

Produkts

FCPE L'OREAL – EMPLOYEE SHARE PLAN RELAIS 2025

Pārvaldības sabiedrība: Amundi Asset Management (turpmāk tekstā («mēs», «mūs» vai «pārvaldības sabiedrība»), kas ir Amundi sabiedrību grupas dalībnieks. 990000203659 - Valūta: EUR

Pārvaldības sabiedrības tīmekļa vietne: www.amundi.fr

Zvaniet +33 143233030, lai uzzinātu vairāk.

Par Amundi Asset Management uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu ir atbildīga Finanšu tirgus iestāde («AMF»).

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

Pamatinformācijas dokumenta sagatavošanas datums: 14.01.2025.

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

No kā sastāv šis produkts?

Tips: Šis produkts ir alternatīvs investīciju fonds (AIF), kas izveidots kā individualizēts grupas uzņēmumu kopieguldījumu fonds (FCPE), ko reglamentē Francijas tiesību akti.

Ilgums: Šis FCPE tika izveidots uz nenoteiktu laiku. Pārvaldības sabiedrība ar FCPE Uzraudzības padomes piekrišanu var apvienot, sadalīt vai likvidēt FCPE. Likvidācija var notikt arī pilnīgas akciju izpiršanas gadījumā.

Mērķi: FCPE ir turpina FCPE. Tas ir izveidots, lai parakstītos uz L'OREAL darbiniekiem paredzēto kapitāla palielinājumu.

Pirms ieguldīšanas uzņēmumu vērtspapīros saņemtās summas tiks ieguldītas, izmantojot piesardzīgu pieeju. Šī pārvaldība ietver kapitāla zaudējumu risku, procentu likmes risku un kredītrisku.

Pēc tam, kad FCPE būs parakstījies uz kapitāla palielinājumu, tās mērķis būs sekot līdzi L'OREAL akciju, kurās tā ir investējusi, pieaugošajiem un lejupvērstajiem rezultātiem. Tā rezultātā FCPE var būt pakļauts kapitāla zaudējumu riskam un īpašam pašu kapitāla riskam, kas saistīts ar investīciju koncentrāciju tā paša uzņēmuma vērtspapīros. **FCPE tiks pēc iespējas ātrāk apvienots ar FCPE «L'OREAL EMPLOYEE SHARE PLAN», kas ietilpst to FCPE kategorijā, kuri ieguldīti uzņēmuma biržā kotētos vērtspapīros (šim DIC ir pievienots FCPE, kam pieder akcijas, DIC).**

Šajā SIC minētais riska rādītājs un darbības scenāriji ir balstīti uz akciju fonda, kurā paredzēts apvienot L'OREAL EMPLOYEE SHARE PLAN RELAIS 2025 FCPE, datiem.

Darbības grafiks:

Parakstīšanās cena: Parakstīšanās cena būs vienāda ar L'OREAL akciju vidējo sākuma cenu Euronext Paris no2025. gada 9. maija līdz 2025. gada 5. jūnijam ieskaitot pēc 20% atlaides atskaitīšanas.

Parakstīšanās cenas paziņošanas datums: 2025. gada 6. jūnijs

Parakstīšanās periods: no 2025. gada 11. jūnija līdz 2025. gada 25. jūnijam ieskaitot.

Kapitāla palielināšanas datums: 2025. gada 29. jūlijs.

Lai uzzinātu samazināšanas noteikumus pārāk lielas parakstīšanās gadījumā, lūdzu, skatiet FCPE nolikumu.

Ienākumi un neto realizētais kapitāla pieaugums ir jāiegulda atkārtoti.

Jūs varat pieprasīt savu vienību atmaksu katru dienu, atpiršanas operācijas tiek veiktas katru dienu saskaņā ar FCPE nolikumā aprakstīto kārtību.

Mērķauditorijas privātie investori: Šis produkts ir paredzēts ieguldītājiem, kuri ir darbinieku uzkrājumu shēmas labuma guvēji, kuriem ir ierobežotas pamatzināšanas un/vai pieredze par investīcijām fondos vai nav tādas, kuru mērķis ir palielināt investīciju vērtību ieteiktajā glabāšanas periodā un kuri ir gatavi uzņemties augstu sākotnējā kapitāla riska līmeni.

Produkts nav pieejams Amerikas Savienoto Valstu rezidentiem/«ASV personām» (jēdziena «ASV persona» definīcija ir pieejama pārvaldības sabiedrības tīmekļa vietnē: www.amundi.com).

Papildinformācija: Sīkāku informāciju par šo FCPE, tostarp nolikumu un finanšu pārskatus, bez maksas varat iegūt franču valodā pēc pieprasījuma no: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Parīze, Francija.

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

Depozitārs: CACEIS Bank.

Kādi ir riski un kas no tiem man varētu būt?

RISKA INDIKATORS



Zemākais risks

Augstākais risks



Riska indikators paredz, ka jūs glabājat produktu 5 gadus.

Jūs riskējat ar to, ka nevarēsiet viegli pārdot savu produktu, vai arī jums nāksies to pārdot par tādu cenu, kas būtiski ietekmēs summu, ko saņemsiet par to.

