

Продукт

FCPE «ПРОМІЖНИЙ ПЛАН ПРИДБАННЯ АКЦІЙ КОМПАНІЇ L'OREAL СПІВРОБІТНИКАМИ ЗА 2024 РІК»

Керуюча компанія: Компанія з керування активами «Амунді Ессет Менеджмент» (Amundi Asset Management) (далі — «ми» або «Керуюча компанія»), що входить до групи компаній «Амунді».

990000136059

Вебсайт Керуючої компанії: www.amundi.fr

За додатковою інформацією звертайтеся за телефоном +33 143233030.

Французьке управління зі справ фінансового ринку (Autorité des marchés financiers, AMF) відповідає за нагляд за діяльністю компанії «Амунді Ессет Менеджмент» у зв'язку з цим Основним інформаційним документом.

Компанія «Амунді Ессет Менеджмент» зареєстрована у Франції під номером GP-04000036 і регулюється AMF.

Дата введення в дію цього основного інформаційного документу: 18.12.2023

Основний
Інформаційний
документ

Ви збираєтеся придбати продукт, який не є простим і може бути складним для розуміння.

Що це за продукт?

Тип: Цей продукт є фондом альтернативних інвестицій (FIA), створений як колективний акціонерний фонд співробітників (FCPE), що регулюється французьким законодавством.

Термін: Цей FCPE був створений на невизначений термін. За погодженням з Наглядовою радою FCPE, Керуюча компанія може об'єднати, розділити або ліквідувати FCPE. FCPE також може бути ліквідований у разі викупу всіх акцій.

Цілі: FCPE — тимчасовий фонд («FCPE relais»). Він був створений для підписки на акції зі збільшення капіталу, зарезервованого для співробітників L'OREAL.

До інвестування в акції компанії отримані суми будуть інвестовані відповідно до відповідального підходу. Таке керування включає в себе ризик втрати капіталу, валютний та кредитний ризики.

Після підписки на акції зі збільшення капіталу через FCPE метою буде слідувати за зростанням та падінням курсу акцій L'OREAL, в які будуть інвестовані кошти. Таким чином, FCPE може наражатися на ризик втрати капіталу та специфічний фондовий ризик, пов'язаний з концентрацією інвестицій у цінні папери однієї компанії. **Найближчим часом планується об'єднати FCPE з FCPE «ПЛАН ПРИДБАННЯ АКЦІЙ КОМПАНІЇ СПІВРОБІТНИКАМИ», акціонерним фондом працівників, що належить до категорії «FCPE, інвестований в цінні папери компанії, що котируються на біржі» (Основний інформаційний документ цього FCPE додається до цього документу).**

Індикатор ризику та сценарії ефективності, згадані в цьому Основному інформаційному документі, ґрунтуються на даних акціонерного фонду працівників, в який планується об'єднати FCPE «ПРОМІЖНИЙ ПЛАН ПРИДБАННЯ АКЦІЙ КОМПАНІЇ L'OREAL СПІВРОБІТНИКАМИ ЗА 2024 РІК».

Календар пропозицій:

Ціна підписки: Ця ціна дорівнюватиме середньому значенню початкових цін на акції L'OREAL за період з 3 травня 2024 року по 31 травня 2024 року включно, за вирахуванням знижки у розмірі 20 %.

Дата повідомлення про ціну підписки: 31 травня 2024 р.

Період підписки: з 5 червня 2024 року по 19 червня 2024 року включно.

Дата збільшення капіталу: 30 липня 2024 року.

Перегляньте положення FCPE щодо умов, за яких підписка буде зменшена, якщо вона перевищує суму, зарезервовану для збільшення капіталу.

Доходи та чистий реалізований приріст капіталу слід повторно інвестувати.

Ви можете вимагати викупу своїх акцій щодня, заявки на викуп виконуються щодня відповідно до умов, викладених у положеннях FCPE.

Роздрібний інвестор: Цей продукт призначений для інвесторів, які є бенефіціарами накопичувального плану для працівників, які мають обмежені або відсутні базові знання та/або досвід інвестування у фонди, які прагнуть збільшити вартість своїх інвестицій протягом рекомендованого періоду володіння, і які готові взяти на себе високий рівень ризику щодо свого початкового капіталу.

Цей FCPE не відкритий для резидентів Сполучених Штатів Америки / «Фізичної чи юридичної особи США» (визначення доступне на вебсайті Керуючої компанії за адресою www.amundi.com).

Додаткова інформація: Ви можете отримати додаткову інформацію про цей FCPE, включаючи положення та фінансові звіти, французькою мовою, безкоштовно, за запитом за адресою: «Амунді Ессет Менеджмент», Бульвар Пастера, 91-93, Париж, 75015, Франція (Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France) Вартість чистих активів FCPE доступна на сайті www.amundi-ee.com.

