

## Produkt VERALLIA RELAIS 2024

Spółka zarządzająca: Amundi Asset Management (dalej: „my” lub „spółka zarządzająca”), członek grupy spółek Amundi.  
990000136339

Strona internetowa spółki zarządzającej: [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr)

Aby uzyskać więcej informacji, należy zadzwonić pod numer +33 143233030.

Kontrolę nad spółką Amundi Asset Management w zakresie związanym z niniejszym dokumentem informacji kluczowych sprawuje francuski organ nadzoru rynków finansowych (Autorité des marchés financiers – „AMF”).

Spółka Amundi Asset Management ma we Francji zezwolenie nr GP-04000036 i jest regulowana przez AMF.

Data opracowania dokumentu informacji kluczowych: 15 stycznia 2024 r.

Dokument  
informacji  
kluczowych

**Zamierzają Państwo zakupić produkt, który nie jest prosty i który może być trudny do zrozumienia.**

## Na czym polega ten produkt?

**Rodzaj:** Produkt ten to alternatywny fundusz inwestycyjny (FIA) utworzony w formie zindywidualizowanego wspólnego funduszu lokat firmowych (FCPE) grupy, podlegający prawu francuskiemu.

**Czas trwania:** Ten fundusz FCPE został utworzony na czas nieokreślony. Spółka zarządzająca może, po otrzymaniu zgody ze strony rady nadzorczej FCPE, dokonać połączenia, podziału lub likwidacji FCPE. Rozwiązanie może również mieć miejsce w przypadku całkowitego odkupienia udziałów.

**Cele:** Fundusz FCPE jest funduszem pomostowym FCPE. Utworzono go, aby umożliwić dokonywanie subskrypcji w ramach podwyższenia kapitału w drodze emisji zastrzeżonej dla pracowników grupy Verallia.

Przed zainwestowaniem w papiery wartościowe przedsiębiorstwa otrzymane kwoty będą inwestowane z zachowaniem ostrożności. Takie zarządzanie wiąże się z ryzykiem straty kapitału, ryzykiem stóp procentowych oraz ryzykiem kredytowym.

Biorąc pod uwagę planowany harmonogram operacji oraz czas między zamknięciem okresu subskrypcji a rozliczeniem i zamknięciem operacji, kwoty inne niż udziały w zyskach i płatności motywacyjne mogą być inwestowane bezpośrednio w akcje Verallia.

Po dokonaniu subskrypcji w ramach operacji podwyższenia kapitału przez FCPE celem funduszu będzie monitorowanie wzrostu i spadku cen akcji spółki Verallia będących przedmiotem inwestycji. W związku z tym FCPE będzie narażony na ryzyko straty kapitału i ryzyko szczególne związane z koncentracją inwestycji w papiery wartościowe tej samej spółki. **Celem FCPE będzie jak najszybsze połączenie z FCPE Verallia należącym do kategorii FCPE inwestowanych w notowane papiery wartościowe przedsiębiorstwa (dokument informacji kluczowych FCPE akcjonariatu załączono do niniejszego dokumentu).**

Wskaźnik ryzyka oraz scenariusze wyników wymienione w niniejszym DIK mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego poziomu ryzyka i rzeczywistych wyników funduszu pomostowego, ponieważ są one oparte na danych funduszu akcjonariatu, z którym fundusz pomostowy FCPE Verallia Relais 2024 ma zostać połączony.

**Harmonogram operacji:**

Cena w subskrypcji: cena w subskrypcji odpowiada średniej wartości kursów otwarcia akcji Verallia odnotowanych między 3 kwietnia 2024 r. a 30 kwietnia 2024 r. włącznie, po odliczeniu zniżki w wysokości 15%.

Data ustalenia ceny w subskrypcji: 2 maja 2024 r.

Data ogłoszenia ceny w subskrypcji: 02 maja 2024 r.

Okres subskrypcji: od 2 maja 2024 r. do 17 maja 2024 r. włącznie

Data podwyższenia kapitału: 20 czerwca 2024 r.

Aby poznać zasady redukcji w przypadku nadmiernej subskrypcji, należy zapoznać się z regulaminem FCPE.

