

FRAIS CONTRAT DE CAPITALISATION* - UNEP EVOLUTION CAPI (PERSONNE PHYSIQUE)

Dernière mise à jour : mars 2023

Montant minimal de versement initial : 50 000 € (contrat à prime unique)

Frais d'adhésion à l'association ayant souscrit le contrat : 11 €

FRAIS ANNUELS

FRAIS DE GESTION DU CONTRAT

Frais des supports	
Support Fonds EURO	0,95%
Support Unités de Compte	1,00%
Support Fonds Croissance	0,98%
Gestion pilotée ou standardisée	NA

FRAIS DE GESTION DES UNITES DE COMPTE

1/ Gestion libre	
Fonds actions** (moyenne)	2,44%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,83%
Fonds obligations (moyenne)	1,78%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,46%
Fonds immobiliers**** (moyenne)	2,81%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	4,36%
Fonds diversifiés (moyenne)	2,42%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,68%
2/ Mode(s) de gestion pilotée ou standardisée	
	NA

AUTRES FRAIS ANNUELS

Frais forfaitaires	NA
Frais proportionnels	NA

FRAIS PONCTUELS PAR OPÉRATION (TAUX OU MONTANT MAXIMAL)

Frais sur versement	3,00%
Frais de changement de modes de gestion (en % ou en €)	NA
Frais d'arbitrage	
<i>Proportionnels ou forfaitaires</i>	0,50%
<i>Nombre d'arbitrages gratuits par an</i>	2
Frais de transfert sortant vers un autre produit	0
Frais sur les versements de rente	NA
Frais de rachat	0

NA : non applicable - ND : non disponible

*Le tableau indique les principaux frais du plan constatés 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 immobiliers » inclut les OPCI, les SCPI, les SCI et les SCCV.