

產品

FCPE 萊雅 - 參與者股份計畫 Relais 2024

管理公司：Amundi Asset Management（以下簡稱「我們」或「管理公司」），Amundi 集團成員。

990000136059

管理公司網站：www.amundi.fr

如需更多資訊請致電 +33 143233030

法國金融管理局 (Autorité des marchés financiers - AMF) 負責針對本重要資訊文件對 Amundi Asset Management 進行監管。

Amundi Asset Management 在法國的登記編號為 n°GP-04000036，受法國金融管理局監管。

本重要資訊文件發佈日期：2023 年 12 月 18 日

重要
資訊文件

您即將購買的產品涉及一定程度的複雜性，可能具有較高的理解門檻。

這個產品是什麼？

類型：該產品為一種另類投資基金 (FIA)，係以企業共同基金 (FCPE) 之形式設立，並受法國法律所管轄。

期限：此 FCPE 為無限期設立。管理公司可經由 FCPE 監督委員會批准對其進行合併、拆分或清算。當全部基金部分皆被贖回時，FCPE 亦可解散。

目標：FCPE 屬一檔暫時基金（「FCPE relais」）其成立旨在認購萊雅參與者的增資。

在對該公司股份進行投資之前，所募集的資金將以審慎方式進行投資。此舉涉及資金損失風險、匯率風險和信貸風險。

透過 FCPE 進行增資認購後，其目標是追蹤所投資的萊雅股份的漲跌表現。因此，FCPE 可能面臨資金損失風險，以及與單一公司證券相關的特定股票風險。此 FCPE 預計即將併入「參與者股份計畫」FCPE，後者是一種歸類為「投資於公司上市證券的 FCPE」類別的企業共同基金（該 FCPE 的重要資訊文件將隨後附在本文件之後）。

本重要資訊文件中提及的風險指標和表現情境係以企業共同基金的資料為基礎，「萊雅參與者股份計畫 RELAIS 2024」FCPE 擬併入該企業共同基金。

發行日程：

認購價：認購價格將等同於 2024 年 5 月 3 日至 2024 年 5 月 31 日（含首尾兩天）期間萊雅股份開盤價之平均值，扣除 20% 折扣。

認購價公佈日期：2024 年 5 月 31 日

認購期：2024 年 6 月 5 日至 2024 年 6 月 19 日（含首尾兩天）。

增資日期：2024 年 7 月 30 日

若認購金額超過增資預留金額，則認購金額將受限，具體條件詳見 FCPE 法規。

收入及已實現資本利得淨額須再投資。

您可按照 FCPE 法規規定的條件每日申請贖回基金部分。

散戶投資者：本產品的目標投資者為參與者儲蓄計畫受益人，其對基金投資之基本知識及/或經驗有限或無，旨在於建議的持有期內增加投資價值，並準備承擔初始資本的高風險。

本 FCPE 不向美國居民/「美國人」開放（定義請見管理公司網站 www.amundi.com）。

其他資訊：您可以向以下機構免費索取有關本 FCPE 的更多資訊，包括法文版的條例和財務報告：Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

FCPE 的資產淨值可於 www.amundi-ee.com 查詢。

託管人：CACEIS Bank。

有什麼風險，我能得到什麼收益率？

風險指標



風險指標假定您持有本產品五年。

且假定您無法輕易出售，或不得以嚴重影響您所獲得收益率的價格出售。

簡要風險指標用於評估本產品相對於其他產品的風險水準。其表示在市場變動或我們無法支付款項的情況下，本產品產生損失的概率。

本產品風險評定為 5 級（滿分 7 分），即中高風險。換言之，與未來產品表現相關的潛在損失為中高風險，若市場狀況惡化，我們向您支付款項的能力很可能受到影響。

除風險指標中包含的風險外，其他風險亦可能影響基金表現。詳見萊雅 - 參與者股份計畫 RELAIS 2024 的 FCPE 條例。

風險指標未包含的其他重大風險：
市場流動性風險可能加劇產品表現的波動。
集中風險：如果投資於單一證券，而該證券表現不佳，所造成的損失可能比投資於多種不同證券和/或投資於更多樣化市場的政策所造成的損失更大。

