

ผลิตภัณฑ์

FCPE L'OREAL – แผนจัดสรรหุ้นพนักงาน RELAIS 2569

บริษัทบริหารจัดการ: Amundi Asset Management (ต่อไปเรียกว่า "เรา" หรือ "บริษัทบริหารจัดการ") สมาชิกในกลุ่มบริษัท Amundi
990000210419 – สกุลเงิน: ยูโร

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

วันที่นำเสนอเอกสารข้อมูลสำคัญนี้: 9 มกราคม 2569

คุณกำลังจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและอาจเข้าใจยาก

ผลิตภัณฑ์คืออะไร

ประเภท: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นกองทุนเพื่อการลงทุนทางเลือก (FIA) จัดตั้งขึ้นในรูปแบบกองทุนจัดสรรหุ้นพนักงาน (FCPE) ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายฝรั่งเศส

ระยะเวลา: กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นโดยไม่ได้กำหนดระยะเวลา คณะกรรมการกำกับดูแลของ FCPE มีอำนาจอนุมัติให้บริษัทบริหารจัดการทำการรวม แยก หรือชำระบัญชี FCPE FCPE อาจถูกยุบได้เช่นกัน ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหน่วยลงทุนทั้งหมด

วัตถุประสงค์: FCPE เป็นกองทุนชั่วคราว ("FCPE relais") ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการจองซื้อการเพิ่มทุนที่ส่งมอบไว้สำหรับพนักงานของบริษัท

ก่อนที่จะลงทุนในหุ้นของบริษัท เงินที่ได้รับจะนำไปลงทุนตามแนวทางที่วางแผนอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการนี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และความเสี่ยงด้านเครดิต
หลังการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนผ่าน FCPE วัตถุประสงค์จะเป็นการติดตามผลการดำเนินการทั้งขาขึ้นและขาลงของหุ้น L'OREAL ที่จะได้รับเงินลงทุน ดังนั้น FCPE อาจมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนและมีความเสี่ยงต่อหุ้นที่กำหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระจุกตัวของการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทเพียงแห่งเดียว **FCPE** มีวัตถุประสงค์เพื่อรวมเข้ากับ "แผนการจัดสรรหุ้นพนักงาน L'OREAL" FCPE ในไม่ช้า โดยเป็นกองทุนจัดสรรหุ้นพนักงานที่จัดอยู่ในประเภท "FCPE ที่ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัท" (เอกสารข้อมูลสำคัญของ FCPE นี้แนบมากับเอกสารฉบับนี้)

ตัวชี้วัดความเสี่ยงและสถานการณ์ด้านผลการดำเนินงานที่ระบุในเอกสารข้อมูลสำคัญฉบับนี้อ้างอิงตามข้อมูลจากกองทุนจัดสรรหุ้นพนักงาน ซึ่งเป็นกองทุนที่ "L'OREAL – แผนจัดสรรหุ้นพนักงาน RELAIS 2569" FCPE มีแผนจะรวมเข้าด้วยกัน

ปฏิทินเสนอขาย:

ราคาจองซื้อ: ราคาจะเทียบเท่ากับราคาเฉลี่ยเปิดตลาดของหุ้น L'OREAL ในตลาด Euronext Paris ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2569 โดยหักส่วนลด 20%

วันที่สื่อสารราคาจองซื้อ: 5 มิถุนายน 2569

ช่วงเวลาจองซื้อ: ตั้งแต่ 10 มิถุนายน 2569 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2569

วันที่เพิ่มทุน: 30 กรกฎาคม 2569

โปรดอ่านเอกสารข้อบังคับของ FCPE เกี่ยวกับเงื่อนไขลดจำนวนการจองซื้อหุ้น กรณีที่มีจำนวนการจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่ส่งมอบไว้สำหรับการเพิ่มทุน

รายได้และกำไรจากเงินลงทุนที่รับรู้แล้วจะต้องนำกลับมาลงทุนใหม่

คุณสามารถขอไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวัน โดยจะดำเนินการคำสั่งไถ่ถอนทุกวันตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับของ FCPE

นักลงทุนรายย่อย:

ผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับนักลงทุนที่เป็นผู้รับผลประโยชน์จากแผนออมทรัพย์สำหรับพนักงาน ซึ่งมีความรู้พื้นฐานและ/หรือประสบการณ์ด้านการลงทุนในกองทุนอย่างจำกัดหรือไม่มีเลย โดยมีเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการลงทุน ในช่วงระยะเวลาถือครองที่แนะนำ และยินดียอมรับว่ามีความเสี่ยงสูงต่อเงินลงทุน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เปิดรับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา/ "บุคคลในสหรัฐฯ" (ดูคำจำกัดความ "บุคคลในสหรัฐฯ" บนเว็บไซต์ของบริษัทบริหารจัดการที่ 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