Przychody i zrealizowane zyski kapitałowe netto są obowiązkowo reinwestowane.

Inwestor może występować z wnioskiem o zwrot środków za swoje udziały w systemie dziennym – transakcje odkupu są wykonywane każdego dnia zgodnie z warunkami przedstawionymi w prospekcie funduszu FCPE.

**Inwestorzy detaliczni, na których ukierunkowany jest fundusz:** Produkt ten jest przeznaczony dla inwestorów, którzy mają podstawową wiedzę i/lub ograniczone doświadczenie w dziedzinie inwestycji w fundusze bądź nie mają go wcale, korzystający z mechanizmów oszczędności pracowniczych, mających na celu zwiększenie wartości ich inwestycji w zalecanym okresie posiadania, i którzy są gotowi do przyjęcia wysokiego poziomu ryzyka wobec swojego kapitału początkowego.

Przedmiotowy fundusz FCPE nie jest dostępny dla rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki / tzw. „U.S. Person” (definicję takich osób można znaleźć w witrynie internetowej spółki zarządzającej [www.amundi.com](http://www.amundi.com)).

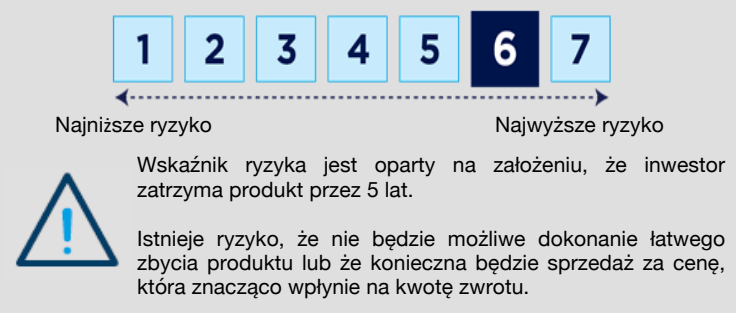
**Informacje uzupełniające:** Więcej informacji na temat tego funduszu FCPE, w tym regulamin i raporty finansowe w języku francuskim, można otrzymać bezpłatnie na wniosek złożony do: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, Francja.

Wartość likwidacyjna funduszu FCPE jest dostępna na stronie internetowej [www.amundi-ee.com](http://www.amundi-ee.com).

**Depozytariusz:** Bank CACEIS.

## Jakie jest ryzyko i co można zyskać?

### WSKAŹNIK RYZYKA



Syntetyczny wskaźnik ryzyka umożliwia ocenę poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi. Wskazuje on prawdopodobieństwo, że produkt wykaże straty w przypadku ruchów na rynkach lub nastąpi nasza niewypłacalność w stosunku do Państwa.

Sklassyfikowaliśmy ten produkt w klasie ryzyka 6 na 7, co oznacza wysokie ryzyko. Inaczej mówiąc, prawdopodobieństwo potencjalnych strat związanych z przyszłymi wynikami produktu jest wysokie, a jeżeli sytuacja na rynkach pogorszy się, istnieje duże prawdopodobieństwo negatywnego wpływu na naszą wypłacalność.

Podany poziom ryzyka może nie odzwierciedlać rzeczywistej ekspozycji inwestora na ryzyko z powodu inwestycji zgodnych z podejściem ostrożnym dokonywanych od 31 maja 2024 r. do 20 czerwca 2024 r.

Poza ryzykami ujętymi we wskaźniku ryzyka, na wynik funduszu mogą wpływać inne ryzyka. Należy zapoznać się z regulaminem FCPE Verallia Relais 2024.

Inne istotne zagrożenia nieuwzględnione we wskaźniku: Ryzyko płynności rynku może uwypuklić wahania wyników produktu. Ryzyko związane z koncentracją inwestycji: w przypadku inwestycji w jeden papier wartościowy oraz wykazywania przez niego złych wyników ponoszone straty mogą być większe niż straty, które zostałyby poniesione w przypadku polityki inwestowania w większą liczbę papierów wartościowych i/lub na rynkach bardziej zróżnicowanych.

Ponieważ produkt ten nie przewiduje ochrony przed zdarzeniami losowymi na rynku, możliwa jest strata całości lub części inwestycji.

