sąskaitos turėtojas: „Amundi ESR“

Priklausomai nuo jūsų mokesčių mokėjimo sistemos, bet koks kapitalo prieaugis ir pajamos, susiję su FCPE investicinių vienetų turėjimu, gali būti apmokestinami.

Šis FCPE yra įsteigtas įgyvendinant įmonės ir (arba) Grupės taupymo planą ir yra neatsiejama jo dalis. Jis skirtas tik emitento darbuotojams ir akcijų paketo pasiūlymo gavėjams.

Stebėtojų tarybos sudėtis: Stebėtojų tarybą sudaro 4 investicinių vienetų savininkų atstovai ir 4 bendrovės atstovai, paskirti FCPE taisyklėse nustatyta tvarka. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite taisykles.

Ankstesnės veiklos rezultatai: Nepakanka duomenų, kad būtų galima naudingai įvertinti ankstesnius rezultatus.

Veiklos rezultatų scenarijai: Kiekvieną mėnesį atnaujinamus ankstesnius veiklos scenarijus galite peržiūrėti savo sąskaitos turėtojo svetainėje.