

Produkts

FCPE L'OREAL — DARBINIEKU AKCIJU PLĀNS, RELAIS 2024

Vadības uzņēmums: Amundi Asset Management (turpmāk tekstā «mēs» vai «Vadības uzņēmums»), Amundi uzņēmumu grupas biedrs 990000136059

Vadības uzņēmuma tīmekļa vietne: www.amundi.fr

Tālrunis papildinformācijas iegūšanai: +33 143233030.

Francijas finanšu tirgu iestāde (Autorité des marchés financiers – AMF) atbild par Amundi Asset Management uzraudzību saistībā ar šo Pamatinformācijas dokumentu.

Amundi Asset Management ir reģistrēts Francijā ar Nr. GP-04000036, un to regulē AMF.

Šī Pamatinformācijas dokumenta ieviešanas datums: 18.12.2023.

Pamatinformā
cijas
dokuments

Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un var būt grūti saprotams.

Kas ir šis produkts?

Veids: Šis produkts ir alternatīvs ieguldījumu fonds (FIA), kas izveidots kā kolektīvs darbinieku akciju fonds (FCPE), ko nosaka Francijas tiesību akti.

Termins: Šis FCPE ir izveidots uz nenoteiktu termiņu. Ar FCPE Uzraudzības padomes apstiprinājumu Vadības uzņēmums var apvienot, sadalīt vai likvidēt FCPE. FCPE var tikt anulēts visu vienību izpirkšanas gadījumā.

Mērķi: FCPE ir īslaicīgs fonds («FCPE relais»). Tas tika izveidots, lai parakstītos L'OREAL darbiniekiem rezervētajam kapitāla pieaugumam.

Pirms ieguldīšanas uzņēmuma akcijās saņemtās summas tiks ieguldītas, pielietojot piesardzīgu pieeju. Šāda pārvaldība ietver kapitāla zuduma risku, valūtas maiņas risku un kredītrisku.

Pēc pieteikšanās kapitāla pieaugumam ar FCPE starpniecību mērķis būs sekot L'OREAL akciju, kurās tas tiks ieguldīts, snieguma augšupejai un lejupejai. Tādējādi FCPE var tikt pakļauts kapitāla zuduma riskam un specifiskam pašu kapitāla riskam, kas ir saistīts ar ieguldījumu koncentrēšanu viena uzņēmuma vērtspapīros. **FCPE ir paredzēts ļoti īslaicīgi iepludināt «DARBINIEKU AKCIJU PLĀNA» FCPE — darbinieku akciju fondā, kas ir klasificēts kategorijā «FPCE ieguldīts norādītajos uzņēmuma vērtspapīros» (šī FCPE Pamatinformācijas dokuments ir pievienots pašreizējam dokumentam).**

Šajā Pamatinformācijas dokumentā minēto riska rādītāju un snieguma scenāriju pamatā ir dati no darbinieku akciju fonda, kurā ir paredzēts iepludināt «L'OREAL — DARBINIEKU AKCIJU PLĀNS RELAIS 2024» FCPE.

Piedāvājumu kalendārs:

Abonēšanas cena: Šī cena būs vienāda ar L'OREAL akciju sākuma cenu vidējo vērtību periodā no 2024. gada 3. maija līdz 2024. gada 31. maijam (ieskaitot), atņemot 20% atlaidi.

Abonēšanas cenas paziņošanas datums: 2024. gada 31. maijs
Abonēšanas periods: no 2024. gada 5. jūnija līdz 2024. gada 19. jūnijam (ieskaitot).

Kapitāla pieauguma datums: 2024. gada 30. jūlijs.

Lūdzu, skatiet FCPE noteikumus par apstākļiem, kādos abonementi tiks samazināti, ja tie pārsniegs kapitāla pieaugumam rezervēto summu.

Ieņēmumi un realizēto kapitāla pieaugumu neto ir atkal jāiegulda.

Jūs varat pieprasīt savu vienību izpirkšanu uz ikdienas pamata; izpirkšanas pasūtījumi tiek izpildīti uz ikdienas pamata saskaņā ar FCPE noteikumus norādītajiem nosacījumiem.

Mazumtirdzniecības ieguldītājs: Šis produkts ir paredzēts ieguldītājiem, kuri ir darbinieku uzkrājumu plāna labuma guvēji, kuru zināšanas un/vai pieredze ar ieguldīšanu fondos ir ierobežota vai tādas nav, kuru mērķis ir palielināt savu ieguldījumu vērtību ieteicamajā turējuma periodā un kuri ir gatavi uzņemties augsta līmeņa risku savam sākotnējam kapitālam.

Šis FCPE nav pieejama Amerikas Savienoto Valstu rezidentiem / «ASV personām» (definīcija ir pieejama Vadības uzņēmuma tīmekļa vietnē šeit: www.amundi.com).

Papildinformācija: Papildinformāciju franču valodā par šo FCPE, tostarp regulējumiem un finanšu ziņojumiem, varat pēc pieprasījuma bez maksas saņemt no: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francija.

FCPE aktīvu neto vērtība ir pieejama šeit: www.amundi-ee.com.