## Scenariusze wyników

Przedstawione scenariusze: niekorzystny, pośredni i korzystny to przykłady oparte na najlepszych i najgorszych wynikach, a także na średnich wynikach funduszu osiągniętych w ciągu 10 ostatnich lat. W przyszłości sytuacja rynkowa może być zupełnie inna. Scenariusz trudności pokazuje, co można uzyskać w ekstremalnych sytuacjach rynkowych.

To, co uzyskają Państwo z tego produktu, zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszłe zmiany rynku są losowe i nie można ich precyzyjnie prognozować.

		Zalecany okres posiadania: 5 lat	
		Inwestycja w kwocie 10 000 EUR	
Scenariusze		Wyjście po	
		1 roku	5 latach
<b>Minimum:</b>	Nie istnieje żadna gwarantowana minimalna kwota zwrotu. Można stracić całość lub część inwestycji.		
<b>Scenariusz trudności</b>	<b>Co można uzyskać po odjęciu kosztów</b>	990 EUR	690 EUR
	Średni zwrot roczny	-90,1%	-41,4%
<b>Niekorzystny scenariusz</b>	<b>Co można uzyskać po odjęciu kosztów</b>	7 460 EUR	9 830 EUR
	Średni zwrot roczny	-25,4%	-0,3%
<b>Scenariusz pośredni</b>	<b>Co można uzyskać po odjęciu kosztów</b>	11 380 EUR	17 450 EUR
	Średni zwrot roczny	13,8%	11,8%
<b>Scenariusz korzystny</b>	<b>Co można uzyskać po odjęciu kosztów</b>	19 040 EUR	26 520 EUR
	Średni zwrot roczny	90,4%	21,5%

Podane liczby zawierają wszystkie koszty produktu.

Scenariusz niekorzystny: taki scenariusz zrealizował się w przypadku inwestycji w okresie od września 2017 r. do września 2022 r. Scenariusz pośredni: taki scenariusz zrealizował się w przypadku inwestycji w okresie od marca 2016 r. do marca 2021 r. Scenariusz korzystny: taki scenariusz zrealizował się w przypadku inwestycji w okresie od listopada 2014 r. do listopada 2019 r.

Scenariusze są oparte na danych funduszu akcjonariatu, z którym FCPE ma zostać połączony, zatem przytoczone dane nie odzwierciedlają możliwych zysków, zważywszy że inwestycje dokonywane od 31 maja 2024 r. do 20 czerwca 2024 r. są zgodne z podejściem ostrożnym.

## Co się stanie, jeżeli Amundi Asset Management nie będzie w stanie dokonywać wypłat?

Produkt jest współwłasnością instrumentów finansowych i depozytów odrębnych od aktywów spółki zarządzającej. Ewentualna niewypłacalność spółki zarządzającej nie wpłynie na aktywa produktu przechowywane przez depozytariusza. W przypadku niewypłacalności depozytariusza ryzyko straty finansowej na produkcie jest mniejsze dzięki prawnej odrębności majątku depozytariusza od aktywów produktu.

## Ile będzie mnie kosztować ta inwestycja?

Podmiot sprzedający Państwu ten produkt lub udzielający dotyczących go porad może zażądać pokrycia kosztów dodatkowych. W takim przypadku podmiot ten poinformuje Państwa o kosztach oraz o wpływie tych kosztów na Państwa inwestycję.

## Koszty w miarę upływu czasu

W tabelach przedstawiono kwoty pobierane z kwoty zainwestowanej w celu pokrycia różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty zainwestowanej i czasu posiadania produktu. Podane tutaj kwoty są orientacyjne i opierają się na przykładowej kwocie inwestycji oraz różnych możliwych okresach inwestycji.

Nasze założenia:

– W pierwszym roku odzyskują Państwo zainwestowaną kwotę (zwrot roczny 0%). Podczas pozostałych okresów posiadania produkt będzie ewoluował w

sposób podany w scenariuszu pośrednim.  
– Zainwestowana kwota wynosi 10 000 EUR.

