

Code ISIN	Libellé	Société de gestion	Indicateur de risque de l'actif (SRI) : 1 (faible) à 7 (élevé)	Performance brute de l'actif N-1 (A)	Frais de gestion de l'actif (B) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance nette de l'actif (A-B)	Frais de gestion du contrat (C)	Frais totaux (B+C) dont frais rétrocédés (taux de rétrocessions de commissions)	Performance finale (A-B-C)	SFDR
Fonds Actions										
FR0013421567	VyV Multi Action Euro	OFI Invest	4	17,37 %	2,07 % (dont 0,00 %)	15,30 %	0,60 %	2,67 % (dont 0,00 %)	14,70 %	8
FR0013422771	VyV Action France	OFI Invest	4	14,79 %	1,10 % (dont 0,00 %)	13,69 %	0,60 %	1,70 % (dont 0,00 %)	13,09 %	8
FR0014008UQ1	VyV Action Mieux Vivre	OFI Invest	5	-	1,10 % (dont 0,00 %)	-	0,60 %	1,70 % (dont 0,00 %)	-	8
FR0013422805	VyV Multi Action Monde	OFI Invest	4	17,64 %	1,66 % (dont 0,00 %)	15,98 %	0,60 %	2,26 % (dont 0,00 %)	15,38 %	8
Fonds Mixtes										
FR0013421955	VyV Allocation Flexible	OFI Invest	3	11,41 %	5,00 % (dont 0,00 %)	10,36 %	0,60 %	1,65 % (dont 0,00 %)	9,76 %	8
Fonds Immobiliers										
FR0013466117	SCI Convictions Immobilières	Sofidy	2	1,83 %	2,24 % (dont 0,70 %)	-0,41 %	0,60 %	2,84 % (dont 0,70 %)	-1,01 %	8
Fonds Monétaires										
FR0013421716	VyV Marché Monétaire	OFI Invest	1	3,66 %	0,10 % (dont 0,00 %)	3,56 %	0,60 %	0,70 % (dont 0,00 %)	2,96 %	6
Fonds Obligataires										
FR0013421708	VyV Convertible Euro	OFI Invest	3	7,16 %	1,03 % (dont 0,00 %)	6,13 %	0,60 %	1,63 % (dont 0,00 %)	5,53 %	8
FR0013421963	VyV Obligation Court Terme	OFI Invest	2	4,86 %	0,21 % (dont 0,00 %)	4,65 %	0,60 %	0,81 % (dont 0,00 %)	4,05 %	8
FR0013422821	VyV Obligation Euro	OFI Invest	2	7,18 %	0,40 % (dont 0,00 %)	6,78 %	0,60 %	1,00 % (dont 0,00 %)	6,18 %	9

Les frais mentionnés au (B), frais de gestion de l'actif, correspondent aux frais courants mentionnés au 2. b) de l'article 10 du règlement européen (UE) n° 583/2010 de la Commission européenne du 1^{er} juillet 2010.

Un chiffre unique, fondé sur les chiffres de l'exercice précédent, est indiqué pour les frais prélevés sur l'OPCVM au cours d'un exercice; appelés « frais courants », ceux-ci représentent tous les frais annuels et autres paiements prélevés sur les actifs de l'OPCVM au cours de la période définie ;

Les frais mentionnés au (C), frais de gestion du plan, correspondent aux frais récurrents du plan d'épargne retraite, ce sont les frais prélevés pour la gestion du contrat par l'UMR.

La performance finale du plan servira de base pour le calcul de la valeur du contrat.

En cas de rétrocession, les gestionnaires des actifs reverseraient à l'UMR une partie des frais. Le distributeur du contrat pourra percevoir une partie de ces rétrocessions.