

Ürün

SAINT-GOBAIN RELAIS 2025 MONDE

Yönetim şirketi: Amundi Asset Management (bundan böyle: “biz” veya “yönetim şirketi”), Amundi şirketler grubunun üyesi.

990000203319 - Para birimi: EUR

Yönetim şirketi web sitesi: www.amundi.fr

Daha fazla bilgi için +33 143233030 numaralı telefonu arayın.

Finansal Piyasalar Otoritesi (“AMF”), Amundi Asset Management’in bu ana bilgi dokümanına ilişkin denetiminden sorumludur.

Amundi Asset Management, Fransa’da GP-04000036 numarasıyla yetkilendirilmiştir ve AMF tarafından denetlenmektedir.

Ana bilgi dokümanının oluşturulma tarihi: 23.09.2024.

Basit olmayan ve anlaşılması zor olabilecek bir ürün satın almak üzeresiniz.

Bu ürün nedir?

Tip: Bu ürün, Fransız yasalarına tabi, bireyselleştirilmiş grup kurumsal ortak yatırım fonu (FCPE) şeklinde oluşturulmuş alternatif bir yatırım fonudur (FIA).

Süre: Bu FCPE belirsiz bir süre için oluşturuldu. Yönetim şirketi, FCPE denetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra FCPE'nin birleşmesi, bölünmesi veya tasfiyesi işlemlerine devam edebilir. Fonun sona ermesi, birimlerin tamamen geri satın alınması durumunda da gerçekleşebilir.

Amaçlar: FCPE, FCPE relais türü bir yatırım fonudur. Saint-Gobain grubunun çalışanlarına ayrılan sermaye artırımına katılmak için oluşturulmuştur.

Şirket hisse kıymetlerine yatırım yapılmadan önce, alınan meblağlar ihtiyatlı bir yaklaşım kullanılarak yatırılacaktır. Bu yönetim sermaye kaybı riski, faiz oranı riski ve kredi riski doğurur.

FCPE'nin sermaye artırımına katılmasının ardından, yatırım yapacağı Compagnie de Saint-Gobain hisselerinin aşağı ve yukarı yönlü performansının izlenmesi amaçlanacaktır. Bu nedenle, FCPE'nin aynı şirketin hisse kıymetlerine yapılan yatırımın yoğunlaşmasına bağlı olarak sermaye kaybı riskine ve belirli bir öz sermaye riskine maruz kalması muhtemeldir. **FCPE'nin, en kısa sürede FCPE'nin “Saint-Gobain Avenir Monde” Bölümüyle birleştirilerek “Saint-Gobain PEG Monde” olması ve borsaya kayıtlı şirket hisse kıymetlerine yatırılan FCPE'ler kategorisine girmesi amaçlanmaktadır (hissedar FCPE'sinin DIC'si bu DIC'ye eklenmiştir).**

Bu DIC'de bahsedilen risk göstergesi ve performans senaryoları, FCPE “Saint-Gobain Relais 2025 Monde” un birleşmesinin amaçlandığı hissedarlık fonundan alınan verilere dayanmaktadır.

Operasyon programı:

Katılım fiyatı belirleme süresi: 10 Şubat 2025 ile 07 Mart 2025 (dahil) arasında.

Katılım fiyatı belirleme tarihi: 10 Mart 2025. Katılım fiyatı 76.88 EUR olarak belirlendi (Compagnie de Saint-Gobain Yönetim Kurulu Başkanı tarafından 10 Mart 2025 tarihinde Yönetim Kurulu’nun vekaleti üzerine alınan karardan önceki yirmi işlem seansı boyunca Saint-Gobain hissesinin ortalama açılış fiyatına karşılık gelmekte olup, %20 indirim uygulanmıştır).

Katılım süresi: 10 Mart 2025 ile 24 Mart 2025 (dahil) arasında

Sermaye artırım tarihi: 14 Mayıs 2025

Fazla katılım durumunda indirim koşullarını öğrenmek için lütfen FCPE yönetmeliğine bakın.

