

Produto

ESOP LEVERAGE P 2023

Uma subdivisão do ESOP CAPGEMINI FCPE

Empresa gestora: Amundi Asset Management (doravante denominada “nós” ou a “empresa gestora”), membro do grupo de empresas Amundi.

990000134809

Site da empresa gestora: www.amundi.fr

Ligue para +33 143233030 para obter mais informações.

A Autorité des marchés financiers (“AMF”) é responsável pela supervisão da Amundi Asset Management com relação a este guia de informações importantes.

A Amundi Asset Management tem autorização para operar na França sob o número GP-04000036 e é regulamentada pela AMF.

Data de produção do guia de informações importantes 26.04.2023

Guia
de informações
importantes

Você está prestes a comprar um produto que não é simples e pode ser difícil de entender.

O que é esse produto?

Tipo: Esse produto é um fundo de investimento alternativo (AIF) composto por um fundo mútuo de empresa individualizada (FCPE), sujeito à legislação francesa.

Duração: Esse Fundo tem vencimento em 19.12.2028 e será liquidado assim que possível após a data de vencimento. A empresa gestora poderá, com o consentimento do Conselho de Supervisão do Fundo, incorporar, desmembrar ou extinguir o Fundo. A dissolução também pode ocorrer no caso de um resgate total de unidades.

Classificação AMF : Fórmula FCPE

Objetivos Ao subscrever o ESOP LEVERAGE P 2023, você investe em um Subfundo criado por ocasião do aumento de capital/transferência de ações reservado aos membros do plano de poupança da empresa, programado para 19 de dezembro de 2023.

O objetivo é permitir que você se beneficie (antes das deduções fiscais e previdenciárias aplicáveis) na data de vencimento (ou seja, 19 de dezembro de 2028 ou em caso de saque antecipado) de:

- Sua “Contribuição Pessoal”, e
- Uma parte do aumento médio protegido do preço das ações da Capgemini SE

(a “Ação”), calculada com base em 10 ações para cada 1 ação adquirida por meio da Contribuição Pessoal.

Essa participação no aumento médio protegido é variável e diminui à medida que o aumento médio do preço das ações aumenta. É igual a $105,5\% \times \text{preço de referência} / \text{preço médio}$.

O aumento médio protegido do preço das ações é igual à diferença positiva ou nula entre a média de preços registrados e o Preço de Referência.

O “preço médio” é estabelecido sobre uma média de 60 preços registrados a cada mês durante 5 anos. Nenhum preço registrado deve ser inferior ao “preço de referência”. Caso um preço registrado seja inferior ao preço de referência, o preço de referência será levado em conta.

Para isso, o Fundo é investido em Ações e firmou uma “Transação de Swap” com o Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB).

Instrumentos financeiros futuros (incluindo o Swap) podem ser usados para atingir o objetivo de gestão. Para obter mais detalhes sobre a fórmula (definição da Transação de Troca, cálculo do aumento médio protegido no vencimento ou em caso de saída antecipada, etc.), consulte as regras da CIPF.

Em determinados casos de rescisão da Transação de Swap, o valor de rescisão integral dependerá dos parâmetros do mercado. Nesse caso, você receberá um valor diferente do valor de vencimento garantido, que pode ser menor ou maior do que esse valor. Esses casos estão definidos nos regulamentos da CIPF

O Conselho de Supervisão exercerá os direitos de voto associados às Ações pertencentes a seus ativos; no caso de uma insuficiência comprovada de liquidez do empréstimo, o Conselho de Supervisão não exercerá todos os direitos de voto associados às Ações pertencentes a seus ativos.

A renda e os ganhos de capital líquidos realizados devem ser reinvestidos.

Seus ativos ficam congelados por cinco anos, exceto no caso de saque antecipado descrito nas regras do fundo. No caso de saque antecipado, você pode solicitar o resgate de suas unidades mensalmente. As operações de resgate são realizadas mensalmente, de acordo com os procedimentos descritos no regulamento do fundo.

Você se beneficia de uma garantia de sua contribuição pessoal em euros, exceto em certos casos excepcionais de cancelamento da operação de câmbio descrita nos regulamentos e excluindo qualquer tributação.

Todos os benefícios listados abaixo são anteriores aos impostos de renda e previdência social aplicáveis e desde que a Transação de Swap não tenha sido encerrada e/ou nenhum ajuste previsto na Transação de Swap tenha sido implementado.

