

**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 $\neq$	
<b>ORANGE ACTIONS CLASSIQUE (PART C)</b> VALEUR DE PART AU 27/08/2024 : 10,21 €	18 624,1278	102 452,34 €	190 152,34 €	76,79 %
<b>EQUILIBRIS</b> VALEUR DE PART AU 26/08/2024 : 25,915 €	2 217,9263	11 131,05 €	57 477,56 €	23,21 %
<b>SOLOCAL ACTIONS (C)</b> 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 <sup>(1)</sup> Annualisées	5 ans <sup>(2)</sup> Cumulées		
<b>ORANGE ACTIONS CLASSIQUE (PART C)</b> 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 %
<b>EQUILIBRIS</b> 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 %
<b>EVOLUTIS</b> 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 <sup>(1)</sup> Annualisées	5 ans <sup>(2)</sup> Cumulées		
<b>ORANGE ACTIONS CLASSIQUE (PART C)</b> 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 %
<b>EVOLUTIS</b> 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 %
<b>SOLOCAL ACTIONS (C)</b> 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 <sup>(1)</sup> Annualisées	5 ans <sup>(2)</sup> Cumulées		
<b>ORANGE ACTIONS CLASSIQUE (PART C)</b> 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 %
<b>EVOLUTIS</b> 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.