

Producto

ESOP LEVERAGE P 2025

Un Fondo de Inversión de ESOP CAPGEMINI

Sociedad de gestión: Amundi Asset Management (en adelante: “nosotros” o “la sociedad de gestión”), miembro del grupo de empresas Amundi. 990000206029 - Moneda: EUR.

Página web de la sociedad de gestión: www.amundi.fr

Llame al +33 143233030 para obtener mayor información.

La Autorité des marchés financiers (“AMF”) está a cargo de la supervisión de Amundi Asset Management en lo que concierne a este documento de información relevante.

Amundi Asset Management cuenta con autorización en Francia bajo el n.º GP-04000036 y está regulada por la AMF.

Fecha de creación del documento de información relevante: 03/06/2025.

Está a punto de comprar un producto que no es sencillo y que puede resultar difícil de entender.

¿En qué consiste este producto?

Tipo: Este producto es un fondo de inversión alternativa (FIA) constituido en forma de fondo común del fondo de inversión individualizado de la empresa (FCPE, por sus siglas en francés), sujeto a la legislación francesa.

Duración: Este Fondo de Inversión finaliza el 18/12/2030 y se liquidará lo antes posible tras la fecha de vencimiento. La sociedad de gestión podrá, con el consentimiento del Consejo de vigilancia del FCPE, efectuar la fusión, división o liquidación del Fondo de Inversión. También puede producirse la disolución en caso de adquisición total de las partes.

Clasificación AMF: FCPE basado en fórmula.

Objetivos: Suscribiéndose a ESOP LEVERAGE P 2025, usted invierte en un Fondo de Inversión basado en fórmula creado con la finalidad del aumento de capital o cesión de acciones reservada a los miembros del plan de ahorro de la empresa, prevista para el 18 de diciembre de 2025.

El objetivo es permitirle beneficiarse (antes de las retenciones fiscales y de seguridad social aplicables y excluido el efecto del tipo de cambio) en la fecha de vencimiento, es decir, el 18 de diciembre de 2030 o en caso de retiro anticipado de:

- su “Contribución personal”, y

- una parte del incremento medio protegido de la acción de Capgemini SE (la “Acción”), calculada sobre la base de 10 acciones por cada acción adquirida a través de la Contribución personal.

Esta participación en el incremento medio protegido es variable y disminuye a medida que aumenta el incremento medio del precio de la Acción. Es igual a $113,50\% \times \text{Precio de referencia} / \text{Precio medio}$.

El incremento medio protegido del precio de la Acción es igual a la diferencia positiva o nula entre la media protegida y el Precio de Referencia.

El “Precio medio” se calcula a partir de una media de 60 cotizaciones registradas mensuales durante 5 años. Ninguna cotización registrada puede ser inferior al “Precio de referencia”. En caso de que una cotización registrada sea inferior al precio de referencia, se pasa a tener en cuenta el precio de referencia.

Para ello, el Fondo de Inversión está invertido en acciones y ha suscrito una “operación de swap” con Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB).

Para alcanzar el objetivo de gestión pueden utilizarse instrumentos financieros a plazo (principalmente el Swap). Para más detalles sobre la fórmula (definición de swap, cálculo del incremento medio amparado al vencimiento o en caso de retiro anticipado, etc.), consulte el reglamento del FCPE.

En determinados casos de resolución del Swap, el valor de resolución en curso dependerá de parámetros de mercado. En este caso, recibirá un importe diferente del valor de vencimiento garantizado, que puede ser inferior o superior a dicho importe. Estos casos se recogen en el reglamento del FCPE.

El consejo de vigilancia ejercerá los derechos de voto vinculados a las acciones que figuren en su activo; en caso de insuficiencia probada de liquidez del préstamo, el consejo de vigilancia no ejercerá todos los derechos de voto vinculados a las acciones que figuren en su activo.

Los ingresos y las plusvalías netas realizadas deben reinvertirse.

Sus activos quedan bloqueados durante cinco años, salvo en el caso de retiro anticipado descrito en el reglamento del FCPE. En caso de retiro anticipado, puede solicitar el reembolso de sus participaciones mensualmente. Las operaciones de reembolso se realizan cada mes de acuerdo con los procedimientos descritos en el reglamento del FCPE.

Usted se beneficia de una garantía de su contribución personal en euros, salvo en algunos casos excepcionales de anulación de la operación de cambio descritos en el reglamento y excluyendo cualquier imposición fiscal.

Todas las ventajas enumeradas a continuación no incluyen los impuestos de fiscalización y seguridad social aplicables y siempre que no se haya resuelto el swap o no se haya aplicado ningún ajuste previsto en el swap.