## Inwestycja 10 000 EUR

Scenariusze	Wyjście po	
	miesiącach*	2 5 latach**
<b>Koszty całkowite</b>	4 EUR	93 EUR
<b>Wpływ kosztów rocznych***</b>	0,2%	0,1%

\* Przewidywany czas istnienia funduszu pomostowego.

\*\* Zalecany okres posiadania funduszu akcjonariatu.

\*\*\* Zmniejszenie kwoty zwrotu rocznego przez koszty w ciągu okresu posiadania. Wartość ta pokazuje na przykład, że w przypadku wyjścia po upływie zalecanego okresu posiadania przewidywany średni zwrot roczny przed odliczeniem kosztów wynosi 11,88%, a po odliczeniu kosztów 11,78%.

## Skład kosztów

Koszty jednorazowe wejścia lub wyjścia		Wyjście po 1 roku
<b>Koszty wejścia</b>	W przypadku tego produktu nie fakturujemy kosztów wejścia.	Nie dotyczy
<b>Koszty wyjścia</b>	W przypadku tego produktu nie fakturujemy kosztów wyjścia.	Nie dotyczy
Koszty powtarzalne pobierane co roku		
<b>Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub eksploatacyjne</b>	0,23% Państwa inwestycji rocznie. Jest to kwota szacunkowa.	23 EUR
<b>Koszty transakcji</b>	W przypadku tego produktu nie fakturujemy kosztów transakcji.	Nie dotyczy
Koszty dodatkowe pobierane w pewnych określonych warunkach		
<b>Prowizje związane z wynikami</b>	W przypadku tego produktu nie fakturujemy prowizji za wyniki.	Nie dotyczy

## Przez jak długi czas należy utrzymać inwestycję i czy mogę wycofać pieniądze wcześniej?

**Zalecany okres posiadania:** 5 lat. Ten zalecany okres lokaty opiera się na naszej ocenie charakterystyk ryzyka, wynagrodzenia i kosztów funduszu FCPE. Okres ten nie obejmuje czasu trwania blokady związanego z posiadanym pracowniczym produktem oszczędnościowym.

**Kalendarz zleceń:** Inwestor ma możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy za swoje udziały na wniosek złożony zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie FCPE. Wyjście przed zakończeniem zalecanego okresu lokaty może mieć wpływ na oczekiwane wyniki.

## Jak mogę złożyć reklamację?

W przypadku reklamacji można:

- wysłać list na adres Amundi Asset Management – 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris – Francja
- wysłać e-mail na adres [dic-fcpe@amundi.com](mailto:dic-fcpe@amundi.com)

W przypadku reklamacji należy wyraźnie podać swoje dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail) i przekazać krótkie wyjaśnienie swojej reklamacji. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) i/lub na stronie internetowej swojego maklera.

## Inne stosowne informacje

Regulamin, dokumenty informacji kluczowych, informacje dla posiadaczy, raporty finansowe oraz inne dokumenty informacyjne dotyczące subfunduszu/funduszu, w tym opublikowane polityki subfunduszu/funduszu, można znaleźć na naszej stronie internetowej [www.amundi.fr](http://www.amundi.fr) i/lub na stronie internetowej swojego maklera. Można również poprosić o kopię tych dokumentów w siedzibie spółki zarządzającej.

**Makler:** Amundi ESR

W zależności od systemu podatkowego, jakiemu podlega uczestnik, zyski kapitałowe i dochody wynikające z posiadania jednostek FCPE mogą podlegać opodatkowaniu.

Przedmiotowy FCPE utworzono w ramach planu oszczędnościowego firmy i/lub grupy, którego stanowi nieodłączną część. Jest on zarezerwowany wyłącznie dla pracowników i osób korzystających z oferty akcjonariatu emitenta.

**Skład rady nadzorczej:** Rada nadzorcza składa się z 5 przedstawicieli posiadaczy jednostek uczestnictwa oraz 5 przedstawicieli przedsiębiorstwa powoływanych na zasadach określonych w regulaminie funduszu FCPE. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie.

**Scenariusze wyników:** Z wcześniejszymi scenariuszami wyników aktualizowanymi co miesiąc można zapoznać się na stronie internetowej swojego maklera.