

RÉCAPITULATIF DES FRAIS*

DES CONTRATS D'ASSURANCE VIE ET DE CAPITALISATION

	ACTIVE INVESTISSEMENT	ACTIVE SÉLECTION VIE	ACTIVE SÉLECTION PRO	ACTIVE SÉLECTION CAPI	ACTIVE SÉLECTION TRÉSORERIE
Montant minimal de versement initial	50 €/mois ou 500 €	500 €	50 €/mois	7 500 €	50 000 €
Frais d'adhésion à l'association ayant souscrit le contrat	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾

FRAIS ANNUELS

FRAIS DE GESTION DU CONTRAT					
Frais des supports					
Support fonds euros	1,20 %	0,90 %	1,20 %	0,90 %	1,80 %
Support unités de compte	1,20 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %	1,20 %
Gestion pilotée ou standardisée	NA ⁽¹⁾	1,00 %	NA ⁽¹⁾	1,00 %	1,00 %
FRAIS DE GESTION DES UNITÉS DE COMPTE					
Gestion libre					
Fonds actions** (moyenne)	1,84 %	1,84 %	1,84 %	1,84 %	1,84 %
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,85 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %	0,85 %
Fonds obligations (moyenne)	1,15 %	1,15 %	1,15 %	1,15 %	1,15 %
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %	0,47 %
Fonds immobilier**** (moyenne)	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾
Dont taux de rétrocessions de commissions***	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾
Fonds diversifiés (moyenne)	1,61 %	1,61 %	1,61 %	1,61 %	1,61 %
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,74 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %	0,74 %
Mode(s) de gestion pilotée ou standardisée					
Mode de gestion n°1 (moyenne)	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾
Dont taux de rétrocessions de commissions***	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾
AUTRES FRAIS ANNUELS					
Frais forfaitaires	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾
Frais proportionnels	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾

FRAIS PONCTUELS PAR OPÉRATION (TAUX OU MONTANT MAXIMAL)

Frais sur versement	5,00 %	4,75 %	5,00 %	4,75 %	4,75 %
Frais de changement de modes de gestion (en % ou en €)	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾
Frais d'arbitrage proportionnels ou forfaitaires	NA ⁽¹⁾	1,00 %	NA ⁽¹⁾	1,00 %	NA ⁽¹⁾
Nombre d'arbitrages gratuits par an	illimité	NA ⁽¹⁾	illimité	NA ⁽¹⁾	illimité
Frais de transfert sortant vers un autre produit	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾
Frais sur les versements de rente	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾	NA ⁽¹⁾
Frais de rachat	3 € ⁽²⁾	NA ⁽¹⁾	3 € ⁽²⁾	NA ⁽¹⁾	2,00 %

⁽¹⁾ NA : non applicable

⁽²⁾ par rachat partiel programmé

* Le tableau indique les principaux frais du plan constaté au dernier exercice clos. Il peut cependant subsister des frais ne figurant pas dans ce tableau.

** La catégorie « fonds actions » inclut les ETF et mais exclut les fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, FPS) et les titres vifs.

*** Part des frais reversés au profit du distributeur et du gestionnaire du plan au cours du dernier exercice clos.

**** La catégorie « fonds immobilier » inclut les OPCI, les SCPI et les SCI