

Frais PERin - PERTinence Retraite

Montant minimal de versement initial

1 000,00 €

Frais annuels		
Frais de gestion du plan		
Frais des supports		
Support fonds euros	1,00%	frais maximal
Support unités de compte	1,00%	frais maximal
Gestion pilotée par horizon (1)	0,00%	% supplémentaire
Gestion mandat d'arbitrage (2)	0,50%	% supplémentaire
Gestion profilée (3)	N/A	% supplémentaire
Frais de gestion des unités de compte		
1/ Gestion libre		
Fonds actions (4)	2,43%	(moyenne) %
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions (5)</i>	0,77%	
Fonds obligations	1,57%	(moyenne) %
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions</i>	0,52%	
Fonds immobilier (6)	2,67%	(moyenne) %
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions</i>	0,00%	
Fonds diversifiés	2,35%	(moyenne) %
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions</i>	0,76%	
Fonds de capital investissements (7)	1,00%	(moyenne) %
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions</i>	1,00%	
Produits structurés (8)	0,00%	(moyenne) %
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions</i>	0,00%	
2/ Gestion pilotée par horizon (allocation 20 ans avant le départ en retraite)		
Profil prudent	2.12%	(moyenne) %
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions</i>	0.63%	
Profil équilibré	2.10%	(moyenne) %
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions</i>	0.66%	
Profil dynamique	2.67%	(moyenne) %
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions</i>	0.83%	
Autres frais annuels		
frais forfaitaires	N/A	
frais proportionnels	N/A	
Frais ponctuels par opération (taux ou montant maximal)		
Frais sur versement	4,50%	
Frais de changement de modes de gestion	N/A	
Frais d'arbitrage		
proportionnels ou forfaitaires	0,00%	
nombre d'arbitrages gratuits par an	N/A	
Frais de transfert sortant vers un autre produit	1,00%	
Frais sur encours de rentes	1,00%	
Frais de rachat	N/A	

Le tableau indique les principaux frais du contrat constatés au dernier exercice clos. Il peut cependant subsister des frais ne figurant pas dans ce tableau

- (1) La répartition de l'investissement évolue en fonction du temps, de l'âge et du profil de risque de l'investisseur
- (2) L'investisseur donne mandat à Suravenir pour sélectionner à sa place, selon le profil de gestion choisi, les supports d'investissement du contrat et leur répartition
- (3) Gestion automatisée de la répartition des supports d'investissement du contrat, selon l'orientation de gestion choisie par l'investisseur.
- (4) Inclut les ETF et mais exclut les fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, FPS) et titres vifs
- (5) Part des frais reversés au profit du distributeur et du gestionnaire du plan au cours du dernier exercice clos
- (6) Inclut les OPCV, les SCPI et les SCI
- (7) Titres ou parts non négociés sur un marché réglementé ou non négociables. Inclut les actions non cotées, FCPR et FPCI
- (8) Titres de créance et fonds à formule présentant un risque de perte partielle ou totale en capital en cours de vie et à l'échéance du produit. Inclut les fonds à formule et obligations structurées