Sintētiskais riska indikators ļauj novērtēt šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas norāda uz iespējamību, ka šis produkts reģistrēs zaudējumus tirgus izmaiņu gadījumā vai mūsu nespējas jums samaksāt.

Mēs esam klasificējuši šo produktu kā riska klasi 5 no 7, kas ir riska klase starp vidēju un augstu. Citiem vārdiem sakot, potenciālie zaudējumi, kas saistīti ar produkta turpmākajiem rezultātiem, ir līmenī starp vidējiem un lieliem, un, ja situācija tirgos pasliktinātos, visticamāk, tiktu ietekmēta mūsu nespēja jums samaksāt.

Papildus riska rādītājā iekļautajiem riskiem Fonda darbības rezultātus var ietekmēt arī citi riski. Lūdzu, skatiet FCPE "L'OREAL EMPLOYEE SHARE PLAN RELAIS 2025" nolikumu.

Citi nozīmīgi riski, kas nav iekļauti indikatorā:

Tirgus likviditātes risks var palielināt produkta veiktspējas svārstības.

Risks, kas saistīts ar investīciju koncentrāciju: ja tiek veiktas investīcijas vienā vērtspapīrā un šis vērtspapīrs darbojas slikti, radušies zaudējumi var būt lielāki, nekā tie būtu bijuši, veicot investīcijas lielākā skaitā vērtspapīru un/vai diversificētākos tirgos.

Tā kā šis produkts nenodrošina aizsardzību pret tirgus svārstībām, jūs varat zaudēt visu savu investīciju vai tā daļu.

Veiktspējas scenāriji

Iesniegtie nelabvēlīgie, vidējie un labvēlīgie scenāriji ir piemēri, izmantojot labākos un sliktākos rezultātus, kā arī Fonda vidējos rezultātus pēdējo 10 gadu laikā. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti dažādi. Spriedzes scenārijs parāda, ko jūs varētu sasniegt ekstremālos tirgus apstākļos.

Tas, ko jūs iegūsiet no šī produkta, ir atkarīgs no nākotnes tirgus rezultātiem. Nākotnes tirgus tendences ir neskaidras, un tās nevar precīzi paredzēt.

Ieteicamais glabāšanas periods: 5 gadi

Investīcijas €10,000 apmērā

Scenāriji		Ja jūs izstājaties pēc	
		1 gada	5 gadiem
Minimāli	Minimālā peļņa nav garantēta. Jūs varat zaudēt visu savu investīciju vai tā daļu.		
Spriedzes scenārijs	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksu atskaitīšanas Gada vidējais ienesīgums	€1,960 -80.4%	€1,520 -31.4%
Nelabvēlīgs scenārijs	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksu atskaitīšanas Gada vidējais ienesīgums	€7,700 -23.0%	€7,650 -5.2%
Starpposma scenārijs	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksu atskaitīšanas Gada vidējais ienesīgums	€11,380 13.8%	€24,370 19.5%
Labvēlīgs scenārijs	Ko jūs varētu saņemt pēc izmaksu atskaitīšanas Gada vidējais ienesīgums	€16,810 68.1%	€33,080 27.0%

Parādītie skaitļi ietver visas produktu izmaksas.

Nelabvēlīgs scenārijs: Šāda veida scenārijs notika attiecībā uz investīcijām laikā no 04.2023. un 11.2024.

Starpposma scenārijs: Šāda veida scenārijs notika attiecībā uz investīcijām laikā no 12.2018. un 12.2023.

Labvēlīgs scenārijs: Šāda veida scenārijs notika attiecībā uz investīcijām laikā no 11.2016. un 11.2021.

Kas notiek, ja Amundi Asset Management nespēj veikt maksājumus?

Produkts ir finanšu instrumentu un noguldījumu kopīpašums, kas ir nodalīts no pārvaldības sabiedrības. Pārvaldes sabiedrības saistību nepildīšanas gadījumā depozitārija turējumā esošā produkta aktīvi netiks ietekmēti. Depozitārija saistību nepildīšanas gadījumā produkta finansiālo zaudējumu risks tiek samazināts, jo depozitārija aktīvi ir likumīgi nošķirti no produkta aktīviem.

Cik man izmaksās šī investīcija?

Persona, kas jums pārdod produktu vai sniedz jums padomu par to, var lūgt jums samaksāt papildu izmaksas. Šādā gadījumā šī persona jūs informēs par šīm izmaksām un parādīs, kā tās ietekmē jūsu investīciju.

Izmaksas laika gaitā

Tabulās ir norādītas summas, kas tiek atskaitītas no jūsu investīcijas, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no investētās summas un produkta glabāšanas ilguma. Šeit norādītās summas ir ilustratīvas, pamatojoties uz investīciju summas piemēru un dažādiem iespējamiem investīciju periodiem.

Mēs esam pieņēmuši:

- ka pirmajā gadā jūs atgūsiet investēto summu (0% gada peļņa). Pārējos glabāšanas periodos produkts attīstās, kā norādīts starpposma scenārijā.

