

FRAIS ASSURANCE-VIE* - TREVOLIA PLACEMENT

Dernière mise à jour : Mai 2026

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)	2,10%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,51%
Fonds obligations (moyenne)	1,32%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,41%
Fonds immobiliers**** (moyenne)	2,01%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,23%
Fonds mixtes (moyenne)	2,17%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,54%
Fonds monétaires (moyenne)	0,30%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,18%

2/ Mode(s) de gestion pilotée ou standardisée

Option MODEREE	1,90%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,52%
Option DIVERSIFIEE ISR	1,92%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,42%
Option OFFENSIVE	1,90%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,52%

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 OPCI, les SCPI, les SCI et les SCCV.

