

## FRAIS ASSURANCE-VIE\* - TREVOLIA PLACEMENT

Dernière mise à jour : Août 2024

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	0,30% (uniquement sur la part en Unités de Compte)

#### FRAIS DE GESTION DES UNITES DE COMPTE

##### 1/ Gestion libre

Fonds actions** (moyenne)	2,30%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,75%
Fonds obligations (moyenne)	1,41%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,42%
Fonds immobiliers**** (moyenne)	2,02%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,90%
Fonds diversifiés (moyenne)	2,22%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,50%

##### 2/ Mode(s) de gestion pilotée ou standardisée

Option MODEREE	2,12%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,65%
Option DIVERSIFIEE ISR	2,04%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,66%
Option OFFENSIVE	2,12%	
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>		0,65%

#### 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.

PREPAR-VIE, filiale de BRED Banque populaire, entreprise régie par le Code des assurances - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 182 183 792 euros - Siège social : Immeuble Le Village 1 - Quartier Valmy - 33, Place Ronde - CS 90241 - 92981 Paris La Défense cedex  
Téléphone : 01 41 25 41 25 - 323 087 379 RCS Nanterre (LEI : 969500WDOCIF97N6D206).

