

TARIFICATION INTER INVEST

(Applicable à la date de la signature de la Convention. La version actualisée de la Tarification Inter Invest est disponible à tout moment sur le site Internet d'Inter Invest)

Montant minimal de versement initial 1 000 €

Frais annuels
Frais de gestion du plan

Droits de garde	5€ / Mois
Droits de garde Gestion libre - ELECTRON	
	Titres vifs et liquidités : 1,00%
	OPCVM Monétaires et obligataires et parts clean share : 0,80%
	OPCVM Actions et diversifiés : 0,60%
	ETF : 0,80%
	Fonds Immobiliers : 0,60%
Droits de garde Gestion HORIZON ET PARTITION	0,60%
Gestion pilotée par HORIZON	0,30%
Gestion pilotée PARTITION CONVICTION et DURABLE	1,00%
Gestion conseillée PARTITION IMMOBILIER	0,30%

Frais de gestion des fonds
1/ Gestion libre
Fonds actions (moyennes)**

Frais courants annuels	1,02%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,22%
Frais d'entrée dans le fonds (ponctuel)	0,00%

Fonds obligations (moyennes)

Frais courants annuels	0,72%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,15%
Frais d'entrée dans le fonds (ponctuel)	0,00%

Fonds monétaires (moyennes)

Frais courants annuels	0,09%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,00%
Frais d'entrée dans le fonds (ponctuel)	0,00%

Fonds immobilier** (moyennes)**

Frais courants annuels	1,76%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,79%
Frais d'entrée dans le fonds (ponctuel)	3,00%

Fonds diversifiés (moyennes)

Frais courants annuels	1,20%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,53%
Frais d'entrée dans le fonds (ponctuel)	0,00%

Moyenne des frais de courtage sur internet (opération ponctuelle)

	0,00%
--	-------

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

Profil prudent (moyenne)	0,15%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,00%
Profil équilibré (moyenne)	0,18%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,00%
Profil dynamique (moyenne)	0,20%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,00%
Moyenne des frais d'entrée dans les fonds pour la gestion pilotée par horizon	0,00%

2/ Gestion pilotée par Partition

Module ETF Equilibré (moyenne)	0,18%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,00%
Module Durable (moyenne)	0,81%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,00%
Module Conviction (moyenne)	0,95%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,00%
Moyenne des frais d'entrée dans les fonds pour la gestion pilotée par horizon	0,00%

3/ Gestion conseillée par Partition

Module Immobilier (moyenne)	1,77%
<i>Dont taux de rétrocessions de commissions***</i>	0,80%

Autres frais annuels

frais forfaitaires	0,00%
frais proportionnels : solde débiteur	- intérêt taux légal + (2 %).

Frais ponctuels par opération (taux ou montant maximal)

Frais sur versement	0% à 5%
Frais de changement de modes de gestion	0,00%
Frais d'achat/vente	
proportionnels ou forfaitaires	0,20% par transaction (4€ min/support)
nombre d'achats/ventes gratuits par an en gestion libre	1
Frais de transfert sortant vers un autre produit	1% avant le 5 ^{ème} anniversaire
Frais sur les versements de rente	0%
Frais de rachat	0%

NA : non applicable

*= Le tableau indique les principaux frais du plan constaté au dernier exercice clos. Il peut cependant subsister des frais ne figurant pas dans ce tableau (notamment les frais de High Water Mark).

** = la catégorie « fonds actions » inclut les ETF et 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 SCI