

Epargne Salariale & Retraite

Fusion FCPE Solocal actions dans Evolutis

2 exemples

SEPTEMBRE 2024

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

Cas 1 :

1 personne détient 10.0353 parts de Solocal avec une moins-value de 11 890.44€ et n'a aucun avoir dans Evolutis

DÉTAIL DE MES PLACEMENTS

Placement	Nb de parts	+/- Value fiscale estimée	Performances	
			Montant brut \neq	
ORANGE ACTIONS CLASSIQUE (PART C) VALEUR DE PART AU 27/08/2024 : 10,21 €	18 624,1278	102 452,34 €	190 152,34 €	76,79 %
EQUILIBRIS VALEUR DE PART AU 26/08/2024 : 25,915 €	2 217,9263	11 131,05 €	57 477,56 €	23,21 %
SOLOCAL ACTIONS (C) VALEUR DE PART AU 27/08/2024 : 0,01 €	10,0353	-11 980,44 €	0,10 €	0,00 %

Après le transfert vers le fonds Evolutis elle obtient 0.0024 parts et la moins-value est transférée et visible :

DÉTAIL DE MES PLACEMENTS

Placement	Nb de parts	Niveau de risque	Performances			+/- Value fiscale estimée	Montant brut \neq
			1 an	5 ans ⁽¹⁾ Annualisées	5 ans ⁽²⁾ Cumulées		
ORANGE ACTIONS CLASSIQUE (PART C) VALEUR DE PART AU 28/08/2024 : 10,36 €	18 624,1278	●●●●●	-5,02 % (03/05/2024)	+ 0,23 % (03/05/2024)	+ 1,14 % (03/05/2024)	105 245,96 €	192 945,96 € 77,05 %
EQUILIBRIS VALEUR DE PART AU 26/08/2024 : 25,915 €	2 217,9263	●●●●●	+ 4,88 % (26/08/2024)	+ 0,77 % (26/08/2024)	+ 3,90 % (26/08/2024)	11 131,05 €	57 477,56 € 22,95 %
EVOLUTIS VALEUR DE PART AU 27/08/2024 : 41,20 €	0,0024	●●●●●	+ 4,23 % (03/05/2024)	+ 0,71 % (03/05/2024)	+ 3,61 % (03/05/2024)	-11 980,44 €	0,10 € 0,00 %

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

(1) Performance annualisée nette de frais calculée en mode glissant date à date sur 5 ans.

(2) Performance cumulée sur 5 ans.

Fonds gérés par une autre société de gestion: calcul de performance recomposé et estimé sur la base de la valeur liquidative nette. Information purement indicative n'engageant en aucune façon la responsabilité du teneur de comptes.

Elle procède au rachat de ses parts disponibles uniquement soit :

- **0.0024part du fonds Evolutis à 41.30€ = 0.10€**
- **2217.9263 parts du fonds Equilibris à 25.92€ = 57 488.65€**

Dans ce cas-là, la moins-value compense totalement la plus-value réalisée sur le fond Equilibris et le rachat se fait donc sans application de prélèvement sociaux, son montant est donc de 57 488.75€.

Cas 2 :

1 personne détient :

- **1.1201 parts disponibles de Solocal avec une moins-value de 1 194.44€**
- **120.103 parts d'Evolutis avec une plus-value de 3 044.61€**

Placement	Nb de parts	Niveau de risque	Performances			+/- Value fiscale estimée	Montant brut \neq
			1 an	5 ans ⁽¹⁾ Annualisées	5 ans ⁽²⁾ Cumulées		
ORANGE ACTIONS CLASSIQUE (PART C) VALEUR DE PART AU 28/08/2024 : 10,36 €	2 931,1463	***●****	-5,02 % (03/05/2024)	+ 0,23 % (03/05/2024)	+ 1,14 % (03/05/2024)	14 828,28 €	30 366,68 € 85,99 %
EVOLUTIS VALEUR DE PART AU 27/08/2024 : 41,20 €	120,103	***●****	+ 4,23 % (03/05/2024)	+ 0,71 % (03/05/2024)	+ 3,61 % (03/05/2024)	3 044,61 €	4 948,24 € 14,01 %
SOLOCAL ACTIONS (C) VALEUR DE PART AU 28/08/2024 : 0,01 €	1,1201	****●*	-73,33 % (03/05/2024)	-74,83 % (03/05/2024)	-99,90 % (03/05/2024)	-1 194,44 €	0,01 € 0,00 %

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
(1) Performance annualisée nette de frais calculée en mode glissant date à date sur 5 ans.
(2) Performance cumulée sur 5 ans.

Autres placements possibles

Après le transfert vers Evolutis, la nouvelle position tient compte de l'application de la moins-value issue de Solocal :

Placement	Nb de parts	Niveau de risque	Performances			+/- Value fiscale estimée	Montant brut \neq
			1 an	5 ans ⁽¹⁾ Annualisées	5 ans ⁽²⁾ Cumulées		
ORANGE ACTIONS CLASSIQUE (PART C) VALEUR DE PART AU 28/08/2024 : 10,36 €	2 931,1463	***●****	-5,02 % (03/05/2024)	+ 0,23 % (03/05/2024)	+ 1,14 % (03/05/2024)	14 828,28 €	30 366,68 € 85,99 %
EVOLUTIS VALEUR DE PART AU 27/08/2024 : 41,20 €	120,1033	***●****	+ 4,23 % (03/05/2024)	+ 0,71 % (03/05/2024)	+ 3,61 % (03/05/2024)	1 850,17 €	4 948,25 € 14,01 %

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
(1) Performance annualisée nette de frais calculée en mode glissant date à date sur 5 ans.
(2) Performance cumulée sur 5 ans.

Autres placements possibles

Si la personne effectue le rachat total de ses parts dans Evolutis (100 parts sont indisponibles et 20.1033 parts sont disponibles) l'opération se décompose en 2 opérations distinctes :

- **100 parts indisponibles (échéance 2027 et donc acquises avant 2018) vendues à 41.30 € = 4 130 € avec 710.36 € de prélèvement sociaux**
- **20.1033 parts disponibles vendues à 41.30€ = 830.27€ avec prélèvement sociaux de 30.36 € de prélèvement sociaux**



MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93, boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 04000036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.