

Klíčové informace pro investora

Tento dokument obsahuje důležité informace pro investory do podfondu podnikového podílového fondu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, přičemž jejich účelem je ozřejmit povahu investice do tohoto podfondu podnikového podílového fondu a rizika s tím spojená. Doporučuje se proto si zde uvedené informace důkladně prostudovat a na jejich základě pak učinit poučené rozhodnutí, zda investovat či nikoliv.

Termíny používané v tomto informačním dokumentu pro investory mají stejné významy jako stejné termíny použité ve statutu podnikového podílového fondu „ESOP Capgemini“.

ESOP LEVERAGE P 2022 Podfond podnikového podílového fondu ESOP CAPGEMINI

Předpisy Úřadu pro finanční trhy: (C)

Tento podfond podnikového podílového fondu spravuje společnost Amundi Asset Management, součást skupiny Amundi.
FCPE - zaměstnanecký spořicí fond (podnikový podílový fond) dle francouzského práva

Účel a investiční politika

Francouzský Úřad pro finanční trhy podnikový podílový fond klasifikuje jako: „à formule“, tj. založený na výpočetním vzorci.

Úpisem podílů v programu ESOP LEVERAGE P 2022 investujete do podfondu podnikového podílového fondu založeném na výpočtovém vzorci. Tento podfond byl vytvořen pro účely navýšení kapitálu. Účast v něm je vyhrazena pro účastníky programu podnikového spoření. Plánovaným datem navýšení / prodeje je 15. prosinec 2022.

Účelem podfondu je k datu uvolnění podílů (tj. k 15. prosinci 2027) nebo k datu předčasného uvolnění poskytnout investorovi následující (bez započtení příslušných daní a příspěvků sociálního pojištění, a bez započtení vlivu směnného kurzu):

- původní osobní vklad investora a

- podíl na průměrném chráněném zhodnocení akcií Capgemini SE, vypočteném pro 10 akcií na každou akcii zakoupenou prostřednictvím osobního vkladu.

Tento podíl na průměrném chráněném zhodnocení je proměnlivý a klesá s rostoucí průměrnou cenou akcií Capgemini SE. Investice je rovna: 101 % × referenční cena / průměrná cena.

Průměrné chráněné zhodnocení akcií Capgemini SE je rovno kladnému rozdílu mezi průměrem cen akcií uváděných ve výpisech a referenční cenou, nebo nule.

„Průměrná cena“ se stanovuje jako průměr 60 cen akcií zaznamenaných měsíčně po dobu pěti let.

Cena uvedená ve výpisu může být nejméně rovna referenční ceně. V případě, že by byla cena akcií k rozhodnému dni nižší než cena referenční, uvede se výpisu cena referenční.

Pro tento účel se prostředky podfondu investují do akcií společnosti Capgemini SE. Podfond uzavírá swapovou transakci s bankou Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB).

Cílů správy podfondu lze dosahovat prostřednictvím finančních futures (např. swapových obchodů). Podrobnější informace o programu (např. definice swapové transakce či popis výpočtu chráněného průměrného zhodnocení k řádnému termínu uvolnění jednotek nebo v případě předčasného uvolnění) jsou uvedeny ve statutu podnikového podílového fondu.

V některých případech, kdy dojde ke zrušení swapové transakce, se bude hodnota stále platné smlouvy odvíjet od parametrů trhu. V takovém případě obdrží investor částku, která se může lišit od hodnoty zaručené k datu řádného uvolnění jednotek. Vyplácená částka tedy může být vyšší nebo nižší. Tyto případy jsou popsány ve statutu podnikového podílového fondu.

Příjmy a čisté kapitálové zisky se reinvestují.

Je možné požádat o měsíční odkup jednotek. Transakce zpětného odkupu se provádějí každý měsíc v souladu s ustanoveními statutu podnikového podílového fondu.

Doporučená doba investice: 5 let.

Tato doba nebere v úvahu dobu blokáce programu spoření.