Vantagens da metodologia	Desvantagens da metodologia
<p>O “Titular” tem a garantia de recuperar pelo menos sua Contribuição Pessoal, tanto no vencimento quanto no caso de saque antecipado.</p> <p>No caso de um aumento médio protegido no preço das Ações, o Titular também receberá uma parcela do aumento médio protegido sobre 10 vezes a sua Contribuição Pessoal.</p> <p>O Preço Médio é protegido: em uma data de extrato mensal, se o preço da Ação cair abaixo do Preço de Referência, o preço da Ação considerado para esse extrato mensal será igual ao Preço de Referência. Assim, uma queda no preço das Ações abaixo do Preço de Referência não afeta negativamente o aumento médio protegido.</p> <p>A participação no aumento médio protegido da Ação é variável e depende do aumento médio protegido. Para níveis baixos a médios de aumento médio protegido do preço das Cotas, o Titular de Cotas se beneficiará de uma parcela maior da valorização média protegida das Cotas detidas pelo Fundo.</p>	<p>O participante não se beneficiará dos dividendos e de outros rendimentos associados às ações, do desconto e de parte do aumento do preço das ações.</p> <p>O participante não se beneficiará totalmente de qualquer aumento final no preço da ação, pois o desempenho dependerá do aumento médio protegido no preço da ação durante todo o período.</p> <p>Em certos casos excepcionais de rescisão da Transação de Troca, o Unitário pode receber um valor menor ou maior do que o valor inicialmente garantido.</p> <p>A participação no aumento médio protegido da Ação é variável e depende do aumento médio protegido. Para níveis elevados de valorização média protegida do preço das Cotas, o Titular de Cotas se beneficiará de uma parcela menor da valorização média protegida das Cotas detidas pelo Fundo. A participação no aumento médio protegido será inferior a 105,5% se o Preço Médio estiver acima do Preço de Referência.</p>

Você encontrará ilustrações da metodologia deste Fundo no Artigo 3 - Orientação de Gestão do Regulamento do Fundo ESOP CAPGEMINI.

Investidores de varejo direcionados: Este produto destina-se a investidores que sejam beneficiários de um esquema de poupança de funcionários, que tenham pouco ou nenhum conhecimento básico e/ou experiência de investimento em fundos, que tenham como objetivo aumentar o valor de seu investimento durante o período de manutenção recomendado e que estejam preparados para assumir um alto nível de risco sobre seu capital inicial.

Este FCPE não está aberto a residentes dos Estados Unidos da América/"U.S. Person" (a definição está disponível no site da empresa

Informações adicionais: Mais informações sobre esse Fundo, incluindo os regulamentos e relatórios financeiros, em francês, estão disponíveis gratuitamente mediante solicitação em: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France.

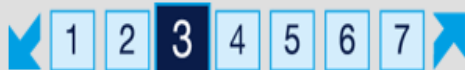
O valor patrimonial líquido do Fundo está disponível em www.amundi-ee.com. O valor do ativo líquido no vencimento será baseado na fórmula descrita acima.

Responsável pela custódia: CACEIS Bank.

Fiador: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB).

Quais são os riscos e o que eu ganho com isso?

INDICADOR DE RISCO



Risco mais baixo

Risco mais alto



O indicador de risco pressupõe que você mantenha o produto até 19.12.2028.

Talvez você não consiga vender seu produto com facilidade ou tenha que vendê-lo a um preço que afetará significativamente o valor que receberá em troca.

O indicador de risco sintético permite avaliar o nível de risco desse produto em relação a outros. Ele indica a probabilidade de esse produto incorrer em perdas no caso de movimentos do mercado ou de nossa incapacidade de pagar a você.

Classificamos esse produto na classe de risco 3 de um total de 7, que é uma classe de risco baixo a médio. Em outras palavras, as possíveis perdas decorrentes do desempenho futuro do produto são de baixas a médias e, caso as condições do mercado se deteriore, é improvável que nossa capacidade de pagamento seja afetada.

Além dos riscos incluídos no indicador de risco, outros riscos podem influenciar o desempenho do Fundo. Consulte as regras do fundo ESOP CAPGEMINI.

Outros riscos importantes não cobertos pelo indicador:

O risco de liquidez do mercado pode acentuar a variação no desempenho do produto.

Você tem direito ao retorno de pelo menos 100% de sua contribuição pessoal. Quanto a possíveis reembolsos além dessa porcentagem e possíveis retornos adicionais, eles dependem do desempenho futuro do mercado e permanecem incertos. No entanto, essa proteção contra riscos de mercado pode não ser aplicada em determinados casos excepcionais de ajustes e/ou rescisão da Transação de Câmbio nas condições previstas nos regulamentos.

Cenários de desempenho

Os cenários apresentados representam exemplos baseados no desempenho passado e em determinadas premissas. Os mercados podem se mover de forma muito diferente no futuro. O cenário de estresse mostra o que você pode obter em situações extremas de mercado.

O que você ganha com esse produto depende do desempenho futuro do mercado. O desenvolvimento futuro do mercado é aleatório e não pode ser previsto com precisão.

