



ANNEXE 1 : 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

Droits de garde	
Droits de garde du Plan	5€ / mois
Droits de garde Gestion libre - ELECTRON	
SBF120, Titres vifs, Certificats BNP Capital et liquidités (techniques)	1,00 %
OPC (ETF, OPCVM, OPCi, SCPI, ...)	0,80 %
Droits de garde Gestion Pilotée	
Produit HORIZON et HORIZON Garanti	0,60 %
Produit PARTITION	0,60 %
Frais de gestion du plan	
Gestion pilotée par HORIZON et PARTITION ETF	0,30%
Gestion pilotée PARTITION CONVICTION et DURABLE et HORIZON Garanti	1,00%
Frais de gestion des fonds	
1/ Gestion libre	
Fonds actions** (moyennes)	
Frais courants annuels	1,02%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,22%
Frais d'entrée dans le fonds (ponctuel)	0,00%
Fonds obligations (moyennes)	
Frais courants annuels	0,72%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,15%
Frais d'entrée dans le fonds (ponctuel)	0,00%
Fonds monétaires (moyennes)	
Frais courants annuels	0,09%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,00%
Frais d'entrée dans le fonds (ponctuel)	0,00%
Fonds immobilier**** (moyennes)	
Frais courants annuels	1,76%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,79%
Frais d'entrée dans le fonds (ponctuel)	3,00%
Fonds diversifiés (moyennes)	
Frais courants annuels	1,20%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	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%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,00%
Profil équilibré (moyenne)	0,18%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,00%
Profil dynamique (moyenne)	0,20%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,00%
Moyenne des frais d'entrée dans les fonds pour la gestion pilotée par horizon	0,00%
3/ Gestion pilotée par Horizon Garanti (allocation 20 ans avant le départ à la retraite)	
Profil prudent (moyenne)	0,23%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,00%
Profil équilibré (moyenne)	0,39%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,00%
Profil dynamique (moyenne)	0,48%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,00%
Moyenne des frais d'entrée dans les fonds pour la gestion pilotée par horizon	0,00%
4/ Gestion pilotée par Partition	
Module ETF Equilibré (moyenne)	0,18%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,00%
Module Durable (moyenne)	0,81%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,00%
Module Conviction (moyenne)	0,95%
Dont taux de rétrocessions de commissions***	0,00%
Moyenne des frais d'entrée dans les fonds pour la gestion pilotée par horizon	0,00%
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.

** = 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 OPCi, les SCPI et les SCI



Gestion	Produit	Sous-jacent	Frais de Tenue de Compte Conservation		Frais de gestion du contrat		Frais de Réception Transmission des Ordres RTO
			Fixe	Annuel	Fixe	Variable	
Libre	Electron	SBF120, Titres vifs, Certificats BNP Capital et Liquidités		1,00 %			1 achat/1 vente gratuit par an puis 0,20% par transaction (minimum 4€/support) + Taxe sur les Transactions Financières (TTF) sur les actions
		OPC (ETF, OPCVM, OPCL, SCPI, ...)		0,80 %			
Pilotée	Horizon	ETF Prudent, Equilibré, Dynamique	5€/mois	0,60 %	0,30%	10% HWM*	-
	Horizon garanti	ETF Prudent, Equilibré, Dynamique					
Pilotée	Partition	Durable ETF+ Fonds Parts 100% Clean Share		0,60 %	1,00%	10% HWM*	-
		Conviction 100% Fonds Parts 100% Clean Share					
		ETF Equilibré			0,30%		

*HWM = High Watermark