Депозитарій цінних паперів: CACEIS Bank.

Які існують ризики і який прибуток я можу отримати?

ПОКАЗНИК РИЗИКУ



Найнижчий ризик

Найвищий ризик



Показник ризику передбачає, що ви володієте продуктом протягом п'яти років.

Можливо, ви не зможете легко продати свій продукт або вам доведеться продати його за ціною, яка суттєво вплине на суму, яку ви отримуєте натомість.

Сумарний показник ризику використовується для оцінки рівня ризику цього продукту по відношенню до інших продуктів. Він вказує на ймовірність того, що цей продукт зазнає збитків у разі руху на ринках або нашої неспроможності здійснити вам виплати.

Цей продукт ми класифікували на 5 з 7 балів, що означає середній та високий клас ризику. Іншими словами, потенційні збитки, пов'язані з майбутніми показниками продукту, знаходяться на рівні від середнього до високого, і якщо ринкові умови погіршаться, дуже ймовірно, що це вплине на нашу здатність виплачувати вам кошти.

Крім ризиків, включених в індикатор ризику, на результати діяльності Фонду можуть впливати й інші ризики. Ознайомтеся з положеннями FCPE, що містяться у ПРОМІЖНОМУ ПЛАНІ ПРИДБАННЯ АКЦІЙ КОМПАНІЇ L'OREAL СПІВРОБІТНИКАМИ ЗА 2024 РІК.

Інші основні ризики, не включені в показник.

Ризик ліквідності ринку може посилити коливання показників ефективності продукту.

Ризик концентрації: якщо інвестиції здійснюються в один цінний папір і цей цінний папір демонструє погані результати, понесені збитки можуть бути більшими, ніж вони були б у разі політики інвестування в кілька різних цінних паперів та/або на більш диверсифікованих ринках.

Оскільки цей продукт не передбачає жодного захисту від майбутніх ринкових

Сценарії розвитку подій:

Представлені несприятливий, нейтральний та сприятливий сценарії є ілюстраціями, де використовуються найгірші, середні та найкращі показники діяльності Фонду за останні 10 років. Ринки можуть розвиватися дуже по-різному в майбутньому. Стресовий сценарій показує, чого можна досягти в екстремальних ринкових ситуаціях.

Те, що ви отримаєте від цього продукту, залежить від майбутніх ринкових показників. Майбутні ринкові тенденції невизначені й їх неможливо точно передбачити.

Рекомендований термін володіння: 5 років

Інвестиція 10 000 євро

Сценарії		У випадку виходу	
		1 рік	5 років
Мінімальний прибуток	Мінімального гарантованого прибутку не існує. Ви можете втратити частину або всі свої інвестиції.		
Стресовий сценарій	Яку суму можна отримати після відрахування комісійних зборів	1 970 євро	1 520 євро
	Середньорічний прибуток	-80,3 %	-31,4 %
Несприятливий сценарій	Яку суму можна отримати після відрахування комісійних зборів	8 140 євро	9 160 євро
	Середньорічний прибуток	-18,6 %	-1,8 %
Нейтральний сценарій	Яку суму можна отримати після відрахування комісійних зборів	11 590 євро	25 480 євро
	Середньорічний прибуток	15,9 %	20,6 %
Сприятливий сценарій	Яку суму можна отримати після відрахування комісійних зборів	16 810 євро	33 080 євро
	Середньорічний прибуток	68,1 %	27,0 %

Наведені розрахунки включають всі комісійні збори, пов'язані з продуктом.

Несприятливий сценарій: Цей тип сценарію відбувався протягом періоду інвестування між 12.2021 та 10.2023.

Нейтральний сценарій: Цей тип сценарію відбувався протягом періоду інвестування між 04.2014 та 04.2019.

Сприятливий сценарій: Цей тип сценарію відбувався протягом періоду інвестування між 11.2016 та 11.2021.

Що станеться, якщо «Амунді Ессет Менеджмент» не зможе здійснювати виплати?

Продукт є спільним володінням фінансовими інструментами та депозитами, відокремленим від Керуючої компанії. У разі невиконання зобов'язань з боку Керуючої компанії активи продукту, що зберігаються в депозитарії, не постраждають. У разі невиконання зобов'язань з боку депозитарію ризик фінансових втрат у зв'язку з продуктом зменшується завдяки юридичному відокремленню активів депозитарію від активів продукту.

Які комісійні збори пов'язані з цією інвестицією?

Особа, яка продає вам цей продукт або консультує з цього приводу, може попросити вас сплатити додаткові комісійні збори. У такому випадку ця особа проінформує вас про них і про те, як такі комісійні збори впливають на вашу інвестицію.