Período de permanência recomendado: 5 anos

Investimento de 10.000 euros

Cenários		Se você sair após	
		1 ano	5 anos
Mínimo	Não há retorno mínimo garantido. Você pode perder todo ou parte de seu investimento.		
Cenário de tensões	O que você poderia receber após a dedução dos custos	€ 10.000	€ 10.000
	Rendimento médio anual	0,0 %	0,0 %
Cenário desfavorável	O que você poderia receber após a dedução dos custos	€ 10.000	€ 11.035,5
	Rendimento médio anual	0,0 %	2,0 %
Cenário intermediário	O que você poderia receber após a dedução dos custos	€ 21.245,4	€ 48.037,6
	Rendimento médio anual	112,5 %	36,9 %
Cenário favorável	O que você poderia receber após a dedução dos custos	€ 81.941	€ 162.278,7
	Rendimento médio anual	719,4 %	74,6 %

Os valores apresentados incluem todos os custos do produto.

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

O produto é uma copropriedade de instrumentos financeiros e depósitos separados da Sociedade Gestora. Em caso de inadimplência da empresa gestora, os ativos do produto mantidos pelo Custodiante não serão afetados. Em caso de inadimplência do custodiante, o risco de perda financeira

Quanto esse investimento vai me custar?

A pessoa que está vendendo ou aconselhando você sobre o produto pode solicitar que você pague custos adicionais. Se esse for o caso, essa pessoa o informará sobre esses custos e mostrará o impacto desses custos em seu investimento.

As tabelas mostram os valores retirados de seu investimento para cobrir os diferentes tipos de custos. Esses valores dependem de quanto você investe e por quanto tempo você mantém o produto. Os valores mostrados aqui são ilustrações baseadas em um exemplo de valor de investimento e possíveis períodos de investimento diferentes.

Presumimos que:

- que no primeiro ano você receberia de volta o valor investido (0% de retorno anual). Que para os outros períodos de retenção, o produto evolui conforme indicado no cenário intermediário.
- 10.000 são investidos.

Custos ao longo do tempo

Investimento 10 000 euros

Cenários	Se você sair depois de	
	1 ano	5 anos*
Custos totais	€ 10	€ 141
Impacto do custo anual** (%)	0,1 %	0,1 %

* Período de retenção recomendado.

** Ele mostra até que ponto os custos reduzem seu retorno anualmente durante o período de retenção. Por exemplo, ele mostra que, se você sair no final do período de retenção recomendado, seu retorno médio por ano deverá ser de 37% antes da dedução dos custos e de 36,9% após a dedução dos custos.

Composição dos custos

Custos únicos de entrada ou saída		Se você sair após 1 ano
Custos de entrada	Não cobramos taxa de inscrição para esse produto.	NA
Custos de saída	Não cobramos custos de produção para esse produto.	NA
Custos recorrentes cobrados a cada ano		
Taxas para custos de gerenciamento e outros custos administrativos ou operacionais	0,10% do valor de seu investimento por ano. Essa é uma estimativa	10 EUR
Custos de transação	Não cobramos um custo de transação para esse produto	NA
Custos acessórios cobrados em condições específicas		
Taxas relacionadas ao desempenho	Não cobramos taxas relacionadas ao desempenho para esse produto.	NA

Por quanto tempo devo mantê-lo e posso sacar o dinheiro antecipadamente?

Período de retenção recomendado: 5 anos. Esse período de investimento recomendado baseia-se em nossa avaliação das características de risco e recompensa e dos custos do Fundo. Esse período não leva em conta o período de bloqueio vinculado ao esquema de poupança de seu funcionário.

Calendário de pedidos: O investidor tem o direito de obter o resgate de suas unidades mediante solicitação, de acordo com os termos e condições descritos no regulamento do fundo. A saída antes do período de investimento recomendado pode afetar o desempenho esperado.

Como posso fazer uma reclamação?

Se tiver alguma reclamação, você pode:

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

No caso de uma reclamação, você deve indicar claramente seus detalhes de contato (nome, endereço, número de telefone ou endereço de e-mail) e fornecer uma breve explicação sobre sua reclamação. Você pode encontrar mais informações em nosso site www.amundi.fr e/ou no site do titular de sua conta.

Outras informações relevantes

Você pode encontrar os Regulamentos, os principais documentos informativos, as informações aos cotistas, os relatórios financeiros e outros documentos informativos relacionados ao Fundo, incluindo as diversas políticas publicadas do Fundo, em nosso site www.amundi.fr ou no site do seu correntista. Você também pode solicitar uma cópia desses documentos no escritório registrado da empresa de administração.

Como este FCPE é composto por subfundos, seu último relatório anual agregado também está disponível na empresa gestora.

Titular da conta: Amundi ESR

Dependendo de seu regime tributário, quaisquer ganhos de capital e renda provenientes da posse de unidades do FCPE podem estar sujeitos à tributação.

Este Fundo é criado dentro da estrutura da Empresa e/ou do Plano de Poupança do Grupo do qual faz parte e é inseparável dele. É reservado exclusivamente para funcionários e beneficiários da oferta de participação acionária do emissor.

Composição do Conselho de Supervisão: O Conselho de Supervisão é composto por 4 representantes dos acionistas e 4 representantes da