

**Montant minimal de versement initial** 750 € (ou versements programmés de 150€/mois minimum)

**Frais d'adhésion à l'association ayant souscrit le contrat** 20 €

### Frais annuels

#### Frais de gestion du contrat

##### Frais des supports

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| ▷ Support fonds euros      | 1 % maximum    |
| ▷ Support unités de compte | 1 % maximum    |
| ▷ Support Eurocroissance   | Non applicable |

##### Gestion évolutive

0 % supplémentaire

##### Gestion sous mandat

0,50 % maximum supplémentaire

#### Frais de gestion des unités de compte

##### 1. Gestion libre

|   |        |
|---|--------|
| Fonds actions ** (moyenne)                      | 1,98 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions *** | 0,88 % |
| Fonds obligations (moyenne)                     | 1,18 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions *** | 0,58 % |
| Fonds immobilier **** (moyenne)                 | 1,19 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions *** | 0,70 % |
| Fonds diversifiés (moyenne)                     | 1,88 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions *** | 0,90 % |
| Fonds monétaire (moyenne)                       | 0,26 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions *** | 0,20 % |
| Fonds horizon (moyenne)                         | 2,09 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions *** | 1,10 % |
| Fonds performance absolue (moyenne)             | 1,84 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions *** | 0,80 % |

##### 2. Gestion évolutive

|   |        |
|---|--------|
| Mode de gestion Profil Prudent (moyenne)        | 2,19 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions *** | 1,53 % |
| Mode de gestion Profil Equilibre (moyenne)      | 2,34 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions *** | 1,77 % |
| Mode de gestion Profil Dynamique (moyenne)      | 2,38 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions *** | 1,81 % |

##### 3. Gestion sous mandat

|  |        |
|--|--------|
| Mode de gestion OFI Invest Asset Management Profil Prudent (moyenne)   | 0,90 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions ***                        | 0,48 % |
| Mode de gestion OFI Invest Asset Management Profil Equilibre (moyenne) | 1,18 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions ***                        | 0,62 % |
| Mode de gestion OFI Invest Asset Management Profil Dynamique (moyenne) | 1,46 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions ***                        | 0,76 % |
| Mode de gestion Rothschild Profil Prudent (moyenne)                    | 1,14 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions ***                        | 0,47 % |
| Mode de gestion Rothschild Profil Equilibre (moyenne)                  | 1,59 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions ***                        | 0,62 % |
| Mode de gestion Rothschild Profil Dynamique (moyenne)                  | 1,71 % |
| ▷ Dont taux de rétrocessions de commissions ***                        | 0,68 % |

\* 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 et les SCI

**Autres frais annuels**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Frais forfaitaires   | Non applicable |
| Frais proportionnels | Non applicable |

**Frais ponctuels par opération (taux maximal)**

|  |   |
|--|---|
| Frais sur versement                              | 3 %   |
| Frais de changement de mode de gestion           | 0 %   |
| Frais d'arbitrage                                |   |
| ▶ Proportionnels ou forfaitaires                 | 0 %   |
| ▶ Nombre d'arbitrages gratuits par an            | Illimité  |
| Frais de transfert sortant vers un autre produit | 1 % (durant les 5 premières années de l'adhésion) |
| Frais sur les versements de rente                | 3 % du montant des arrérages                      |
| Frais de rachat                                  | Non applicable                                    |