Ventajas de la fórmula	Inconvenientes de la fórmula
<p>El “Portador de las partes” tiene garantizado recuperar al menos su contribución personal, tanto al vencimiento como en caso de retiro anticipado.</p> <p>En caso de un incremento medio protegido del precio de la Acción, el Portador de partes también recibirá una parte del incremento medio protegido superior a 10 veces su contribución personal.</p> <p>El Precio Medio está protegido: en una fecha de registro mensual, si el precio de la Acción cae por debajo del Precio de Referencia, el precio de la Acción tomado en cuenta para este extracto mensual será igual al Precio de Referencia. Así pues, una caída del precio de la Acción por debajo del Precio de Referencia no repercute negativamente en el incremento medio protegido.</p> <p>La participación en el incremento medio protegido de la Acción es variable y depende del incremento medio protegido. Para niveles bajos o medios de incremento medio protegido del precio de las Acciones, el portador de partes se beneficiará de una parte mayor del incremento medio protegido de las Acciones mantenidas por el compartimiento.</p>	<p>El portador de partes no se beneficiará de los dividendos u otros ingresos vinculados a las Acciones, del descuento y ni de parte del incremento del precio de las acciones.</p> <p>El portador de partes no se beneficiará plenamente de cualquier incremento final del precio de la acción, ya que el rendimiento dependerá del incremento medio protegido del precio de la acción durante todo el período.</p> <p>En determinados casos excepcionales de resolución del swap, el portador de partes podrá recibir un importe inferior o superior al inicialmente garantizado.</p> <p>La participación en el incremento medio protegido de la Acción es variable y depende del incremento medio protegido. Para niveles elevados de incremento medio protegido del precio de las Acciones, el portador de partes se beneficiará de una parte más bajo del incremento medio protegido de las Acciones mantenidas por el compartimiento. La participación en el incremento medio protegido será inferior al 113,50% si el Precio Medio es superior al Precio de Referencia.</p>

Encontrará ilustraciones de la fórmula de este Fondo de Inversión en el Artículo 3 – Orientación de la gestión del Reglamento del FCPE ESOP CAPGEMINI.

Inversores con aspiraciones: Este producto va dirigido a inversores que sean beneficiarios de un sistema de ahorro de los empleados, que tengan conocimientos o experiencia básicos limitados o inexistentes en materia de inversión en fondos, que aspiren a incrementar el valor de su inversión durante el periodo de tenencia recomendado y que estén dispuestos a asumir un bajo nivel de riesgo sobre su capital inicial. El producto no está abierto a residentes en los Estados Unidos de América/ "U.S. Person" (la definición está disponible en la página web de la sociedad de gestión: www.amundi.com).

Información complementaria: Puede solicitar gratuitamente más información sobre este compartimento, incluidos los reglamentos y los informes financieros, en francés, en la siguiente dirección: Amundi Asset Management - 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París, Francia.

El valor liquidativo del Fondo de Inversión está disponible en www.amundi-ee.com.

El valor liquidativo en el momento del vencimiento se basará en la fórmula descrita anteriormente.

Depositario: CACEIS Bank.

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

¿Cuáles son los riesgos y qué beneficio obtengo?

INDICADOR DE RIESGO



El indicador de riesgo supone que usted mantendrá el producto hasta el 18/12/2030. Es posible que no pueda vender el producto fácilmente, o que tenga que venderlo a un precio que afecte significativamente el importe que reciba a cambio.

El indicador sintético de riesgo muestra el nivel de riesgo de este producto en comparación con otros. Indica la probabilidad de que este producto incurra en pérdidas en caso de movimientos del mercado o de que no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 3 de 7, que es una clase de riesgo de bajo a medio. En otras palabras, las pérdidas potenciales derivadas del rendimiento futuro de los productos son de bajas a medias y, en caso de que las condiciones del mercado se deterioren, es muy probable que nuestra capacidad de pago se vea afectada.

Otros riesgos importantes que no se tienen en cuenta en el indicador:

El riesgo de liquidez del mercado puede acentuar la variación del desempeño del producto.

Si utiliza productos complejos, como los derivados, el valor de los títulos de su cartera podría experimentar mayores fluctuaciones.

Usted tiene derecho a la devolución de al menos el 100% de su aportación personal. En cuanto a los posibles reembolsos por encima de este porcentaje y los posibles rendimientos adicionales, dependen de la evolución futura de los mercados y siguen siendo inciertos. No obstante, esta protección contra los riesgos de mercado podrá no aplicarse en determinados casos excepcionales de ajustes o resolución del Swap en las condiciones previstas en la reglamentación.

Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden afectar a la rentabilidad del Fondo de Inversión. Consulte el reglamento del FCPE ESOP CAPGEMINI.

Escenarios de desempeño

Los escenarios que se muestran son ejemplos basados en resultados pasados y en determinadas hipótesis. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. El escenario de estrés muestra lo que podría obtener en situaciones de mercado extremas.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado. La evolución futura de los mercados es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Periodo de tenencia recomendado: 5 años			
Inversión de €10.000			
Escenarios		Si sale después de	
		1 año	5 años
Mínimo	No hay rentabilidad mínima garantizada. Podría perder la totalidad o parte de su inversión		
Escenario de estrés	Lo que podría obtener una vez deducidos los gastos	€10.000	€10.000
	Rendimiento medio anual	0,0%	0,0%
Escenario desfavorable	Lo que podría obtener una vez deducidos los gastos	€10.000	€19.319
	Rendimiento medio anual	0,0%	14,1%
Escenario intermedio	Lo que podría obtener una vez deducidos los gastos	€28.570	€71.924
	Rendimiento medio anual	185,7%	48,4%
Escenario favorable	Lo que podría obtener una vez deducidos los gastos	€81.347	€169.983
	Rendimiento medio anual	713,5%	76,2%

Las cifras indicadas incluyen todos los costos del producto.