Gelir ve net gerçekleşen sermaye kazançları zorunlu olarak yeniden yatırılır.

Birimlerinizin ödenmesini günlük olarak talep edebilirsiniz, ödeme işlemleri FCPE yönetmeliğinde açıklanan prosedürlere göre her gün gerçekleştirilir.

Hedeflenen bireysel yatırımcılar: Mevcut FCPE, bir çalışan tasarruf programından yararlanan, fonlara yatırım yapma konusunda temel bilgiye ve/veya sınırlı deneyime sahip olan veya hiç deneyimi olmayan, önerilen elde tutma süresi boyunca yatırımlarının değerini artırmayı hedefleyen ve başlangıç sermayelerinde seviyede risk almaya hazır olan kişileri hedeflemektedir.

Ürün, Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden kişilere (“U.S. Person”) açık değildir (“U.S. Person” tanımı, yönetim şirketinin web sitesinde mevcuttur: www.amundi.com).

Daha fazla bilgi: Düzenlemeler ve Fransızca mali raporlar da dahil olmak üzere bu FCPE hakkında daha fazla bilgiyi ücretsiz olarak aşağıdaki adresten edinebilirsiniz: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Fransa.

FCPE'nin net varlık değeri www.amundi-ee.com adresinde mevcuttur.

Sorumlu: CACEIS Bank.

Riskler nelerdir ve bana ne getirebilir?

RİSK GÖSTERGESİ



Risk göstergesi, ürünü 8 yıl süreyle elinizde tuttuğunuzu varsayar.

Ürününüzü kolayca satamayabilir veya karşılığında alacağınız tutarı önemli ölçüde etkileyecek bir fiyattan satmak zorunda kalabilirsiniz.

Sentetik risk göstergesi, bu ürünün diğerlerine kıyasla risk düzeyini değerlendirmeyi mümkün kılar. Piyasa hareketleri veya size ödeme yapamamamız durumunda bu ürünün zarara uğrama olasılığını gösterir.

Bu ürünü yüksek risk sınıfı olan 7 üzerinden 6 risk sınıfında sınıflandırdık. Diğer bir deyişle, ürünün gelecekteki sonuçlarıyla ilgili potansiyel kayıplar yüksek düzeydedir ve piyasalarda durum kötüleşirse, size ödeme gücümüzün etkilenmesi kuvvetle muhtemeldir.

Risk göstergesinde yer alan risklere ek olarak, Fonun performansını etkileyebilecek başka riskler de olabilir. Lütfen FCPE Saint-Gobain relais 2025 Monde yönetmeliğine bakınız.

Göstergede dikkate alınmayan diğer önemli riskler:

Piyasa likidite riski, ürün performansındaki değişiklikleri vurgulayabilir.

Yatırımların yoğunlaşmasına ilişkin risk: yatırımlar tek bir hisse senedine yapılırsa ve bu hisse düşük performans gösterirse, oluşan kayıplar, daha fazla sayıda devredilebilir menkul kıymete ve/veya daha fazlasına yatırım yapma politikasıyla olabileceklerinden veya çeşitlendirilmiş piyasalarda daha fazla olabilir.

Bu ürün piyasanın değişkenliklerine karşı koruma sağlamadığından yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybedebilirsiniz.

Performans senaryoları

Sunulan olumsuz, orta ve olumlu senaryolar, Fonun son 13 yıldaki ortalama performansının yanı sıra en iyi ve en kötü performansları kullanan örnekleri temsil etmektedir. Piyasalar gelecekte çok farklı bir şekilde gelişebilir. Stres senaryosu, aşırı piyasa koşullarında neler elde edebileceğinizi gösterir.

Bu üründen ne elde edeceğiniz gelecekteki pazar performansına bağlıdır. Pazarın gelecekteki gelişimi rastgeledir ve kesin olarak tahmin edilemez.