由於本產品不包括對未來市場不確定性的任何保護，您可能會損失部分或全部投資。

表現情境：

本產品呈現的不利、中等及有利情境係根據其過去 10 年的最差、平均及最佳表現而定。市場未來的發展可能會截然不同。壓力情境表示在極端市場情況下您可能取得的表現。

您從本產品中獲得的收益率取決於未來的市場表現。未來市場趨勢無法準確預測。

建議持有期：5 年

投資 10,000 歐元

情境		持有期為	
		1 年	5 年
最低	沒有保證最低收益率。您可能會損失部分或全部投資。		
壓力情境	扣除費用後您可能獲得的回報	1,970 歐元	1,520 歐元
	平均年收益率	-80.3%	-31.4%
不利情境	扣除費用後您可能獲得的回報	8,140 歐元	9,160 歐元
	平均年收益率	-18.6%	-1.8%
中間情境	扣除費用後您可能獲得的回報	11,590 歐元	25,480 歐元
	平均年收益率	15.9%	20.6%
有利情境	扣除費用後您可能獲得的回報	16,810 歐元	33,080 歐元
	平均年收益率	68.1%	27.0%

全部數值包括與產品相關的所有費用。

不利情境：此情境發生於 2021 年 12 月至 2023 年 10 月期間的投資。

中等情境：此情境發生於 2014 年 04 月至 2019 年 04 月期間的投資。

有利情境：此情境發生於 2016 年 11 月至 2021 年 11 月期間的投資。

如果 Amundi Asset Management 無法付款，會發生什麼情況？

該產品是共同所有的金融工具，而其存款將獨立於管理公司。如果管理公司違約，託管人持有的產品資產不受影響。如果託管人違約，託管人的資產與產品的資產在法律上分離，從而降低與產品有關的財務損失風險。

這項投資的相關費用有哪些？

本產品的銷售人員或顧問可能會要求您支付額外費用。在這種情況下，該人士會告知您這些費用及其對您的投資有何影響。

長期費用

下表所列之費用係自您所投資之款項中扣除者。此等金額乃取決於您的投資額及所持有金融產品之期間。於此呈現之金額係以示例投資額及各種可能投資期間為基礎之說明。

我們假設：

- 在第一年中，您回收投資額（年收益率為 0%）對於其他持有期間，我們假定產品表現如中間方案所示；
- 投資 10,000 歐元。

投資 10,000 歐元

情境	出場於	
	2 個月/年*	5 年**
總費用	2 歐元	44 歐元
年費之影響***	0.1%	0.1%

* 暫時基金預期期限。

** 建議持有期。

*** 此為說明費用如何導致您每年收益率減少。例如，若您於建議持有期結束時出場，預計每年平均收益率在扣除費用前為 20.65%，扣除費用後為 20.55%。

費用結構

一次性進場或出場費用		若您於 1 年後 出場
進場費	本產品不收取進場費。	NA
出場費	本產品不收取出場費。	NA
每年收取之長期費用		
管理費及其他行政 或營運費	每年收取您投資額之 0.1%。此係根據去年實際費用估算所得。	10 歐元
交易費	本產品不收取交易費。	NA
於特定條件下收取之附加費用		
績效表現費	本產品不收取績效表現費。	NA

我應持有多長時間才可提前贖回？

建議持有期：5 年。建議持有期係基於我們對 FCPE 風險、回報特性及費用之評估而定。此期間未考量與您參與者儲蓄計畫相關之封閉期。

贖回時程：投資人得依據 FCPE 規定之條款及條件要求贖回其基金部分。於建議持有期結束前贖回可能影響預期表現。

如何提出申訴？

如有任何投訴，

- 可來函至 Amundi Asset Management au 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- 或發送電郵至 dic-fcpe@amundi.com

請清楚陳述您的聯繫方式（姓名、地址、電話號碼或電子郵件地址），並簡要說明申訴內容。更多資訊請參閱我們的網站 www.amundi.fr 以及/或您帳戶持有人的網站。

其他相關資訊：

您可於我們的網站 www.amundi.fr 以及/或您帳戶持有人的網站查閱與基金相關之法規、重要資訊文件、部分持有人資訊、財務報告及其他資訊文件，包括各類已公佈之基金政策。您亦可向管理公司總部索取上述文件之副本。

帳戶持有人： CACEIS BANK

根據您的納稅狀況，因持有 FCPE 單位而產生之任何資本利得或收入可能須納稅。

本 FCPE 係作為公司和/或集團儲蓄計畫之一部分而設立，與公司和/或集團儲蓄計畫相關且不可分割。此係為發行人之員工及股份受益人所保留之。

監督委員會之組成：監督委員會由 4 名部分持有人代表及 3 名公司代表所組成，依據 FCPE 規定而任命。欲瞭解更多資訊，請參閱 FCPE 法規。

表現情境：您可於帳戶持有人的網站查閱過往績效表現情況，其每月更新一次。

過往績效表現：您可於帳戶持有人的網站下載過去 5 年基金之績效表現。