Комісійні збори з плином часу

У таблицях показані суми, які вираховуються з вашої інвестиції для покриття різних видів комісійних зборів. Ці суми залежать від суми вашої інвестиції та тривалості володіння продуктом. Наведені тут суми є ілюстрацією, що базується на прикладі суми інвестиції та різних можливих періодів інвестування.

Ми припустили, що:

- протягом першого року ви повернете вкладену суму (0 % річних); для інших періодів володіння ми припустили показники, продемонстровані в нейтральному сценарії;
- сума інвестиції складає 10 000 євро.

Інвестиція 10 000 євро		
Сценарії	У випадку виходу через	
	місяці/рік*	2 5 років**
Загальна сума комісійних зборів	2 євро	44 євро
Вплив щорічних комісійних зборів***	0,1 %	0,1 %

* Орієнтовний термін дії тимчасового фонду.

** Рекомендований період володіння.

*** Ілюстрація того, як комісійні збори зменшують вашу дохідність щороку протягом періоду володіння. Наприклад, цей показник демонструє, що якщо ви вийдете з фонду в кінці рекомендованого періоду володіння, ваша середня дохідність за рік становитиме 20,65 % до сплати комісійних зборів і 20,55 % — після сплати комісійних зборів.

Склад комісійних зборів

Одноразовий комісійний збір за вхід або вихід		У випадку виходу через 1 рік
Комісійні збори за вхід	Ми не стягуємо вступних комісійних зборів для цього продукту.	Н/З
Комісійні збори за вихід	Ми не стягуємо комісійних зборів за вихід для цього продукту.	Н/З
Поточні комісійні збори, що стягуються щороку		
Комісійні збори за керування та інші адміністративні або операційні витрати	0,1% від суми вашої інвестиції на рік. Це показник, заснований на фактичних комісійних зборах за минулий рік.	10 євро
Комісійні збори за транзакції	Ми не стягуємо комісійні збори за транзакції для цього продукту.	Н/З
Додаткові комісійні збори, що стягуються за певних умов		
Винагорода керуючого	Ми не стягуємо комісійні збори на винагороду керуючому для цього продукту.	Н/З

Яка тривалість періоду володіння акціями та чи можу я зняти гроші достроково?

Рекомендований термін володіння: 5 років. Рекомендований період володіння базується на нашій оцінці характеристик ризику та винагороди, а також комісійних зборів FCPE. Цей період не враховує період обмеження операцій з акціями, пов'язаний з ощадним планом вашого співробітника.

Термін виконання замовлень: Інвестори можуть вимагати викупу своїх акцій відповідно до умов, викладених у положеннях FCPE. Вихід до закінчення рекомендованого періоду володіння може вплинути на очікувані результати.

Як можна подати скаргу?

За наявності скарг можна:

- надіслати листа на адресу: «Амунді Ессет Менеджмент», Бульвар Пастера, 91-93, Париж, 75015, Франція (Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France)
- надіслати електронного листа на адресу dic-fcpe@amundi.com

Чітко вкажіть свої контактні дані (П. І. Б., адресу, номер телефону або адресу електронної пошти) та надайте стисле пояснення скарги. Додаткову інформацію можна дізнатися на нашому вебсайті www.amundi.fr та/або вебсайті власника вашого рахунку.

Інша важлива інформація:

З положеннями, основними інформаційними документами, інформацією про вкладників, фінансовими звітами та іншими інформаційними документами, що стосуються Фонду, в тому числі різними опублікованими політиками Фонду можна ознайомитися на нашому вебсайті www.amundi.fr та/або на вебсайті власника вашого рахунку. Ви також можете запросити копію цих документів у головному офісі Керуючої компанії.

Власник рахунку: CACEIS BANK

Залежно від вашої податкової ситуації, будь-який приріст капіталу або дохід, отриманий від володіння акціями FCPE, може підлягати оподаткуванню.

Цей FCPE був створений як частина плану заощаджень Компанії та/або Групи, до якої він відноситься і від якої він невіддільний. Він зарезервований для працівників та бенефіціарів пропозиції акцій емітента цінних паперів.

Склад Наглядової ради: Наглядова рада складається з 4 представників вкладників та 3 представників компанії, призначених відповідно до положень FCPE. Для отримання додаткової інформації перегляньте положення FCPE.

Сценарії розвитку подій: Ви можете ознайомитися з попередніми сценаріями розвитку подій, які оновлюються щомісяця, на вебсайті власника рахунку.

Минулі результати діяльності: Ви можете завантажити доповідь про результати діяльності Фонду за минулий період на нашому вебсайті.

У разі розбіжностей між версіями цього Основного інформаційного документа англійською та французькою мовою переважну силу має версія французькою мовою.