Önerilen bekletme süresi: 8 yıl			
10.000 EUR'luk yatırım			
Senaryolar		Ne kadar süre sonra çıksanız	
		1 yıl	8 yıl
Minimum	Garantili minimum getiri yoktur. Yatırımınızın tamamını veya bir kısmını kaybedebilirsiniz.		
Stres senaryosu	Maliyetlerden sonra ne elde edebilirsiniz	770 EUR	160 EUR
	Ortalama yıllık getiri	-%92,3	-%40,4
Olumsuz senaryo	Maliyetlerden sonra ne elde edebilirsiniz	6.130 EUR	8.840 EUR
	Ortalama yıllık getiri	-%38,7	-%1,5
Orta senaryo	Maliyetlerden sonra ne elde edebilirsiniz	10.860 EUR	16.630 EUR
	Ortalama yıllık getiri	%8,6	%6,5
Olumlu senaryo	Maliyetlerden sonra ne elde edebilirsiniz	22.920 EUR	27.340 EUR
	Ortalama yıllık getiri	%129,2	%13,4

Gösterilen rakamlar tüm ürün maliyetlerini içermektedir.

Olumsuz senaryo: Bu tip bir senaryo, Mart 2012 ile Mart 2020 arasındaki bir yatırım için meydana geldi.

Orta senaryo: Bu tip bir senaryo, Haziran 2015 ile Haziran 2023 arasındaki bir yatırım için meydana geldi.

Olumlu senaryo: Bu tip bir senaryo, Eylül 2016 ile Eylül 2024 arasındaki bir yatırım için meydana geldi.

Amundi Asset Management ödemeleri yapamazsa ne olur?

Ürün, Yönetim Şirketi'nden alınan finansal araçların ve mevduatların ayrı bir müşterek mülkiyetidir. Yönetim Şirketinin temerrüde düşmesi durumunda, emanetçinin elinde bulunan ürünün varlıkları etkilenmeyecektir. Depo kuruluşunun temerrüde düşmesi durumunda, depo kuruluşunun varlıklarının ürün varlıklarından yasal olarak ayrılması nedeniyle, ürünün mali kayıp riski azaltılır.

Bu yatırım bana ne kadara mal olur?

Size bu ürünü satan veya size bu konuda tavsiyede bulunan kişi sizden ek ücret ödemenizi isteyebilir. Eğer öyleyse, o kişi size bu maliyetlerden bahsedecek ve bu maliyetlerin yatırımınızı nasıl etkilediğini size gösterecektir.

Zaman içindeki Maliyetler

Tablolar, çeşitli maliyet türlerini karşılamak için yatırımınızdan düşülen tutarları göstermektedir. Bu tutarlar, ne kadar yatırım yaptığınıza ve ürünü ne kadar süreyle elinizde tuttuğunuza bağlıdır. Burada gösterilen tutarlar, örnek bir yatırım tutarına ve çeşitli olası yatırım dönemlerine dayanan resimlerdir.

Varsayımlarımız aşağıdaki gibidir:

- ilk yılda yatırdığınız tutarı geri alırsınız (%0 yıllık getiri). Diğer elde tutma dönemleri için, ürün orta senaryoda belirtildiği gibi gelişir.

- 10.000 EUR yatırılır.

Yatırım 10.000 EUR

Senaryolar	Ne kadar süre sonra çıksanız	
	4 ay*	8 yıl**
Toplam tutar	0 EUR	40 EUR
Yıllık maliyetlerin etkisi***	%0,0	%0,0

* Köprü fonunun geçici süresi

** Hissedarlık fonunun önerilen elde tutma süresi.

*** Elde tutma süresi boyunca maliyetlerin yıllık olarak getirinizi ne ölçüde azalttığını gösterir. Örneğin, önerilen elde tutma süresinin sonunda çıkarsanız, yıllık ortalama getirinizin maliyet kesintisinden önce %6,56 ve maliyet kesintisinden sonra %6,52 olmasının beklendiğini gösterir.