Níže uvedené výhody jsou platné před započtením příslušných daní a příspěvků sociálního pojištění, a za předpokladu, že nedojde ke zrušení swapové smlouvy nebo že nevstoupí v platnost úprava swapové smlouvy.

Výhody investice	Nevýhody investice
<p>Držitel jednotek v podílovém fondu má jistotu, že k řádnému termínu uvolnění jednotek nebo v případě jejich předčasného uvolnění obdrží zpět svou počáteční investici.</p> <p>V případě kladného chráněného průměrného zhodnocení ceny akcií společnosti Capgemini SE získá držitel jednotek také podíl na chráněném průměrném zhodnocení, vypočteném z desetinásobku výše počáteční investice.</p> <p>Průměrná cena akcie je předmětem ochrany: v případě, že bude k rozhodnému dni pro měsíční výpis cena akcie společnosti Capgemini SE nižší než referenční cena, bude se za cenu akcie pro daný měsíc považovat cena referenční. Pokud tedy cena akcií společnosti Capgemini SE poklesne pod hodnotu referenční ceny, nebude to mít žádný negativní dopad na chráněné průměrné zhodnocení.</p> <p>Výše podílu na chráněném průměrném zhodnocení akcií Capgemini SE je proměnlivá a odvíjí se od hodnoty chráněného průměrného zhodnocení. Je-li chráněné průměrné zhodnocení akcií Capgemini SE nízké nebo jen mírné, získají držitelé jednotek větší podíl chráněného průměrného zhodnocení akcií v držení podfondu.</p>	<p>Držitelům jednotek se nevyplácejí dividendy, jiné příjmy spojené s akciemi Capgemini SE, slevy nebo podíly na navýšení ceny akcií.</p> <p>Držitelům jednotek se neposkytuje celkové zhodnocení akcií v plné výši, jelikož se výkonnost podfondu odvíjí od chráněného průměrného zhodnocení akcií společnosti Capgemini SE za celou dobu držení jednotek.</p> <p>Za určitých specifických okolností, kdy dojde ke zrušení swapové transakce, může držitel jednotek obdržet částku, která bude nižší nebo vyšší než částka původně zaručená.</p> <p>Výše podílu na chráněném průměrném zhodnocení akcií Capgemini SE je proměnlivá a odvíjí se od hodnoty chráněného průměrného zhodnocení. Je-li chráněné průměrné zhodnocení akcií vysoké, získá držitel jednotek nižší podíl z chráněného průměrného zhodnocení, než odpovídá podílu akcií v držení podfondu. Podíl na chráněném průměrném zhodnocení bude nižší než 101 %, bude-li průměrná cena akcií vyšší než cena referenční.</p>

Rizikový a výnosový profil

Nejnižší riziko,

Nejvyšší riziko,

←—————→
potenciálně nejnižší výnos potenciálně nejvyšší výnos

Ukazatel nebere v potaz následující významná rizika spojená s podfondem:

- Riziko protistrany: Jedná se o riziko neplnění závazků ze strany účastníka trhu, čímž dojde i k nesplnění závazků vůči portfoliu investora.

Tato rizika mohou mít negativní vliv na likvidační hodnotu vašeho portfolia.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Úroveň rizika „1“ byla stanovena na základě výpočtového vzorce, který bere v potaz simulace a historické výnosy akcií.

Historické údaje použité při výpočtu číselného ukazatele míry rizika nemusí poskytovat spolehlivý ukazatel budoucího rizikového profilu tohoto podfondu podnikového podílového fondu.

Kategorie rizika přiřazená tomuto podfondu podnikového podílového fondu není nijak zaručena a může se do budoucna změnit.

Nejspolehlivější kategorie neznámená „bez rizika“.

