

Fonds Commun de Placement multi-entreprises éligible aux dispositifs d'épargne salariale.

Créé en 2011, il ne dispose pas encore d'historique de performances.

Le Fonds EXPANSION FLEXIBLE ET SOLIDAIRE est destiné aux épargnants souhaitant privilégier une gestion socialement responsable et solidaire, et profiter des opportunités de marché de façon dynamique tout en acceptant une prise de risque.

Politique d'investissement

Ce Fonds suit une politique de gestion socialement responsable qui prend en compte dans la sélection de ses investissements, des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises.

Ce Fonds est également un Fonds solidaire, c'est-à-dire investi entre 5% et 10% en titres d'entreprises solidaires par le biais de la SIFA (Société d'Investissement France ACTIVE).

Le Fonds EXPANSION FLEXIBLE ET SOLIDAIRE est un **Fonds diversifié** qui a vocation à être investi sur les marchés Actions, Obligations et Monétaire, selon l'allocation de base suivante :

- un tiers en Monétaire (référence EONIA capitalisé)
- un tiers en Obligations (référence Euro MTS 5-7 ans)
- un tiers en Actions (référence DJ Eurostoxx 50).

Cet investissement est assuré au moyen de 3 OPCVM purs Actions, Obligations et Monétaire.

Profil de gestion

Cette allocation est totalement souple grâce au **mode de gestion flexible**.

Ce mode de gestion donne au gérant financier la liberté de réguler l'exposition du Fonds sur les 3 classes d'actifs en fonction de la mesure régulière du niveau de risque des marchés et des analyses de la conjoncture économique et financière. L'exposition aux marchés Actions peut ainsi être portée jusqu'à 90% de l'actif du fonds pour profiter des tendances haussières, et être ramenée jusqu'à 10% pour amortir les baisses.

Cette grande latitude de gestion donnée au gérant est assise sur un double processus de gestion opportuniste et de contrôle du risque global.

L'objectif du fonds est ainsi de profiter au mieux des mouvements de hausse en limitant les effets des baisses.

VUE D'ENSEMBLE

■ Date de création : 2011

■ Horizon de placement recommandé : > 5 ans

■ Echelle de risque :



1 2 3 4 5 6 7

■ **Forme juridique** : FCPE

■ **Catégorie AMF** Diversifié

■ **N°AMF** : FCE20110015

■ **Devise** : Euro

■ **Indice de référence** :
- EONIA capitalisé (Monétaire)
- Euro MTS 5-7 ans (Obligations)
- DJ Eurostoxx 50 (Actions)

■ **Fréquence de valorisation** :
quotidienne

■ **Valorisateur** : Interfi

■ **Société de gestion**

Inter Expansion
Siège Social
139/147 rue Paul Vaillant Couturier
92240 Malakoff - 01 46 84 36 36
www.interexpansion.fr

Ce document ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation en vue de la fourniture de services de conseils en investissement ou de la vente d'instruments financiers.