

Références :

Contrat : FORTUNEO VIE

N°: 000267 76994727 71 01

Ces informations nous sont indispensables
pour vous répondre dans les meilleurs délais.**Objet : Confirmation d'arbitrage****Votre conseiller :**FORTUNEO
TSA 41707
35917 RENNES CEDEX 9
Tél : 0 811 135 135
Fax : 0 820 820 407M. LEVARAY GEOFFREY
174 RUE JULES BARNI
80090 AMIENS

Le 30 novembre 2021

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous communiquer, ci-dessous, l'état récapitulatif de l'arbitrage réalisé sur votre contrat FORTUNEO VIE dans le cadre du mandat d'arbitrage.

● Date de l'arbitrage	24 novembre 2021
Montant brut de l'arbitrage :	228,97 €
Frais d'arbitrage :	0,00 €
Frais de gestion (*) :	0,03 €
Montant net :	228,94 €

● **Unités de comptes initiales :**

Unités de compte	Code Isin	Date de Valeur	Valeurs liquidatives en €(*)	Nombre d'unités de compte	Montants en €
Compartiment en mandat d'arbitrage					
BLACKROCK LUX					
BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR	LU0171305526	25/11/2021	34,70	1,3263	46,02
DEGROOF PETERCAM AM					
DPAM INVEST B EQ EUROPE DIVIDEND	BE0057451271	25/11/2021	274,14	0,0090	2,47
FEDERAL FINANCE GESTION					
AIS MANDARINE ACTIVE P	FR0000994378	25/11/2021	48,43	0,0602	2,92
FEDERAL APAL P	FR0000987950	26/11/2021	426,59	0,0281	11,99
FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	26/11/2021	284,01	0,0310	8,80
FEDERAL TRANS OXYGENE P	FR0013373214	25/11/2021	179,03	0,0183	3,28

Émis le 02/12/2021 Réf : HCONFARB

Références :

Contrat : FORTUNEO VIE

N°: 000267 76994727 71 01

Le 30 novembre 2021

Unités de compte	Code Isin	Date de Valeur	Valeurs liquidatives en €(*)	Nombre d'unités de compte	Montants en €
FRANKLIN TEMPLETON IM					
TEMPLETON GLOBAL BD FD A EUR H1	LU0294219869	25/11/2021	17,67	2,8029	49,53
MONETA ASSET MANAGEMENT					
MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	25/11/2021	371,91	0,0058	2,16
SCHELCHER PRINCE GESTION					
SCHELCHER MULTI ASSET P	FR0000987703	26/11/2021	70,32	0,1601	11,26
TOCQUEVILLE FINANCE SA					
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR	FR0010547067	25/11/2021	240,84	0,0162	3,90
VIVIENNE INVESTISSEMENT					
OUessant A	FR0010985945	25/11/2021	1 193,36	0,0726	86,64

● Unités de comptes cibles :

Unités de compte	Code Isin	Date de Valeur	Valeurs liquidatives en €(*)	Nombre d'unités de compte	Montants en €
Compartiment en mandat d'arbitrage					
SURAVENIR					
FDS EUROS SURAVENIR RENDEMENT		25/11/2021	1,00	7,1900	7,19
AMUNDI LUX					
AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A	LU0442406889	25/11/2021	67,47	0,1962	13,24
AXA FUNDS MANAGEMENT					
AWF-GLOBAL STRATEGIC BONDS A	LU0746604288	25/11/2021	124,43	0,0161	2,00
AXA GLOBAL INFLATION SD HEDGE	LU1353950725	26/11/2021	104,14	0,4849	50,50
CARMIGNAC GESTION LUX					
CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX BOND A	LU0336084032	25/11/2021	1 293,49	0,0113	14,63
COMGEST SA					
COMGEST MONDE	FR0000284689	26/11/2021	2 918,45	0,0073	21,34
FEDERAL FINANCE GESTION					
FEDERAL MULTI LS	FR0013180122	25/11/2021	103,40	0,0079	0,82
FEDERAL OPTIMAL GP ESG	FR0013466133	25/11/2021	106,76	0,1226	13,09
INVESCO MANAGEMENT SA					
INVESCO PAN EUROPE STRUCTURE EQ	LU0119750205	25/11/2021	22,40	2,2362	50,09
OFI AM					
PRECIOUS METALS R	FR0011170182	26/11/2021	769,45	0,0656	50,50

Émis le 02/12/2021 Réf : HARBDEB

Références :

Contrat : FORTUNEO VIE

N°: 000267 76994727 71 01

Le 30 novembre 2021

Unités de compte	Code Isin	Date de Valeur	Valeurs liquidatives en €(*)	Nombre d'unités de compte	Montants en €
------------------	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	---------------

