

## FRAIS ASSURANCE-VIE\* - TALENCE EPARGNE VIE II

Dernière mise à jour : juillet 2022

Montant minimal de versement initial : 100 000 €

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

### FRAIS ANNUELS

#### FRAIS DE GESTION DU CONTRAT

##### Frais des supports

Support fonds euros	0,90%
Support unités de compte	1,00%
Support Eurocroissance	0,90%
Gestion pilotée ou standardisée	0,30% (uniquement sur la part en Unités de Compte)

#### FRAIS DE GESTION DES UNITES DE COMPTE

##### 1/ Gestion libre

Fonds actions** (moyenne)	2,08%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,84%
Fonds obligations (moyenne)	4,28%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,40%
Fonds immobiliers**** (moyenne)	1,92%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		6,54%
Fonds diversifiés (moyenne)	1,95%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,75%

##### 2/ Mode(s) de gestion pilotée ou standardisée

Option ÉQUILIBRÉE	1,87%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,74%
Option FLEXIBLE	1,87%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,74%
Option DYNAMIQUE	1,87%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,74%

#### AUTRES FRAIS ANNUELS

Frais forfaitaires	NA
Frais proportionnels	NA

### FRAIS PONCTUELS PAR OPÉRATION (TAUX OU MONTANT MAXIMAL)

Frais sur versement	2 %
Frais de changement de modes de gestion (en % ou en €)	0
Frais d'arbitrage	
<i>Proportionnels ou forfaitaires</i>	0
<i>Nombre d'arbitrages gratuits par an</i>	0
Frais de transfert sortant vers un autre produit	0
Frais sur les versements de rente	0,90%
Frais de rachat	0

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 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 OPCV, les SCPI, les SCI et les SCCV.