

Produto

VERALLIA

Entidade Gestora: Amundi Asset Management (doravante: «nós» ou «a entidade gestora»), membro do grupo de empresas Amundi.
990000116719

Página da Internet da entidade gestora: www.amundi.fr

Ligue para +33 143233030 para mais informações.

A Autoridade dos Mercados Financeiros francesa («AMF») é responsável pela fiscalização da Amundi Asset Management no que respeita ao presente documento informativo.

A Amundi Asset Management está matriculada em França sob o número GP-04000036 e é fiscalizada pela AMF.

Data de produção do documento informativo: 28.02.2023

Documento
informativo

Está prestes a comprar um produto que não é simples e que pode ser difícil de compreender.

Em que consiste este produto?

Tipo: Este produto é um fundo de investimento alternativo (FIA) constituído sob a forma de um fundo comum de investimento de empresa (FCPE) individual de grupo, regido pela lei francesa.

Duração: Este FCPE foi criado por um período indeterminado. A entidade gestora pode, com o consentimento do conselho de supervisão do FCPE, proceder à fusão, cisão ou liquidação do FCPE. A dissolução pode também ocorrer no caso do resgate total das unidades de participação.

Classificação da AMF: FCPE investido em títulos cotados da empresa.

Objetivos:

Ao subscrever o fundo VERALLIA, está a investir em ações cotadas da sua empresa. A gestão do FCPE tem como objetivo acompanhar o desempenho das ações da Verallia SA, tanto em alta como em baixa.

Para isso, o FCPE tem um investimento contínuo de, no mínimo, 95% das ações da Verallia SA e, relativamente ao saldo, em OPCVM e/ou FIVG monetários e/ou em instrumentos de liquidez.

O valor liquidativo do FCPE irá evoluir, tanto em alta como em baixa, em função da evolução do preço da ação da Verallia SA.

Os rendimentos e mais-valias líquidos realizados são obrigatoriamente reinvestidos. É possível pedir o reembolso das suas unidades de participação diariamente. As operações de resgate são executadas todos os dias, de acordo com as modalidades previstas no regulamento do FCPE.

Pequenos investidores visados: Este produto destina-se a investidores que sejam beneficiários de um dispositivo de poupança salarial, que tenham conhecimentos básicos e/ou experiência limitada ou nenhuma experiência de investimento em fundos, que pretendam aumentar o valor do seu investimento durante o período de detenção recomendado e que estejam preparados para assumir um nível de risco elevado sobre o seu capital inicial.

O presente FCPE não está disponível para residentes nos Estados Unidos da América/«U.S. Person» (cuja definição está disponível na página da Internet da entidade gestora: www.amundi.fr).

Informações adicionais: Para mais informações sobre este FCPE, incluindo o respetivo regulamento e relatórios financeiros redigidos em francês e disponíveis gratuitamente e a pedido, contacte: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, França.

O valor liquidativo do FCPE está disponível em www.amundi-ee.com.

Depositário: CACEIS Bank.

Quais são os riscos e o que posso ganhar ao assumir esses riscos?

INDICADOR DE RISCO



Risco mais baixo

Risco mais alto



O indicador de risco pressupõe a conservação do produto durante 5 anos.

Corre o risco de não conseguir vender facilmente o seu produto ou de ter de o vender a um preço que irá influenciar significativamente o montante que recebe em troca

O indicador sintético de risco permite avaliar o nível de risco deste produto comparativamente a outros. Indica a probabilidade de este produto incorrer em perdas em caso de movimentos de mercado ou da nossa incapacidade de pagar.

Classificámos este produto na classe de risco de 6 em 7, que é uma classe de risco elevado. Por outras palavras, as perdas potenciais associadas ao desempenho futuro do produto encontram-se num nível elevado e, caso as condições de mercado se deteriore, é muito provável que a nossa capacidade de pagar seja afetada.

Para além dos riscos incluídos no indicador de risco, outros riscos podem influenciar o desempenho do Fundo. Consulte o regulamento do FCPE.

Riscos adicionais:

O risco de liquidez do mercado pode acentuar a variação do desempenho do produto.

Risco de concentração dos investimentos: se os investimentos forem feitos num único valor mobiliário e se esse valor obtiver um mau desempenho, as perdas podem ser superiores às que se verificariam com uma política de investimento num maior número de valores mobiliários e/ou em mercados mais diversificados.

Uma vez que este produto não oferece proteção contra os riscos que o mercado representa, poderá perder todo ou parte do seu investimento.

CENÁRIOS DE DESEMPENHO

Os cenários desfavorável, intermédio e favorável apresentados representam exemplos que utilizam o melhor e o pior desempenho, bem como o desempenho médio do Fundo nos últimos 10 anos. Os mercados poderão evoluir de forma muito diferente no futuro. O cenário de tensão mostra aquilo que pode obter em situações de mercado extremas.

Os potenciais ganhos com este produto dependem do desempenho futuro dos mercados. A evolução futura dos mercados é aleatória e não pode ser prevista com precisão.

Período de detenção recomendado: 5 anos					
Investimento de 10.000 euros					
Cenários				Se sair após	
				1 ano	5 anos
Mínimo	Não existe um retorno mínimo garantido. Poderá perder todo ou parte do seu investimento.				
Cenários de tensão	Potenciais ganhos após dedução dos custos			€ 990	€ 860
	Rendimento médio anual			-90,10%	-38,78%
Cenário desfavorável	Potenciais ganhos após dedução dos custos			€ 7.460	€ 9.660
	Rendimento médio anual			-25,40%	-0,69%
Cenário intermédio	Potenciais ganhos após dedução dos custos			€ 11.270	€ 19.540
	Rendimento médio anual			12,70%	14,34%
Cenário favorável	Potenciais ganhos após dedução dos custos			€ 18.760	€ 38.280
	Rendimento médio anual			87,60%	30,80%

Os números apresentados incluem todos os custos do produto.

O cenário desfavorável ocorreu na sequência de um investimento realizado entre setembro de 2017 e setembro de 2022.

O cenário intermédio ocorreu na sequência de um investimento realizado entre julho de 2015 e julho de 2020.

O cenário favorável ocorreu na sequência de um investimento realizado entre dezembro de 2012 e dezembro de 2017.

O que acontece se a Amundi Asset Management não for capaz de fazer os pagamentos?

O produto é uma compropriedade de instrumentos financeiros e de depósitos distinta da entidade gestora. Em caso de incumprimento por parte da entidade gestora, os ativos do produto detidos pelo depositário não serão afetados. Em caso de incumprimento por parte do depositário, o risco de perda financeira do produto é mitigado pela segregação legal entre os ativos do depositário e os ativos do produto.

Quanto me irá custar este investimento?

Poderá ser-lhe pedido que pague custos adicionais pela pessoa que lhe vende ou que o aconselha sobre o produto. Se for este o caso, essa pessoa irá informá-lo sobre os referidos custos e mostrar-lhe o impacto dos mesmos no seu investimento.

As tabelas mostram os montantes retirados do seu investimento para cobrir os diferentes tipos de custos. Estes montantes dependem do montante investido e do período durante o qual detém o produto. Os montantes aqui indicados são ilustrativos e baseiam-se num exemplo de montante de investimento e dos diferentes períodos de investimento possíveis.

O pressuposto foi o seguinte:

- No primeiro ano, recuperaria o montante investido (0% de retorno anual). - Para os restantes períodos de detenção, o produto evolui da forma indicada no cenário intermédio.

- São investidos 10.000 euros.

CUSTOS AO LONGO DO TEMPO

Investimento de 10.000 euros		
Cenários	Se sair após	
	1 ano	5 anos*
Custos totais	€ 18	€ 173
Impacto dos custos anuais**	0,2%	0,2%

* Período de detenção recomendado.

** Mostra em que medida os custos reduzem o seu retorno anual ao longo do período de detenção. Por exemplo, se sair no fim do período de detenção recomendado, o seu retorno médio por ano deverá ser de 14,54%, antes da dedução dos custos, e de 14,34% após dedução dos custos.

Composição dos custos

Custos pontuais de subscrição ou de saída		Se sair após 1 ano
Custos de subscrição	Não cobramos taxas de subscrição relativamente a este produto	NA
Custos de saída	Não cobramos taxas de saída relativamente a este produto	NA
Custos frequentes cobrados em cada ano		
Despesas de gestão e outros custos administrativos ou operacionais	0,15% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa baseada nos custos reais do ano anterior	15 euros
Custos de transação	0,03% do valor do seu investimento por ano. Esta é uma estimativa dos custos incorridos na compra e venda dos investimentos subjacentes ao produto. O montante real varia em função da quantidade comprada e vendida	3 euros
Custos acessórios cobrados sob determinadas condições específicas		
Comissões de desempenho	Não cobramos comissões de desempenho relativamente a este produto	NA

Durante quanto tempo devo conservar o investimento? Posso resgatar o dinheiro de forma antecipada?

Período de detenção recomendado: 5 anos. O período de investimento recomendado baseia-se na nossa avaliação das características do risco, do retorno e dos custos do FCPE. Este período não inclui o período de bloqueio associado ao seu dispositivo de poupança salarial.

Calendário de operações: O investidor pode obter o resgate das suas unidades de participação a pedido, de acordo com as modalidades descritas no regulamento do FCPE. A saída antes do período de detenção recomendado poderá ter impacto no desempenho esperado.

Como posso formular uma reclamação?

Em caso de reclamação, pode:

- Enviar uma carta para Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris - França
- Enviar um e-mail para dic-fcpe@amundi.com

Em caso de reclamação, deve indicar claramente os seus dados de contacto (nome, morada, número de telefone ou endereço de e-mail) e fornecer uma breve explicação da sua reclamação. Pode encontrar mais informações na nossa página da Internet www.amundi.fr e/ou na página da Internet do seu gestor de contas.

Outras informações relevantes

Encontrará o regulamento, os documentos informativos, informações para os detentores, relatórios financeiros e outros documentos informativos relacionados com o Fundo, incluindo as várias políticas publicadas do Fundo, na nossa página da Internet www.amundi.fr e/ou na página da Internet do seu gestor de contas. Pode solicitar uma cópia destes documentos junto da sede social da entidade gestora.

Gestor de contas: Amundi ESR

Dependendo do seu regime fiscal, quaisquer mais-valias e rendimentos resultantes da detenção de unidades de participação do FCPE podem estar sujeitos a tributação.

Este FCPE é criado no âmbito do Plano de Poupança de Empresa e/ou do Grupo, no qual está integrado de modo indissociável. O fundo está exclusivamente reservado aos trabalhadores e beneficiários da oferta de participação acionária do emitente.

Composição do conselho de supervisão: 5 representantes detentores de unidades de participação e 5 representantes da empresa nomeados de acordo com as modalidades previstas no regulamento do FCPE. Para mais informações, consulte o regulamento.

Cenários de desempenho: Poderá consultar os cenários de desempenho atualizados acima referidos todos os meses na página da Internet do seu gestor de contas.