SCHELCHER PRINCE GESTION

SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG P	FR0011034818	25/11/2021	153,84	0,0005	0,07
--------------------------------	--------------	------------	--------	--------	------

SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT

SCHR ISF EM MKTS DEBT ABS RET B	LU0177222121	25/11/2021	23,40	0,2338	5,47
---------------------------------	--------------	------------	-------	--------	------

● Répartition des unités de comptes après arbitrage : (*)

Unités de compte	Code Isin	Date de Valeur	Valeurs liquidatives en €(*)	Nombre d'unités de compte	Montants en €
------------------	-----------	----------------	------------------------------	---------------------------	---------------

Compartiment en mandat d'arbitrage**SURAVENIR**

FDS EUROS SURAVENIR RENDEMENT		30/11/2021	1,00	3 086,2900	3 086,29
-------------------------------	--	------------	------	------------	----------

AMUNDI LUX

AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD A	LU0442406889	29/11/2021	68,11	1,1305	77,00
---------------------------------	--------------	------------	-------	--------	-------

AXA FUNDS MANAGEMENT

AWF-GLOBAL STRATEGIC BONDS A	LU0746604288	29/11/2021	124,16	0,9198	114,20
AXA GLOBAL INFLATION SD HEDGE	LU1353950725	29/11/2021	104,23	0,4849	50,54

BLACKROCK LUX

BGF WORLD GOLD FUND A2 EUR	LU0171305526	29/11/2021	33,69	1,4541	48,99
----------------------------	--------------	------------	-------	--------	-------

CARMIGNAC GESTION LUX

CARMIGNAC PORTFOLIO FLEX BOND A	LU0336084032	29/11/2021	1 290,67	0,0879	113,45
---------------------------------	--------------	------------	----------	--------	--------

COMGEST SA

COMGEST MONDE	FR0000284689	29/11/2021	2 944,64	0,0342	100,71
---------------	--------------	------------	----------	--------	--------

DEGROOF PETERCAM AM

DPAM INVEST B EQ EUROPE DIVIDEND	BE0057451271	29/11/2021	263,54	0,4201	110,71
----------------------------------	--------------	------------	--------	--------	--------

FEDERAL FINANCE GESTION

AI MANDARINE ACTIVE P	FR0000994378	29/11/2021	47,51	3,1707	150,64
FEDERAL APAL P	FR0000987950	29/11/2021	426,50	0,2320	98,95
FEDERAL INDICIEL JAPON P	FR0000987968	30/11/2021	277,53	0,3523	97,77
FEDERAL MULTI LS	FR0013180122	26/11/2021	104,50	0,9824	102,66
FEDERAL OPTIMAL GP ESG	FR0013466133	29/11/2021	106,17	1,9143	203,24
FEDERAL TRANS OXYGENE P	FR0013373214	29/11/2021	177,01	0,6387	113,06

INVESCO MANAGEMENT SA

INVESCO PAN EUROPE STRUCTURE EQ	LU0119750205	30/11/2021	21,75	4,5789	99,59
---------------------------------	--------------	------------	-------	--------	-------

Références :

Contrat : FORTUNEO VIE

N°: 000267 76994727 71 01

Le 30 novembre 2021

Unités de compte	Code Isin	Date de Valeur	Valeurs liquidatives en €(*)	Nombre d'unités de compte	Montants en €
MONETA ASSET MANAGEMENT					
MONETA MULTI CAPS C	FR0010298596	29/11/2021	357,72	0,3087	110,43
OFI AM					
PRECIOUS METALS R	FR0011170182	29/11/2021	769,35	0,0656	50,47
SCHELCHER PRINCE GESTION					
SCHELCHER MULTI ASSET P	FR0000987703	26/11/2021	70,32	1,4278	100,40
SCHELCHER OPTIMAL INCOME ESG P	FR0011034818	29/11/2021	153,40	0,3309	50,76
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT					
SCHR ISF EM MKTS DEBT ABS RET B	LU0177222121	30/11/2021	23,36	4,3906	102,56
TOCQUEVILLE FINANCE SA					
TOCQUEVILLE VALUE EUROPE ISR	FR0010547067	29/11/2021	230,55	0,4781	110,23
				Total	5092,65

(*) Les frais annuels de gestion sont calculés quotidiennement sur la base de l'encours journalier et sont prélevés en nombre de parts d'unités de compte chaque mois ou en cours de mois en cas de sortie totale d'une unité de compte notamment lors d'un arbitrage (ou d'un rachat, une conversion en rente ou un décès).

(*) Les valeurs sont calculées à partir des dernières valeurs liquidatives connues lors du dernier achat des unités de compte arbitrées

Nous vous en souhaitons bonne réception et vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.

La Responsable du Département Vie
Anne Hervé