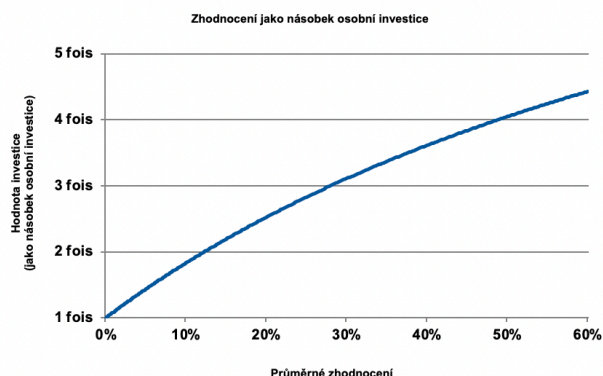
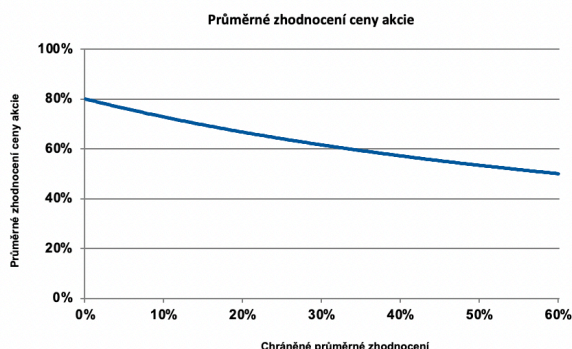
Podfond podnikového podílového fondu poskytuje záruku ve výši 100 % kapitálu v eurech, vyjma situace, kdy dojde ke zrušení swapové transakce nebo změnám ve výši příslušných daní a příspěvků sociálního pojištění, a s vyloučením vlivu směnného kurzu. Ručitelem je Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB). Výměnou za kapitálové záruky a podíl na chráněném průměrném zhodnocení v řádném termínu uvolnění jednotek nebo při předčasném uvolnění se investor vzdává nároku na dividendu, slevu z ceny akcií nakupovaných podfondem, podílu na možném nárůstu ceny akcií a možnosti přechodu do jiného podnikového podílového fondu.

Výnosové scénáře

Uvedené hodnoty slouží pouze jako příklady pro účely ilustrace, jak výpočet funguje. V žádném případě nevyjadřují dřívější, současnou nebo budoucí výkonnost podfondu. Příklady vycházejí z následujících předpokladů:

- Cena akcie před slevou („referenční cena“) 150,00 eur
- Cena po slevě 131,25 eur

Investor upisuje za sníženou upisovací cenu (tedy 131,25 eur), tedy se slevou 12,5 % a s garancí ve výši 100 % této ceny.



1. Konzervativní scénář

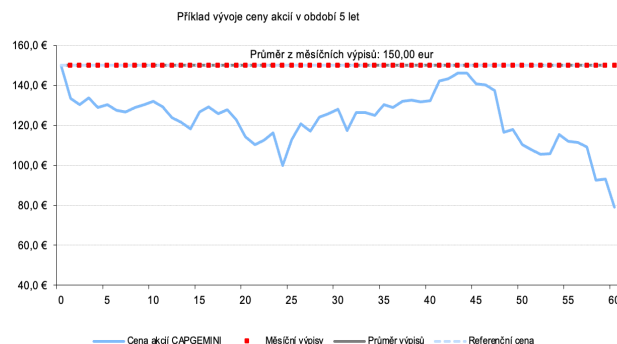
Po dobu celých pěti let nepřekročí cena akcií Capgemini SE nikdy referenční cenu 150,00 eur k rozhodnému dni jednotlivých měsíčních výpisů.

Ke dni uvolnění jednotek je proto průměrná cena rovna ceně referenční.

Cena akcií Capgemini SE ke dni uvolnění jednotek je 78,97 eur, tj. o 47,36 % nižší, než je referenční cena.

Jelikož nedošlo k žádnému zhodnocení akcií, vrací se investorovi částka ve výši původní investice, tedy 131,25 eur.

I když po dobu investice klesla cena akcií Capgemini SE o 47,36 %, investor neutrpí žádnou ztrátu a obdrží zpět svou počáteční investici v plné výši, což odpovídá roční návratnosti investice 0 %.



