



AG2R LA MONDIALE

Les frais du PER assurantiel*

EXCELLIE RETRAITE

Montant minimal de versement initial : 1 500 €

Frais d'adhésion à l'association ayant souscrit le contrat : 12 €

Frais annuels

Frais de gestion du plan

Frais des supports

Support fonds euros (max) : 1,00%

Support unités de compte (max) : 1,00%

Support Eurocroissance (max) : NA

Gestion pilotée par horizon (max) : NA

1/ Gestion libre

Fonds actions** (moyenne) : 2,46%

*Dont taux de rétrocession de commissions*** :* 0,87%

Fonds obligations (moyenne) : 1,30%

*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :* 0,53%

Fonds immobilier**** (moyenne) : 1,75%

*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :* 0,66%

Fonds diversifiés (moyenne) : 2,26%

*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :* 0,78%

Fonds de capital investissement (moyenne) : NA

*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :* NA

2/ Gestion pilotée par horizon (allocation 20 ans avant le départ à la retraite)

Gestion Horizon Retraite - Horizon Dynamique (moyenne) : 0,88%

*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :* NA

Gestion Horizon Retraite - Horizon Equilibre (moyenne) : 1,30%

*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :* NA

Gestion Horizon Retraite - Horizon Modere (moyenne) : 0,87%

*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :* NA

Gestion Horizon Retraite - Horizon Prudent (moyenne) : 0,64%

*Dont taux de rétrocessions de commissions*** :* NA

Autres frais annuels

Frais forfaitaires : NA

Frais proportionnels : NA

Frais ponctuels par opération (taux ou montant maximal)

Frais sur versement : 4,50%

Frais de changement de modes de gestion : NA

Frais d'arbitrage

proportionnels : 0,60%

nombre d'arbitrages gratuits par an : 0

Frais de transfert sortant vers un autre produit : 1,00%

Frais sur les versements de rente : NA

Frais de rachat : NA

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 immobilier » inclut les OPCV, les SCPI et les SC.