

FRAIS ASSURANCE-VIE* - TREVOLIA PLACEMENT

Dernière mise à jour : Mai 2025

Montant minimal de versement initial :	5 000 €
Frais d'adhésion à l'association ayant souscrit le contrat :	NA

FRAIS ANNUELS

FRAIS DE GESTION DU CONTRAT

Frais des supports		
Support Fonds EURO	1,00%	
Support Unités de Compte	1,00%	
Support Fonds Croissance	NA	
Gestion pilotée ou standardisée	0,45%	(uniquement sur la part en Unités de Compte)

FRAIS DE GESTION DES UNITES DE COMPTE

1/ Gestion libre		
Fonds actions** (moyenne)	2,22%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,73%
Fonds obligations (moyenne)	1,35%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,42%
Fonds immobiliers**** (moyenne)	1,89%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,23%
Fonds mixtes (moyenne)	2,17%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,56%
2/ Mode(s) de gestion pilotée ou standardisée		
Option MODEREE	2,10%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,62%
Option DIVERSIFIEE ISR	2,01%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,58%
Option OFFENSIVE	2,10%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,62%

AUTRES FRAIS ANNUELS

Frais forfaitaires	NA
Frais proportionnels	NA

FRAIS PONCTUELS PAR OPÉRATION (TAUX OU MONTANT MAXIMAL)

Frais sur versement	Versements non prélevés : 4,95%
	Versements programmés : 3,00%
Frais de changement de modes de gestion (en % ou en €)	1,00%
Frais d'arbitrage	
<i>Proportionnels ou forfaitaires</i>	1,00%
<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 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 OPCV, les SCPI, les SCI et les SCCV.