2. Průměrný scénář

Po dobu investice cena akcií Capgemini SE v průměru vzrostla (přičemž v některých obdobích byla pod úroveň referenční ceny ve výši 150,00 eur a v některých nad ní).

Ke dni uvolnění jednotek je průměrná cena 165,59 eur, tedy o 10,39 % vyšší, než je referenční cena.

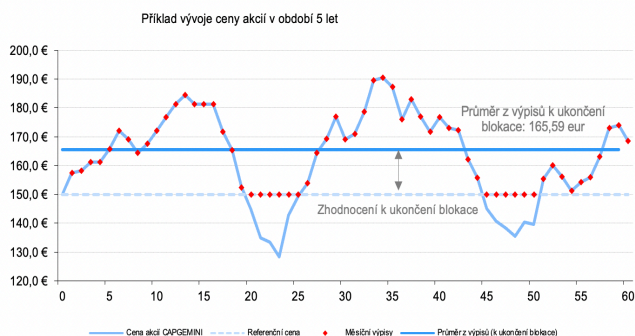
Cena akcií Capgemini SE ke dni uvolnění jednotek je 168,46 eur, tj. o 12,31 % nad referenční cenou.

Podíl investora na průměrném zhodnocení (rozdíl mezi průměrnou a referenční cenou) je 101 % × 150,00 eur / 165,59 eur = 91,49 % na každých 10 akcií.

Částka náležející investorovi ke dni uvolnění jednotek tedy činí:

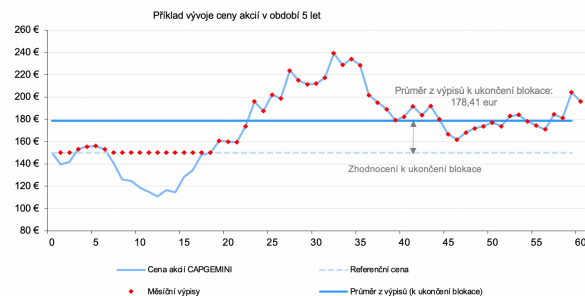
$131,25 \text{ eur} + 10 \text{ akcií} \times 91,49 \% \times (165,59 \text{ eur} - 150,00 \text{ eur}) = 273,88 \text{ eur}$. To je 2,08 násobek počáteční investice.

Zisk investora je 1,08 násobek počáteční investice. To odpovídá ročnímu výnosu ve výši 15,77 %.



3. Optimistický scénář

Po dobu investice cena akcií Capgemini SE k rozhodnému dni jednotlivých měsíčních výpisů dlouhodobě výrazně rostla.
Ke dni uvolnění jednotek je průměrná cena 178,41 eur, tedy o 18,94 % vyšší, než je referenční cena.
Cena akcií Capgemini SE ke dni uvolnění jednotek je 196,02 eur, tj. o 30,68 % nad referenční cenou.
Podíl investora na průměrném zhodnocení (rozdíl mezi průměrnou a referenční cenou) je $101\% \times 150,00 \text{ eur} / 178,41 \text{ eur} = 84,92\%$ na každých 10 akcií.
Částka náležející investorovi ke dni uvolnění jednotek tedy činí:
 $131,25 \text{ eur} + 10 \text{ akcií} \times 84,92\% \times (178,41 \text{ eur} - 150,00 \text{ eur}) = 372,51 \text{ eur}$. To je 2,83 násobek počáteční investice.
Zisk investora je 1,83 násobek počáteční investice. To odpovídá ročnímu výnosu ve výši 23,11 %.



Poplatky

Účtované poplatky slouží k pokrytí nákladů na provoz podfondu, včetně nákladů na marketing a distribuci podílů.

Tyto poplatky snižují potenciální zhodnocení investice.
Jednorázové poplatky účtované před nebo po investici

Vstupní poplatek Žádný

Výstupní poplatek Žádný

Jedná se o maximální srážky, které mohou být strženy z počáteční investice (vstupní) nebo z výnosu před jeho vyplacením (výstupní). Skutečnou výši vstupních a výstupních poplatků lze ověřit u společnosti, případně finančního poradce.

