Coralis Capitalisation

Transparence de frais

Objectif : ce document vous est fourni conformément à l'Accord de Place renforçant la transparence de frais du Plan d'épargne retraite et de l'assurance vie du 3 février 2022. Vous trouverez également les performances et les frais des différents supports en unités de compte du contrat.

Produit : ce produit est émis par AXA France Vie, que vous pouvez contacter en vous connectant sur :
- axathema.fr > rubrique Nous contacter ;
- ou en appelant le 01 73 60 11 22.

Document mis à jour le 1er juin 2024.

Les frais du contrat Coralis Capitalisation

Montant minimal de versement initial :	25 000 €
Frais d'adhésion à l'association ayant souscrit le contrat :	0,00 €

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.

Frais annuels	
Frais de gestion de contrat (1)	
Frais des supports	
Support en euro	1,00 %
Support en unités de compte	1,00 %
si Fonds Commun de Placement à Risque (FCPR)	1,40 %
si Exchange -Traded Funds (ETF) ou Titres Vifs (TV)	1,40 %
si Société civile (SC) AXA Immo diversifié	1,40 %
Fonds croissance	1,00 %
Gestion sous mandat collective	1,00 % supplémentaires
à l'exception de la Gestion sous mandat collective proposant exclusivement des supports de type ETF	1,50 % supplémentaires
Frais de gestion des unités de compte	
1/ Gestion libre	
Fonds actions (2) (moyenne)	1,93 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,94 %
Fonds obligations (moyenne)	1,14 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,49 %
Fonds immobiliers (4) (moyenne)	1,63 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,63 %
Fonds diversifiés (moyenne)	2,10 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,83 %
Fonds monétaires (moyenne)	0,17 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,09 %
Fonds divers (5) (moyenne)	1,50 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,66 %

(1) Il s'agit des frais maximums.
(2) La catégorie « Fonds actions » inclut les ETF mais exclut les fonds de capital-investissement (FCPR, FPCI, FPS) et les titres vifs.
(3) Part des frais reversés au profit du distributeur et du gestionnaire du plan au cours du dernier exercice clos.
(4) La catégorie « Fonds immobilier » inclut les Organismes de Placement Collectif Immobilier (OPCI), les Société Civiles de Placement Immobilier (SCPI) et les Sociétés Civiles Immobilières (SCI).
(5) La catégorie « Fonds divers » inclut les fonds de matières premières physiques et autres.

Frais annuels (suite)	
Frais de gestion des unités de compte (suite)	
1/ Gestion libre (suite)	
Fonds titres vifs (moyenne)	0,00 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,00 %
Fonds de capital - investissement (6) (moyenne)	2,25 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,56 %
2/ Gestion sous mandat collective	
Architas Sélection Patrimoine (moyenne)	0,88 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	1,86 %
DNCA Réactif 40-60 (moyenne)	0,87 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	1,90 %
Tendances Premium (moyenne)	0,85 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	2,12 %
Echiquier Diversifié Global (moyenne)	0,92 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	1,91 %
FDA Patrimonial (moyenne)	0,87 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	2,11 %
FDA Réactif (moyenne)	0,98 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	2,11 %
FDA Convictions d'avenir (moyenne)	0,98 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	1,58 %
Mandarine Elixir Europe (moyenne)	0,72 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	1,91 %
Sanso Conviction (moyenne)	1,91 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,92 %
Sanso Guggenheim (moyenne)	1,78 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,72 %
Sanso Sélection (moyenne)	2,00 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,85 %
Sycomore Investissement Durable (moyenne)	1,64 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,76 %
Amundi ETF Responsable (moyenne)	0,23 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,00 %
AXA Sélection ETF Responsable (moyenne)	0,21 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,00 %
AXA Sélection Grandes Tendances (moyenne)	1,74 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,84 %
Four Points Défensif Prado (moyenne)	1,86 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,64 %
Four Points Offensif Métropolitain (moyenne)	2,11 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,96 %
Four Points Flexible Orsay (moyenne)	1,79 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,68 %
Wise Sérénité (moyenne)	1,84 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,79 %
Wise Modéré (moyenne)	1,96 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,85 %
Wise Equilibré (moyenne)	1,96 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,87 %
Wise Dynamique (moyenne)	2,05 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,86 %

(3) Part des frais reversés au profit du distributeur et du gestionnaire du plan au cours du dernier exercice clos.
(6) La catégorie « Fonds de capital – investissement » inclut les fonds FCPR, FPCI, FPS.

Frais annuels (suite)	
Frais de gestion des unités de compte (suite)	
2/ Gestion sous mandat collective (suite)	
Invest Conservateur (moyenne)	1,43 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,67 %
Invest Modéré (moyenne)	1,64 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,62 %
Invest Equilibre (moyenne)	1,81 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,71 %
Invest Dynamique (moyenne)	2,05 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,86 %
SELECTION LIVE 2 (moyenne)	1,46 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,66 %
SELECTION LIVE 5 (moyenne)	1,38 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,63 %
SELECTION LIVE 8 (moyenne)	1,34 %
dont taux de rétrocessions de commissions (3)	0,64 %
Autres frais annuels (1)	
Frais forfaitaires	0,00 %
Frais proportionnels	10,00 % (5)
Frais ponctuels par opération (taux ou montant maximal)	
Frais sur versement	5,00 %
si versement sur l'Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) OPCIMMO	3,00 % supplémentaires
si versement sur l'Organisme de Placement Collectif Immobilier (OPCI) Swiss Life AM	3,50 % supplémentaires
Frais de changement de mode de gestion (8)	1,50 %
Frais d'arbitrage	
Proportionnels ou forfaitaires (9)	1,50 %
Nombre d'arbitrages gratuits par an	0
Frais de transfert sortant vers un autre produit	0,00 %
Frais de remise en titre	0,30 %
Frais sur le versement de rente	1,00 %
Frais de rachat	0,00 % (10)

(1) Il s'agit des frais maximums.
(3) Part des frais reversés au profit du distributeur et du gestionnaire du plan au cours du dernier exercice clos.
(7) Il s'agit des frais de performance financière sur le fonds Croissance. Ces frais sont fixés conformément au II de l'article A. 132-11 du Code des assurances.
(8) Pour un montant minimum de 68 €.
(9) Frais de réorientation d'épargne en Gestion libre, avec un minimum de 68 €.
(10) Des pénalités de rachat peuvent s'appliquer si le client est une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés.