

ผลิตภัณฑ์

FCPE L'OREAL – แผนจัดสรรหุ้นพนักงาน RELAIS 2567

บริษัทบริหารจัดการ: Amundi Asset Management (ต่อไปเรียกว่า "เรา" หรือ "บริษัทบริหารจัดการ") สมาชิกในกลุ่มบริษัท Amundi 990000136059

เว็บไซต์ของบริษัทบริหารจัดการ: www.amundi.fr

โทร +33 143233030 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงานด้านตลาดการเงินฝรั่งเศส (Autorité des Marchés financiers – AMF) มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับดูแล Amundi Asset Management

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสำคัญนี้

Amundi Asset Management จัดทะเบียนในฝรั่งเศส เลขที่ n°GP-04000036 และอยู่ใต้การกำกับดูแลโดย AMF

วันหน้าเสนอเอกสารข้อมูลสำคัญนี้: 12.18.2023

เอกสารข้อมูล
สำคัญ

คุณกำลังจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและอาจเข้าใจยาก

ผลิตภัณฑ์คืออะไร

ประเภท: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนทางเลือก (FIA) จัดตั้งขึ้นในรูปแบบกองทุนจัดสรรหุ้นพนักงาน (FCPE) ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส

ระยะเวลา: กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา คณะกรรมการกำกับดูแลของ FCPE มีอำนาจอนุมัติให้บริษัทบริหารจัดการทำการรวมแยก หรือชำระบัญชี FCPE FCPE อาจถูกยุบได้เช่นกัน ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนทั้งหมด

วัตถุประสงค์: FCPE เป็นกองทุนชั่วคราว ("FCPE relais") ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจองซื้อการเพิ่มทุนที่สงวนไว้สำหรับพนักงานของบริษัท

ก่อนที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัท เงินที่ได้รับจะนำไปลงทุนตามแนวทางที่วางแผนอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านเครดิต หลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่าน FCPE

วัตถุประสงค์จะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานและขาลงของหุ้น L'OREAL ที่จะได้รับเงินลงทุน

อาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนและมีความเสี่ยงต่อหุ้นที่กำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระจุกตัวของการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทเพียงแห่งเดียว **FCPE มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมเข้ากับ "แผนการจัดสรรหุ้นพนักงาน" FCPE ในไม่ช้า โดยเป็นกองทุนจัดสรรหุ้นพนักงานที่จัดอยู่ในประเภท "FPCE ที่ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท" (เอกสารข้อมูลสำคัญของ FCPE นี้แนบมากับเอกสารฉบับนี้)**

ตัวชี้วัดความเสี่ยงและสถานการณ์ด้านผลการดำเนินงานที่ระบุในเอกสารข้อมูลสำคัญฉบับนี้อ้างอิงตามข้อมูลจากกองทุนจัดสรรหุ้นพนักงาน ซึ่งเป็นกองทุนที่ "L'OREAL – แผนจัดสรรหุ้นพนักงาน RELAIS 2567" FCPE มีแผนจะรวมเข้าด้วยกัน

ปฏิทินเสนอขาย:

ราคาจองซื้อ: ราคาจะเทียบเท่ากับราคาเฉลี่ยเปิดตลาดของหุ้น L'OREAL ระหว่างวันที่ 3 พฤษภาคม 2024 ถึง 31 พฤษภาคม 2024 โดยหักส่วนลด 20%

วันที่สื่อสารราคาจองซื้อ: 31 พฤษภาคม 2024
ช่วงเวลาจองซื้อ: ตั้งแต่ 5 มิถุนายน 2024 ถึง 19 มิถุนายน 2024

วันที่เพิ่มทุน: 30 มิถุนายน 2024
โปรดอ่านเอกสารข้อบังคับของ FCPE เกี่ยวกับเงื่อนไขลดจำนวนการจองซื้อหุ้น กรณีที่มีจำนวนการจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่สงวนไว้สำหรับการเพิ่มทุน รายได้และกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้แล้วจะต้องนำกลับมายังกองทุนใหม่ คุณสามารถขอไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน โดยจะดำเนินการคำสั่งไถ่ถอนทุกวันตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของ FCPE

นักลงทุนรายย่อย:

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากแผนออมทรัพย์สำหรับพนักงาน

ซึ่งมีความรู้พื้นฐานและ/หรือประสบการณ์ด้านการลงทุนในกองทุนอย่างจำกัดหรือไม่เลย โดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการลงทุน ในช่วงระยะเวลาถือครองที่แนะนำ และยินดียอมรับความเสี่ยงสูงต่อเงินลงทุน

FCPE นี้ไม่เปิดรับผู้อาศัยในสหรัฐอเมริกา/ "บุคคลในสหรัฐ" (ดูคำจำกัดความบนเว็บไซต์ของบริษัทบริหารจัดการที่ www.amundi.com)

ข้อมูลเพิ่มเติม: คุณสามารถขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FCPE นี้ได้ รวมถึงเอกสารข้อบังคับและรายงานทางการเงินเป็นภาษาฝรั่งเศสได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยส่งคำขอไปที่: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France

ดูมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ FCPE ได้ที่ www.amundi-ee.com

ผู้รับฝากสินทรัพย์: ธนาคาร CACEIS

มีความเสี่ยงอะไรบ้าง และผลตอบแทนที่ฉันอาจได้รับมีอะไรบ้าง

ตัวชี้วัดความเสี่ยง



ความเสี่ยงต่ำที่สุด

ความเสี่ยงสูงที่สุด



ตัวชี้วัดความเสี่ยงจะสมมติว่าคุณถือครองผลิตภัณฑ์นี้ไว้เป็นเวลา 5 ปี

คุณอาจขายผลิตภัณฑ์ได้ยาก หรือคุณอาจต้องขายในราคาที่กระทบต่อจำนวนเงินที่คุณจะได้รับตอบแทนเป็นอย่างมาก

ข้อมูลสรุปจากตัวบ่งชี้ความเสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นี้เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งชี้วัดความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนในกรณีที่ตลาดมีความเคลื่อนไหว หรือเราไม่สามารถชำระเงินคืนแก่คุณได้

เราจัดประเภทผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระดับความเสี่ยง 5 จาก 7 ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง มีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนจากผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ในอนาคตอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง และหากสถานะตลาดถดถอย ก็มีโอกาสสูงที่จะกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้คืนให้คุณ

นอกเหนือจากความเสี่ยงที่รวมอยู่ในตัวชี้วัดความเสี่ยงแล้ว อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนด้วยเช่นกัน โปรดดูเอกสารชี้แจงข้อบังคับ FCPE ของ L'OREAL – แผนจัดสรรหุ้นพนักงาน RELAIS 2567

ความเสี่ยงสำคัญอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในตัวชี้วัด ได้แก่: ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตลาดที่อาจเพิ่มความผันผวนให้ผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน: ในกรณีที่ลงทุนในหลักทรัพย์เพียงรายการเดียวและหลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลประกอบการไม่ดี ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นอาจมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์หลายรายการและ/หรือลงทุนแบบกระจายตลาด

เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองใดๆ จากความไม่แน่นอนของตลาดในอนาคต คุณจึงอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด

สถานการณ์ของผลการดำเนินงาน:

สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย ทรงตัว และเอื้ออำนวย นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่าง โดยใช้ผลการดำเนินงานขั้นต่ำ เจลลีย์ และสูงสุดของกองทุนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดอาจมีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันมากในอนาคต สถานการณ์ที่ตึงเครียดจะแสดงให้เห็นว่าคุณอาจตัดสินใจอะไรได้บ้างในตลาดที่มีสถานการณ์รุนแรง

ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของตลาดในอนาคต แนวโน้มของตลาดในอนาคตมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์อย่างแม่นยำ

ระยะเวลาถือครองที่แนะนำ: 5 ปี

เงินลงทุน 10,000 ยูโร

สถานการณ์		หากคุณขายคืน	
		1 ปี	5 ปี
ขั้นต่ำ	ไม่มีการการันตีผลตอบแทนขั้นต่ำ คุณอาจเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด		
สถานการณ์ที่ตึงเครียด	ผลตอบแทนที่คุณอาจได้รับหลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว	1,970 ยูโร	1,520 ยูโร
	ค่าตอบแทนเฉลี่ยรายปี	-80.3%	-31.4%
สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย	ผลตอบแทนที่คุณอาจได้รับหลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว	8,140 ยูโร	9,160 ยูโร
	ค่าตอบแทนเฉลี่ยรายปี	-18.6%	-1.8%
สถานการณ์ทรงตัว	ผลตอบแทนที่คุณอาจได้รับหลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว	11,590 ยูโร	25,480 ยูโร
	ค่าตอบแทนเฉลี่ยรายปี	15.9%	20.6%
สถานการณ์เอื้ออำนวย	ผลตอบแทนที่คุณอาจได้รับหลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว	16,810 ยูโร	33,080 ยูโร
	ค่าตอบแทนเฉลี่ยรายปี	68.1%	27.0%

ตัวเลขที่แสดงรวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย:

สถานการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นกับการลงทุนระหว่างวันที่ 12/2021 ถึง 10/2023

สถานการณ์ทรงตัว:

สถานการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นกับการลงทุนระหว่างวันที่ 04/2014 ถึง 04/2019

สถานการณ์เอื้ออำนวย:

สถานการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นกับการลงทุนระหว่างวันที่ 11/2016 ถึง 11/2021

หาก Amundi Asset Management ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ จะเป็นอย่างไร

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการถือครองทรัพย์สินทางการเงินและที่รับฝากร่วม โดยแยกจากบริษัทบริหารจัดการทรัพย์สิน กรณีที่บริษัทบริหารจัดการทรัพย์สินผิดนัดชำระทรัพย์สินของผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารผู้รับฝากถือครองจะไม่ได้รับผลกระทบ กรณีธนาคารผู้รับฝากผิดนัดชำระจะมีการบรรเทาความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของผลิตภัณฑ์โดยการแยกทรัพย์สินของธนาคารผู้รับฝากกับทรัพย์สินของผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย

การลงทุนนี้มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

บุคคลที่ขายหรือให้คำแนะนำแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้อาจแจ้งให้คุณชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมบุคคลดังกล่าวจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรวมถึงผลที่จะกระทบต่อการลงทุน

ในกรณีนี้

ค่าธรรมเนียมสะสม

ตารางนี้จะแสดงจำนวนเงินที่หักจากการลงทุนของคุณเพื่อชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ โดยจำนวนเงินเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณลงทุนและระยะเวลาที่คุณถือครองผลิตภัณฑ์ จำนวนเงินที่แสดงไว้ที่นี่เป็นเพียงภาพประกอบตามตัวอย่างจำนวนเงินลงทุนและระยะเวลาการลงทุนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เราสมมติว่า:

- ในปีแรก คุณจะได้รับเงินตามจำนวนที่ลงทุนไป (ผลตอบแทน 0% ต่อปี) สำหรับระยะเวลาการถือครองอื่น
- เราสมมติว่าผลิตภัณฑ์นี้มีผลการดำเนินงานตามที่แสดงในสถานการณ์ทรงตัว
- ลงทุน 10,000 ยูโร

เงินลงทุน 10,000 ยูโร

สถานการณ์	เดือน/ปี*	หากคุณขายคืนหลังจาก	
		2	5 ปี**
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด		2 ยูโร	44 ยูโร
ผลกระทบจากค่าธรรมเนียมรายปี***		0.1%	0.1%

* ระยะเวลาโดยประมาณของกองทุนชั่วคราว

** ระยะเวลาถือครองที่แนะนำ

*** ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมจะลดผลตอบแทนของคุณในแต่ละปีตลอดระยะเวลาการถือครองอย่างไร ตัวอย่างเช่น จะแสดงให้เห็นว่าหากคุณขายคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการถือครองที่แนะนำ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของคุณน่าจะอยู่ที่ 20.65% ก่อนหักค่าธรรมเนียม และ 20.55% หลังหักค่าธรรมเนียม

โครงสร้างค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเข้าลงทุน/ขายคืน			หากคุณขายคืนหลัง 1 ปี
ค่าธรรมเนียมเข้าลงทุน	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมเข้าลงทุน		ไม่มี
ค่าธรรมเนียมขายคืน	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมขายคืน		ไม่มี
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บรายปี			
ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการบริหารหรือดำเนินการอื่นๆ	0.1%	จากมูลค่าการลงทุนของคุณต่อปี ซึ่งเป็นการประมาณการตามค่าธรรมเนียมจริงของปีที่ผ่านมา	10 ยูโร
ค่าธรรมเนียมธุรกรรม	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรม		ไม่มี
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บตามเงื่อนไขเฉพาะ			
ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน		ไม่มี

ฉันควรถือครองเอาไว้กี่ปี และสามารถถอนเงินก่อนกำหนดได้ไหม

ระยะเวลาถือครองที่แนะนำ: 5 ปี กำหนดเวลาส่งคำสั่ง: นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับของ FCPE อย่างไรก็ตาม การขายคืนก่อนครบกำหนดถือครองที่แนะนำอาจกระทบต่อผลตอบแทนที่คาดหวังสำหรับพนักงานของคุณ

ฉันจะส่งขอร้องเรียนได้อย่างไร

หากมีข้อร้องเรียน คุณสามารถ:
 ▪ ส่งคำร้องเรียนถึง Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
 ▪ ส่งอีเมลไปที่ dic-fcpe@amundi.com

โปรดระบุรายละเอียดการติดต่อของคุณให้ชัดเจน (ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล) และอธิบายถึงการร้องเรียนของคุณโดยย่อ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่เว็บไซต์ของเรา www.amundi.fr และ/หรือเว็บไซต์เจ้าของบัญชีของคุณ

ข้อมูลนอกเหนือของ:

คุณสามารถดูเอกสารข้อบังคับ เอกสารข้อมูลสำคัญ ข้อมูลผู้ถือหุ้นลงทุน รายงานทางการเงิน และเอกสารข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมถึงนโยบายกองทุนต่างๆ ที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของเรา www.amundi.fr และ/หรือเว็บไซต์เจ้าของบัญชี

หรือคุณสามารถขอสำเนาเอกสารเหล่านี้ได้จากสำนักงานใหญ่ของบริษัทบริหารจัดการ **เจ้าของบัญชี:** ธนาคาร CACEIS

คุณอาจต้องเสียภาษีจากกำไรหรือรายได้ใดๆ ที่เกิดจากการถือครองหน่วยการลงทุน FCPE ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางภาษีของคุณ FCPE นี้สร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการออมของบริษัทและ/หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถแยกออกได้ โดยสงวนไว้สำหรับพนักงานและผู้รับผลประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้น

โครงสร้างคณะกรรมการกำกับดูแล:
 คณะกรรมการกำกับดูแลประกอบด้วยตัวแทนผู้ถือหุ้นลงทุน 4 ราย และตัวแทนบริษัท 3 ราย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับ FCPE หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูเอกสารข้อบังคับของ FCPE

สถานการณ์ของผลการดำเนินงาน:
 คุณสามารถดูสถานการณ์ของผลการดำเนินงานก่อนหน้านี้ ซึ่งจะอัปเดตเป็นรายเดือนบนเว็บไซต์ของเจ้าของบัญชี **ผลการดำเนินงานในอดีต:**
 คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้จากเว็บไซต์ของเจ้าของบัญชี