Poplatky hrazené z podnikového podílového fondu v průběhu jednoho roku

Průběžné poplatky 2,00 % z průměrné hodnoty čistých aktiv

Poplatky hrazené z podnikového podílového fondu za určitých okolností

Výkonnostní poplatek Žádný

Průběžné poplatky vycházejí z nákladů předchozího roku.

Jejich výše se může v jednotlivých letech lišit. Poplatky nezahnují:

- poplatky za zprostředkování, vyjma vstupních a výstupních poplatků hrazených podfondem při nákupu nebo prodeji podílů v jiném nástroji kolektivního investování.

Zde uvedená výše průběžných poplatků je odhad.

Výroční zpráva podnikového podílového fondu bude uvádět přesnou výši každého účtovaného poplatku.

Další informace o poplatcích spojených s tímto podnikovým podílovým fondem jsou k dispozici v oddílu „Poplatky“ statutu podnikového podílového fondu, dostupném na stránkách www.amundi-ee.com.

Minulé výnosy

*Tento podfond využívá výpočtového vzorce.
Graf předchozích výnosů není uveden.*

Podfond byl schválen 29. dubna 2022.
Referenční měnou je euro (EUR)

Praktické informace

Svěřenský správce: CACEIS Bank.

Finanční zprostředkovatel: Amundi ESR, případně jiný finanční zprostředkovatel určený společností.

Právní forma podnikového podílového fondu: Individualizovaný skupinový fond.

V závislosti na daňových zákonech, které se na vás mohou vztahovat, mohou příjmy nebo kapitálové zisky plynoucí z držení podílů v podfondu podnikového podílového fondu podléhat zdanění.

Tento podfond byl založen v rámci programu spoření skupiny Capgemini International Group, jehož tvoří nedílnou součást. Je určen výhradně pro zaměstnance a příjemce nabídky emitenta.

Podfond není určen rezidentům USA / americkým osobám (viz definice na stránkách správce fondu www.amundi.com).

Dozorčí rada se skládá ze čtyř zástupců držitelů jednotek a čtyř zástupců společnosti ustanovených v souladu s podmínkami uvedenými ve statutu podnikového podílového fondu. Zodpovědností dozorčí rady je kontrola zpráv o hospodaření podnikového podílového fondu a výročních vyúčtování, a také finanční, administrativní a účetní řízení. Dozorčí rada rozhoduje o fúzích, rozděleních a likvidacích. Podrobnější informace jsou k dispozici ve statutu podnikového podílového fondu.

Dozorčí rada uplatňuje volební práva spojená s cennými papíry společnosti. V některých výjimečných případech (popsaných ve statutu fondu) nemusí být dozorčí rada schopná vykonávat všechna volební práva spojená s akciemi v majetku fondu.

Pravidelné informace o společnosti je možné získat od společnosti na vyžádání.

Statut podnikového podílového fondu a pravidelné dokumenty s regulatorními informacemi jsou společně s dalšími užitečnými informacemi k dispozici zdarma od správce fondu.

Jelikož podnikový podílový fond obsahuje podfondy, je u správce fondu rovněž k dispozici jeho souhrnná výroční zpráva.

Výše čisté hodnoty aktiv je k nalezení na stránkách www.amundi-ee.com.

Společnost Amundi Asset Management může být odpovědná za případnou škodu výhradně tehdy, ukáží-li se sdělení v tomto dokumentu jako zavádějící, nepřesná nebo v rozporu s odpovídajícími částmi statutu podnikového podílového fondu.

Tento podfond je registrován ve Francii a podléhá regulaci Úřadem pro finanční trhy (AMF).

Společnost správce, Amundi Asset Management, je registrována ve Francii a podléhá regulaci Úřadem pro finanční trhy (AMF).

Klíčové informace pro investora uvedené v tomto dokumentu jsou přesné a aktuální k datu 3. listopadu 2022.