Maliyetlerin bileşimi

Tek seferlik giriş veya çıkış maliyetleri		1 yıl sonra çıksanız
Giriş maliyetleri	Bu ürün için giriş ücreti talep etmiyoruz.	YOK
Çıkış maliyetleri	Bu ürün için çıkış ücreti talep etmiyoruz.	YOK
Her yıl alınan yinelenen maliyetler		
Yönetim ücretleri ve diğer idari veya işletme maliyetleri	Yatırımınızın yıllık değerinin %0,12'si şirket tarafından karşılanır. Bu bir tahmindir.	0 EUR
İşlem maliyetleri	Bu ürün için işlem ücreti talep etmiyoruz.	YOK
Belirli özel koşullar altında alınan arızı masraflar		
Sonuçlara bağlı komisyonlar	Bu ürün için sonuçlara bağlı komisyonları faturalandırmıyoruz.	YOK

Ne kadar süreyle saklamalıyım ve erken para çekebilir miyim?

Önerilen bekleme süresi: 8 yıl. Bu önerilen yatırım terimi, FCPE'nin risk ve ödül özellikleri ile maliyetlerine ilişkin değerlendirmemize dayanmaktadır. Bu süre, çalışan tasarruf planınızla bağlantılı blokaj süresini hesaba katmaz.

Talimat takvimi: Yatırımcılar, FCPE yönetmeliğinde açıklanan şartlara uygun olarak talep üzerine birimlerinin ödemesini alma seçeneğine sahiptir. Önerilen yatırım süresinden önce bir çıkış, beklenen performans üzerinde etkili olabilir.

Nasıl şikayette bulunabilirim?

Herhangi bir şikayetiniz varsa şunları yapabilirsiniz:

- 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Fransa adresindeki Amundi Asset Management'a bir mektup gönderin
- dic-fcpe@amundi.com adresine bir e-posta gönderin

Bir şikayet durumunda, iletişim bilgilerinizi (isim, adres, telefon numarası veya e-posta adresi) açıkça belirtmeli ve şikayetinizle ilgili kısa bir açıklama yapmalısınız. Web sitemiz www.amundi.fr ve/veya hesap sahibinizin web sitesinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Diğer ilgili bilgiler

Bölümün/Fonun yayınlanmış çeşitli politikaları da dahil olmak üzere, Bölüm/Fon ile ilgili yönetmelikleri, ana bilgi dokümanlarını, pay sahiplerine ilişkin bilgileri, mali raporları ve diğer bilgi dokümanlarını www.amundi.fr adresindeki web sitemizde ve/veya kendi hesabınızın bulunduğu sitede bulabilirsiniz. Bu belgelerin bir nüshasını yönetim şirketinin genel merkezinden de talep edebilirsiniz.

Hesap sahibi: Amundi ESR

Vergi rejiminize bağlı olarak, FCPE birimlerinin elde tutulmasıyla ilgili tüm sermaye kazançları ve gelirler vergilendirmeye tabi olabilir.

Bu FCPE, Şirket Tasarruf Planının ve/veya parçası olduğu ve ayrılmaz olduğu Grubun bir parçası olarak oluşturulmuştur. Yalnızca çalışanlar ve grubun hissedarlık teklifinden faydalanan kişilere özeldir.

Denetim Kurulunun Yapısı: Denetim kurulu, FCPE yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olarak atanan 4 adet birim sahibi temsilcisi ve 4 adet şirket temsilcisinden oluşmaktadır. Daha fazla ayrıntı için lütfen yönetmeliğe bakın.

Geçmiş performans: Veriler, faydalı bir geçmiş performanslar göstergesi sağlamak için yeterli değil.

Performans senaryoları: Her ay güncellenen önceki performans senaryolarına hesap sahibinizin web sitesinden bakabilirsiniz.