ตัววัดความเสี่ยง



← ความเสี่ยงต่ำที่สุด

→ ความเสี่ยงสูงที่สุด



ตัววัดความเสี่ยงจะสมมติว่าคุณถือครองผลิตภัณฑ์นี้เป็นเวลา 5 ปี

คุณอาจขายผลิตภัณฑ์ไต่ยาก หรือคุณอาจต้องขายในราคาที่กระทบต่อจำนวนเงินที่คุณจะได้รับตอบแทนเป็นอย่างมาก

ข้อมูลสรุปจากตัววัดความเสี่ยงจะใช้เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์นี้เทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งตัววัดความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนในกรณีที่ตลาดมีความเคลื่อนไหว หรือเราไม่สามารถชำระเงินคืนแก่คุณได้

เราจัดประเภทผลิตภัณฑ์นี้อยู่ในระดับความเสี่ยง 5 จาก 7 ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง กล่าวได้อีกอย่างว่ามีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุนจากผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ในอนาคตรอบอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง และหากสภาวะตลาดถดถอย ก็มีโอกาสสูงที่จะกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้คืนให้คุณ นอกเหนือจากความเสี่ยงที่รวมอยู่ในตัววัดความเสี่ยงแล้ว อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกองทุนด้วยเช่นกัน โปรดดูเอกสารชี้แจงข้อบังคับ FCPE ของ L'OREAL – แผนจัดสรรหุ้นพนักงาน RELAIS 2569 ความเสี่ยงสำคัญอื่นๆ ที่ไม่รวมอยู่ในตัววัด ได้แก่: ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของตลาดที่อาจเพิ่มความผันผวนให้ผลการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุน: ในกรณีที่ลงทุนในหลักทรัพย์เพียงรายการเดียวและหลักทรัพย์ดังกล่าวมีผลประกอบการไม่ดี ผลขาดทุนที่เกิดขึ้นอาจมากกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์หลายรายการและ/หรือลงทุนแบบกระจายตลาด เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้ให้ความคุ้มครองใดๆ จากความไม่แน่นอนของตลาดในอนาคต คุณจึงอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด

สถานการณ์ของผลการดำเนินงาน

สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย ทรงตัว และเอื้ออำนวย นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่าง โดยใช้ผลการดำเนินงานขั้นต่ำ เจลีย์ และสูงสุดของกองทุนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตลาดอาจมีความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันมากในอนาคต สถานการณ์ที่ดึงเครียดจะแสดงให้เห็นว่าคุณอาจตัดสินใจอะไรได้บ้างในตลาดที่มีสถานการณ์รุนแรง

ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับจากผลิตภัณฑ์นี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของตลาดในอนาคต แนวโน้มของตลาดในอนาคตมีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์อย่างแม่นยำ

ระยะเวลาถือครองที่แนะนำ: 5 ปี			
เงินลงทุน €10,000			
สถานการณ์		หากคุณขายคืนหลังจาก	
		1 ปี	5 ปี
ขั้นต่ำ	ไม่มีการปรับดีผลตอบแทนขั้นต่ำ คุณอาจเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมด		
สถานการณ์ดึงเครียด	ผลตอบแทนที่คุณอาจได้รับหลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว	€1,960	€1,970
	ค่าตอบแทนเฉลี่ยรายปี	-80.4%	-27.7%
สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย	ผลตอบแทนที่คุณอาจได้รับหลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว	€7,550	€7,440
	ค่าตอบแทนเฉลี่ยรายปี	-24.5%	-5.7%
สถานการณ์ทรงตัว	ผลตอบแทนที่คุณอาจได้รับหลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว	€11,320	€24,190
	ค่าตอบแทนเฉลี่ยรายปี	13.2%	19.3%
สถานการณ์เอื้ออำนวย	ผลตอบแทนที่คุณอาจได้รับหลังหักค่าธรรมเนียมแล้ว	€16,810	€33,080
	ค่าตอบแทนเฉลี่ยรายปี	68.1%	27.0%

ตัวเลขที่แสดงรวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวย: สถานการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นกับการลงทุนระหว่างวันที่ 29/12/2566 และ 10/01/2568

สถานการณ์ทรงตัว: สถานการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นกับการลงทุนระหว่างวันที่ 30/06/2560 และ 30/06/2565

สถานการณ์เอื้ออำนวย: สถานการณ์ประเภทนี้เกิดขึ้นกับการลงทุนระหว่างวันที่ 30/11/2559 และ 30/11/2564

หาก Amundi Asset Management ไม่สามารถชำระเงินคืนได้ จะเป็นอย่างไร

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการถือครองทรัพย์สินทางการเงินและที่รับฝากร่วม โดยแยกจากบริษัทบริหารจัดการทรัพย์สิน กรณีที่บริษัทบริหารจัดการทรัพย์สินผิดนัดชำระทรัพย์สินของผลิตภัณฑ์ที่ธนาคารผู้รับฝากถือครองจะไม่ได้รับผลกระทบ กรณีธนาคารผู้รับฝากผิดนัดชำระจะมีการบรรเทาความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินของผลิตภัณฑ์โดยการแยกทรัพย์สินของธนาคารผู้รับฝากกับทรัพย์สินของผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย

การลงทุนนี้มีค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง

บุคคลที่ขายหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้อาจแจ้งให้คุณชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
บุคคลดังกล่าวจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมรวมถึงผลที่จะกระทบต่อการลงทุน

ในกรณีนี้

ค่าธรรมเนียมสะสม

ตารางจะแสดงจำนวนเงินที่หักจากการลงทุนของคุณเพื่อชำระค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ โดยจำนวนเงินเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่คุณลงทุนและระยะเวลาที่คุณถือครองผลิตภัณฑ์ จำนวนเงินที่แสดงไว้ที่นี่เป็นเพียงภาพประกอบตามตัวอย่างจำนวนเงินลงทุนและระยะเวลาการลงทุนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

เราสมมติว่า:

- ในปีแรก คุณจะได้รับเงินตามจำนวนที่ลงทุนไป (ผลตอบแทน 0% ต่อปี) สำหรับระยะเวลาการถือครองอื่น
- เราสมมติว่าผลิตภัณฑ์มีผลการดำเนินงานตามที่แสดงในสถานการณ์ทรงตัว
- ลงทุน €10,000

เงินลงทุน €10,000

สถานการณ์	หากคุณขายคืนหลังจาก	
	3 เดือน*	5 ปี**
ค่าธรรมเนียมทั้งหมด	€2	€40
ผลกระทบจากค่าธรรมเนียมรายปี***	0.1%	0.04%

* ระยะเวลาโดยประมาณของกองทุนชั่วคราว

** ระยะเวลาถือครองที่แนะนำ

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าค่าธรรมเนียมจะลดผลตอบแทนของคุณในแต่ละปีตลอดระยะเวลาการถือครองอย่างไร

ตัวอย่างเช่น

จะแสดงให้เห็นว่าหากคุณขายคืนเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการถือครองที่แนะนำ ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของคุณน่าจะอยู่ที่ 19.40% ก่อนหักค่าธรรมเนียม และ 19.32% หลังหักค่าธรรมเนียม

โครงสร้างค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการเข้าลงทุน/ขายคืน		หากคุณขายคืนหลัง 1 ปี
ค่าธรรมเนียมการเข้าลงทุน	เราไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเข้าลงทุนสำหรับผลิตภัณฑ์นี้	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการขายคืน	เราไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายคืนสำหรับผลิตภัณฑ์นี้	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บรายปี		
ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการและค่าธรรมเนียมการบริหารหรือดำเนินการอื่นๆ	0.07% จากมูลค่าการลงทุนของคุณ นี่เป็นตัวเลขประมาณ	€7
ค่าธรรมเนียมธุรกรรม	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมธุรกรรม	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บตามเงื่อนไขเฉพาะ		
ค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน	ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เก็บค่าธรรมเนียมการดำเนินงาน	ไม่มี

ฉันควรถือครองเอาไว้กี่ปี และฉันสามารถถอนเงินก่อนกำหนดได้ไหม

ระยะเวลาถือครองที่แนะนำ: 5 ปี ระยะเวลาถือครองที่แนะนำขึ้นอยู่กับประเมินความเสี่ยงและลักษณะผลตอบแทน

รวมถึงค่าธรรมเนียมของ FCPE

ช่วงเวลาที่แนะนำนี้ไม่รวมถึงระยะเวลาการถือครองที่เกี่ยวข้องกับแผนการออมทรัพย์สำหรับพนักงานของคุณ

กำหนดเวลาส่งคำสั่ง: นักลงทุนสามารถส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อบังคับของการขายคืนก่อนครบกำหนดถือครองที่แนะนำอาจกระทบต่อผลตอบแทนที่คาดหวัง บริษัทจัดการอาจนำกลไกจำกัดการขายคืน (เรียกว่า "Gates") มาใช้

FCPE อย่างไรก็ตาม

ฉันจะส่งข้อร้องเรียนได้อย่างไร

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

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถดูเอกสารข้อบังคับ เอกสารข้อมูลสำคัญ ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายละเอียดย่อย รายงานทางการเงิน และเอกสารข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน รวมถึงนโยบายกองทุนต่างๆ ที่เผยแพร่ได้บนเว็บไซต์ของเรา www.amundi.fr และ/หรือเว็บไซต์เจ้าของบัญชี หรือคุณสามารถขอสำเนาเอกสารเหล่านี้ได้จากสำนักงานใหญ่ของบริษัทบริหารจัดการ

FCPE นี้สร้างขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการออมของบริษัทและ/หรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องและไม่สามารถแยกออกได้

โดยสมบูรณ์สำหรับพนักงานและผู้รับผลประโยชน์จากการเสนอขายหุ้นของผู้ถือหุ้น

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

ผลการดำเนินงานในอดีต: คุณสามารถดูผลการดำเนินงานก่อนหน้า ซึ่งจะอัปเดตเป็นรายเดือนบนเว็บไซต์ของเจ้าของบัญชี

ผลการดำเนินงานในอดีต: คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาได้จากเว็บไซต์ของเจ้าของบัญชี