Depozitārs: CACEIS Bank.

Kādi ir riski, un ko es varu saņemt?

RISKA RĀDĪTĀJS

1

2

3

4

5

6

7

Zemākais risks

Augstākais risks



Riska rādītājs pieņem, ka jūs paturat produktu piecus gadus.

Jūs var neizdoties vienkārši pārdot savu produktu vai arī jūs to varat pārdot par cenu, kas ievērojami ietekmē saņemamo summu.

Kopsavilkuma riska rādītāju izmanto, lai novērtētu šī produkta riska līmeni attiecībā pret citiem produktiem. Tas norāda uz iespējamību, ka šim produktam rodas zaudējumi tirgus svārstību gadījumā vai tad, ja mēs nespējam jums samaksāt.

Snieguma scenāriji:

Parādītie nelabvēlīgie, vidējie un labvēlīgie scenāriji atspoguļo Fonda sliktāko, vidējo un labāko sniegumu pēdējo 10 gadu laikā. Tirgi nākotnē var attīstīties ļoti dažādi. Spriedzes scenārijs parāda jūsu iespējamās rezultātus galējās tirgus situācijās.

Jūsu guvums no šī produkta ir atkarīgs no turpmākajiem tirgus sniegumiem. Nākotnes tirgus tendences nav noteiktas un precīzi paredzamas.

Ieteicamais turējuma periods: 5 gadi

Ieguldījums €10,000

Scenāriji	Ja izstājaties pēc		
		1 gada	5 gadiem
Minimums	Nav minimālās garantētās atgriešanas. Jūs varat zaudēt visus savus ieguldījumus vai kādu to daļu.		
Spriedzes scenārijs	Ko jūs varat saņemt atpakaļ pēc maksu atskaitīšanas	€1,970	€1,520
	Gada vidējā atdeve	-80.3%	-31.4%
Nevēlams scenārijs	Ko jūs varat saņemt atpakaļ pēc maksu atskaitīšanas	€8,140	€9,160
	Gada vidējā atdeve	-18.6%	-1.8%
Vidējs scenārijs	Ko jūs varat saņemt atpakaļ pēc maksu atskaitīšanas	€11,590	€25,480
	Gada vidējā atdeve	15.9%	20.6%
Labvēlīgs scenārijs	Ko jūs varat saņemt atpakaļ pēc maksu atskaitīšanas	€16,810	€33,080
	Gada vidējā atdeve	68.1%	27.0%

Produkts ir finanšu instrumentu un noguldījumu kopīpašums atsevišķi no Vadības uzņēmuma. Vadības uzņēmuma saistību neizpildes gadījumā depozitāra turējumā esošie produkta aktīvi netiks ietekmēti. Depozitāra saistību neizpildes gadījumā finanšu zaudējuma risku saistībā ar produktu mazina depozitāra aktīvu juridiska segregācija no šī produkta aktīviem.

Kādas ir ar šo ieguldījumu saistītās maksas?

Persona, kura pārdod šo produktu vai jūs konsultē par to, var prasīt papildu maksu. Šādā gadījumā šī persona jūs informēs par šīm maksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Maksas laika gaitā

Tabulās ir redzamas summas, kas atskaitītas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažādu veidu maksas. Šīs summas ir atkarīgas no jūsu ieguldītās summas un tā laika ilguma, kurā produkts ir jūsu turējumā. Šeit redzamās summas ir ilustratīvas, pamatojoties uz piemēru par ieguldījuma summu un dažādiem iespējamajiem ieguldījumu periodiem.

Esam pieņēmuši, ka:

- pirmajā gadā jūs atgūstat ieguldīto summu (pelnītspēja 0%). Citos turējuma periodos esam pieņēmuši, ka produkta sniegums atbilst vidējam scenārijam parādītajam sniegumam;
- ieguldīti €10,000.

Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 5 no 7, kas ir riska klase no vidējas līdz augstai. Citiem vārdiem sakot, potenciālie zaudējumi saistībā ar turpmāko produkta sniegumu ir no vidējiem līdz augstiem un tirgus apstākļu pasliktināšanās gadījumā, ļoti iespējams, tiks ietekmēta mūsu spēja jums samaksāt.

Papildus riska rādītājā iekļautajiem riskiem Fonda sniegumu var ietekmēt citi riski. Lūdzu, skatiet «L'OREAL — DARBINIEKU AKCIJU PLĀNS RELAIS 2024» FCPE noteikumus.

Rādītājā nav iekļauti citi lieli riski:

Tirgus likviditātes risks var akcentēt produkta snieguma svārstības.

Koncentrācijas risks: ja tiek ieguldīts vienā vērtspapīrā un šim vērtspapīram ir vājš sniegums, radušies zaudējumi var būt lielāki nekā tie būtu ar ieguldījumu politiku vairākos dažādos vērtspapīros un/vai vairākos dažādos tirgos.

Tā kā šis produkts neiekļauj nekādu aizsardzību pret turpmākajām tirgus nenoteiktībām, jūs varat zaudēt daļu no saviem ieguldījumiem vai tos visus.