- Tiek investēti €10,000.

Investīcija €10,000

Scenāriji	Ja jūs izstājaties pēc	
	mēnešiem*	3 5 gadiem**
Kopējās izmaksas		€2 €73
Ietekme uz gada izmaksām***		0.1% 0.0%

* Paredzamais pārejas fonda darbības ilgums

** Ieteicamais akciju fonda glabāšanas periods.

*** Tas parāda, cik lielā mērā izmaksas samazina gada peļņu glabāšanas periodā. Piemēram, tas rāda, ka, ja jūs izstājaties ieteiktā glabāšanas perioda beigās, jūsu vidējā gada peļņa būs 19.47% pirms izmaksu atskaitīšanas un -19.39% pēc izmaksu atskaitīšanas.

Izmaksu struktūra

Vienreizējās iestāšanās vai izstāšanās izmaksas		Ja jūs izstājaties pēc 1 gada
Iestāšanās izmaksas	Par šo produktu mēs neatskaitām iestāšanās maksu.	NA
Izstāšanās izmaksas	Par šo produktu mēs neatskaitām izstāšanās izmaksas.	NA
Katru gadu maksājamās periodiskās izmaksas		
Pārvaldības un citas administratīvās vai darbības izmaksas	0.07% no jūsu investīcijas vērtības gadā, ko pilnībā sedz uzņēmums. Tā ir aplēse, kas balstīta uz pagājušā gada faktiskajām izmaksām.	€10
Darījumu izmaksas	Par šo produktu mēs neatskaitām darījumu izmaksas.	NA
Papildu izmaksas, ko atskaita saskaņā ar īpašiem nosacījumiem		
Ar rezultātiem saistītās komisijas maksas	Par šo produktu mēs neatskaitām maksu par peļņu.	NA

Cik ilgi man tas ir jāglabā un vai es varu izņemt naudu pirms termiņa?

Ieteicamais glabāšanas periods: 5 gadi. Šis ieteiktais ieguldījumu periods ir balstīts uz mūsu veikto FCPE riska un ienesīguma īpašību un izmaksu novērtējumu. Šajā periodā netiek ņemts vērā bloķēšanas periods, kas saistīts ar jūsu darbinieku uzkrājumu plānu.

Pasūtījumu grafiks: Investoram ir iespēja pēc pieprasījuma saņemt atbildību par savām akcijām saskaņā ar FCPE nolikumā aprakstītajiem noteikumiem. Izstāšanās pirms ieteicamā ieguldījumu perioda var ietekmēt sagaidāmo rezultātu. Pārvaldības sabiedrība var ieviest atpirkšanas ierobežojuma mehānismu (tā sauktos «vārtus»). Darbības kārtība ir aprakstīta nolikumā.

Kā es varu iesniegt sūdzību?

Ja jums ir kāda sūdzība, jūs varat:

- Nosūtīt vēstuli Amundi Asset Management uz adresi 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
- Nosūtiet e-pastu uz dic-fcpe@amundi.com

Sūdzības gadījumā jums skaidri jānorāda sava kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese, tālruna numurs vai e-pasta adrese) un jāsniedz īss sūdzības skaidrojums. Plašāku informāciju varat atrast mūsu tīmekļa vietnē www.amundi.fr un/vai sava konta turētāja tīmekļa vietnē.

Cita būtiska informācija

Nolikumu, pamatinformācijas dokumentus, informāciju turētājiem, finanšu pārskatus un citus informācijas dokumentus, kas attiecas uz Apakšfondu, tostarp dažādās publicētās apakšfonda/fonda politikas, jūs atradīsiet mūsu tīmekļa vietnē www.amundi.fr un/vai sava konta turētāja tīmekļa vietnē. Šo dokumentu kopijas varat pieprasīt arī no pārvaldības sabiedrības juridiskajā adresē.

Kontu turētājs: Amundi ESR

Atkarībā no jūsu nodokļu režīma, jebkurš kapitāla pieaugums un ienākumi no FCPE akciju glabāšanas var tikt aplikti ar nodokļiem.

Šis fonds ir izveidots Uzņēmuma Uzkrājumu plāna un/vai Grupas, kurā tas ietilpst, ietvaros un ir neatņemama tā sastāvdaļa. Tas ir rezervēts tikai darbiniekiem un emitenta līdždalības piedāvājuma saņēmējiem.

Uzraudzības padomes sastāvs: Uzraudzības padomes sastāvā ir 4 kopfonda daļu turētāju pārstāvji un 3 uzņēmumu pārstāvji, kas iecelti FCPE nolikumā paredzētajā kārtībā. Sīkāku informāciju, lūdzu, skatiet nolikumā.

Iepriekšējās darbības rezultāti: Fonda iepriekšējo 6 gadu darbības rezultātus varat lejupielādēt no sava konta turētāja tīmekļa vietnes.

Veiktspējas scenāriji: Iepriekšējos darbības scenārijus, kas tiek atjaunināti katru mēnesi, varat aplūkot konta turētāja tīmekļa vietnē.