

Annexe

Les frais du PER assurantiel*

Nom du produit :

Montant minimal de versement initial :

Frais d'adhésion à l'association ayant souscrit le contrat :

Frais annuels :

Frais de gestion du plan :

Frais des supports en gestion libre et gestion pilotée par horizon

- Support fonds euros :
- Support unités de compte :
- Support Eurocroissance :

NA

Frais de gestion des fonds :

1/ Gestion libre :

- Fonds actions** (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*
- Fonds obligations (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*
- Fonds monétaires (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*
- Fonds diversifiés (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*
- Fonds spéculatifs (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*

2/ Gestion pilotée par horizon (allocation 20 ans avant le départ à la retraite) :

- Profil prudent (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*
- Profil équilibré (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*
- Profil dynamique (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*
- Profil offensif (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*

3/ Gestion évolutive retraite (allocation 20 ans avant le départ à la retraite) :

- Profil prudent (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*
- Profil équilibré (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*
- Profil dynamique (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*

4/ Gestion déléguée (allocation au 11/07/2025) :

- Profil Modéré (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*
- Profil Actif (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*
- Profil Energique (moyenne) :
*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :*

Autres frais annuels :

Frais forfaitaires :

Frais proportionnels :

Frais ponctuels par opération (taux ou montant maximal) :

Frais sur versement :

Frais de changement de modes de gestion (en % ou en €) :

Frais d'arbitrage :

– Forfaitaires :

– Nombre d'arbitrages gratuits par an :

Frais de transfert sortant vers un autre produit (dans les 5 premières années) :

Frais sur les versements de rente :

Frais de rachat :

NA : non applicable

* 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.