¿Qué ocurre si Amundi Asset Management no puede hacerse responsable de los pagos?

El producto es una copropiedad de instrumentos financieros y depósitos independientes de la sociedad de gestión. En caso de incumplimiento de la sociedad de gestión, los activos del producto en poder del depositario no se verán afectados. En caso de impago del Depositario, el riesgo de pérdida financiera para el producto se mitiga debido a la segregación legal de los activos del Depositario de los del producto.

¿Cuánto me costará esta inversión?

Es posible que la persona que le venda o asesore sobre el producto le exija el pago de gastos adicionales. Si es así, esta persona le informará sobre estos costos y le mostrará cómo afectan a su inversión.

Costos a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran las cantidades que se descuentan de su inversión para cubrir los distintos tipos de gastos. Estos importes dependen de la cantidad que invierta y del tiempo que mantenga el producto. Los importes aquí indicados son ilustraciones basadas en un importe de inversión de

ejemplo y posibles diferentes periodos de inversión. Hemos asumido:

- Que el primer año recuperará el importe invertido (0% de rentabilidad anual). Que para el resto de periodos de tenencia, el producto evoluciona como se indica en el escenario intermedio.
- Se invierten €10.000.

Inversión €10.000		
Escenarios	Si sale después de	
	1 año	5 años*
Costo total	€10	€67
Incidencia en los costos anuales**	0,1%	0,1%

* Periodo de tenencia recomendado.

** Muestra en qué medida los costos reducen su rentabilidad anual a lo largo del periodo de tenencia. Por ejemplo, muestra que si se retira al final del periodo de tenencia recomendado, se espera que su rentabilidad media anual sea del 48,4% antes de deducir los costos y del 48,4% después de deducirlos.

Composición de los costos

Costos únicos de entrada o salida		Si sale después de 1 año
Costos de entrada	No cobramos costos de entrada por este producto	NA
Costos de salida	No cobramos costos de salida por este producto	NA
Costos recurrentes imputados anualmente		
Honorarios de gestión y otros gastos administrativos o de funcionamiento	0,10% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación	€10
Costos de transacción	No cobramos costos de transacción por este producto	NA
Costos adicionales cobrados en condiciones específicas		
Comisiones según los resultados	No cobramos comisiones por resultados por este producto	NA

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo? ¿Puedo retirar el dinero antes de tiempo?

Periodo de tenencia recomendado: 5 años. Este periodo de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y remuneración y de los costos del Fondo de Inversión. Este periodo no tiene en cuenta ningún periodo de bloqueo asociado a su plan de ahorro para empleados.

Calendario de órdenes: el inversor tiene derecho a reembolsar sus participaciones previa solicitud, de conformidad con los términos y condiciones descritos en el reglamento del FCPE. La salida antes del periodo de inversión recomendado podría repercutir en el desempeño esperado.

¿Cómo puedo reclamar?

Si tiene alguna queja, puede:

- Enviar una carta a Amundi Asset Management, 91-93 boulevard Pasteur, 75015 París - Francia
- Enviar un correo electrónico a dic-fcpe@amundi.com

En caso de queja, debe indicar claramente sus datos de contacto (nombre, dirección, número de teléfono o dirección de correo electrónico) y dar una breve explicación de su queja. Encontrará más información en nuestra página web www.amundi.fr o en la página web del titular de su cuenta.

Otra información relevante

Puede encontrar el Reglamento, los documentos de datos relevantes, la información para portadores, los informes financieros y otros documentos informativos relativos al Fondo de Inversión/Fondo, incluidas las distintas políticas publicadas del Fondo de Inversión, en nuestra página web www.amundi.fr o en la página web de su gestor de cuenta. También puede solicitar una copia de estos documentos en el domicilio social de la sociedad de gestión.

Dado que este FCPE está compuesto por Fondo de Inversiones, su último informe anual agregado también está disponible en la sociedad de gestión.

Titular de la cuenta: AMUNDI ESR.

En función de su régimen fiscal, las plusvalías y rentas vinculadas a la tenencia de participaciones en el FCPE podrán estar sujetas a impuestos.

Este Fondo de Inversión se crea en el marco del Plan de ahorro de la empresa o del grupo del que forma parte y es inseparable del mismo. Está reservado exclusivamente a los empleados y beneficiarios de la oferta de participaciones del emisor.

Composición del Consejo de vigilancia: El Consejo de vigilancia está compuesto por 4 representantes de los portadores de partes y 4 representantes de la sociedad designados de conformidad con los términos del reglamento del FCPE. Para más detalles, consulte el reglamento.