Redzamiem skaitļiem iekļauj visas ar produktu saistītās maksas.

Nevēlams scenārijs: šī veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2021. gada decembra līdz 2023. gada oktobrim.

Vidējs scenārijs: šī veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2014. gada aprīļa līdz 2019. gada aprīlim.

Labvēlīgs scenārijs: šī veida scenārijs radās ieguldījumam laikā no 2016. gada novembra līdz 2021. gada novembrim.

Kas notiek, ja Amundi Asset Management nespēj veikt maksājumus?

Ieguldījums €10,000

Scenāriji	Ja izstājaties pēc	
	2 mēnešiem/gada*	5 gadiem**
Kopējā maksa	€2	€44
Gada maksu ietekme***	0.1%	0.1%

* Īslaicīgā fonda lēstais termiņš.

** Ieteicamais turējuma periods.

*** Tas parāda, kā maksas samazina jūsu atdevi katru gadu turējuma periodā. Tas, piemēram, parāda, kad tad, ja jūs izstājaties ieteicamā turējuma perioda beigās, tad jūsu vidējā atdeve gadā ir paredzama 20.65% pirms maksām un 20.55% pēc maksām.

Maksu sastāvs

Iestāšanās vai izstāšanās vienreizējās maksas		Ja izstājaties pēc 1 gada
Iestāšanās maksas	Mēs nepiemērojam iestāšanās maksas šim produktam.	NP
Izstāšanās maksas	Mēs nepiemērojam izstāšanās maksas šim produktam.	NP
Kārtējās ikgadējās maksas		
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai operatīvās maksas	0.1% no jūsu ieguldījumu vērtības gadā. Šī aprēķina pamatā ir iepriekšējā gada faktiskās maksas.	€10
Darījumu maksas	Mēs nepiemērojam darījumu maksas šim produktam.	NP
Papildu maksas, kas tiek piemērotas konkrētos apstākļos		
Snieguma maksas	Mēs nepiemērojam snieguma maksas šim produktam.	NP

Cik ilgi to vajadzētu turēt un vai es varu priekšlaicīgi izņemt naudu?

Ieteicamais turējuma periods: 5 gadi. Ieteicamā turējuma perioda pamatā ir mūsu riska novērtējums, atbildības parametri un FCPE maksas. Šajā periodā netiek ņemts vērā ar jūsu darbinieku ietaupījumu plānu saistītais bloķējuma periods.

Pasūtījuma grafiks: Ieguldītāji var pieprasīt savu vienību izpirkšanu saskaņā ar FCPE noteikumos iekļautajiem noteikumiem un nosacījumiem. Izstāšanās pirms ieteicamā turējuma perioda var ietekmēt paredzēto sniegumu.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja jums ir sūdzības, varat:

- rakstīt uz šo adresi: Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - Francija;
- nosūtīt e-pastu uz adresi dic-fcpe@amundi.com

Lūdzu, skaidri norādiet savu kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruna numuru vai e-pasta adresi) un sniedziet īsu paskaidrojumu par savu sūdzību. Papildinformācija ir pieejama mūsu tīmekļa vietnē www.amundi.fr un/vai jūsu konta turētāja tīmekļa vietnē.

Cita saistītā informācija

Regulējumi, svarīgākie informatīvie dokumenti, vērtspapīru vienību turētāju informācija, finanšu ziņojumi un citi informatīvi dokumenti saistībā ar Fondu, iekļaujot dažādas publicētās Fonda politikas, tostarp dažādas Fonda publicētās politikas, ir pieejamas mūsu tīmekļa vietnē www.amundi.fr un/vai jūsu konta turētāja tīmekļa vietnē. Šo dokumentu kopijas var pieprasīt arī no Vadības uzņēmuma galvenās pārvaldes.

Konta turētājs: CACEIS BANK

Atkarībā no jūsu nodokļu situācijas taksācijai var tikt pakļauti jebkuri kapitāla pieaugumi vai ieņēmumi, kas izriet no FCPE vērtspapīru turējuma.

Šis FCPE tika izveidots kā daļa no Uzņēmuma un/vai Grupas uzkrājumu plāna, uz kuru tas attiecas un no kā tas nav atdalāms. Tas ir rezervēts darbiniekiem un labuma guvējiem no emitenta daļu piedāvājuma.

Uzraudzības padomes sastāvs: Uzraudzības padome sastāv no 4 vērtspapīru vienību turētājiem pārstāvjiem un 3 uzņēmumu pārstāvjiem, kas ir iecelti saskaņā ar FCPE noteikumiem. Papildinformāciju, lūdzu, skatiet FCPE noteikumos.

Snieguma scenāriji: Iepriekšējos snieguma scenārijus, kad tiek atjaunināti katru mēnesi, varat apskatīt sava konta turētāja tīmekļa vietnē.

Agrākais sniegums: Fonda agrāko sniegumu pēdējo 5 gadu laikā varat lejupielādēt no sava konta turētāja tīmekļa vietnes.

Ja pastāv neatbilstības starp šī Pamatinformācijas dokumenta angļu un franču valodas versijām, noteicošā ir versija franču valodā.