

Les frais de l'assurance-vie*

Contrat TRANSATLANTIQUE EXCELLENCE CAPI II

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 en euros | 0,96% ¹ |
| Support unités de compte | 0,96% |
| Support Eurocroissance | NA |
| Gestion pilotée ou standardisée | NA ² |

Frais de gestion des unités de compte³

1/ Gestion libre

| | |
|---|-------|
| Fonds actions ** (moyenne) | 1,92% |
| Dont taux de rétrocessions de commissions *** | 0,87% |
| Fonds obligations (moyenne) | 0,88% |
| Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,49% |
| Fonds immobilier **** (moyenne) | NA |
| Dont taux de rétrocessions de commissions*** | NA |
| Fonds diversifiés (moyenne) | 1,36% |
| Dont taux de rétrocessions de commissions*** | 0,74% |

2/ Mode (s) de gestion pilotée ou standardisée

| | |
|--|----|
| Mode de gestion n°1 (moyenne) | NA |
| Dont taux de rétro cessions de commissions *** | NA |

Autres frais annuels

| | |
|----------------------|----|
| Frais forfaitaires | NA |
| Frais proportionnels | NA |

¹ Un fonds en euros « Euro Private Strategies » est également disponible sous conditions sur ce contrat avec des frais de 3% maximum

² D'autres modes de gestion – avec des unités de compte - sont proposées sur le contrat avec des frais supplémentaires aux frais des supports en unités de compte

³ Les moyennes ont été calculées sur la base des données communiquées par les fournisseurs de données financières. Elles ne tiennent donc pas compte des supports pour lesquels aucune donnée n'ont été communiquées

* : le tableau indique les principaux frais du contrat 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, FCPI, FPS) et les titres vifs.

*** : part des frais reversés au profit du distributeur et du gestionnaire du contrat au cours du dernier exercice clos.

**** : la catégorie « fonds immobilier » inclut les OPCI, les SCPI et les SCI

Frais ponctuels par opération (taux ou montant maximal)

| | |
|---|---------------|
| Frais sur versement | 3% maximum |
| Frais de changement de modes de gestion (% ou en €) | NA |
| Frais d'arbitrage Proportionnels ou forfaitaires | 0,50% maximum |
| Nombre d'arbitrages gratuits par an | 1 |
| Frais de transfert sortant vers un autre produit | NA |
| Frais sur les versements de rente | 2,75% maximum |
| Frais de rachat | NA |

NA : non applicable

