

Nouvelle offre innovante d'épargne au sein d'un PEA bancaire

La Cabinet Maubourg Patrimoine, en partenariat avec .CD Partenaires et Lyxor, propose un nouveau mandat de gestion innovant au sein d'une enveloppe PEA, composé exclusivement d'ETF (Exchange Traded Funds).

Ce mandat est uniquement disponible sur la plateforme patrimoniale CD Partenaires. Lyxor conseille la gestion de l'allocation pour le compte de la Française AM, qui effectue la gestion du mandat. Les ETF sous-jacents sont gérés par Lyxor.

Unique sur le marché, Lyxor ETF PEA est le premier mandat disponible dans un PEA bancaire à proposer une allocation d'actifs internationale dynamique, 100% à base d'ETF.

L'objectif de gestion est la recherche d'une appréciation du capital sur le long terme via une exposition diversifiée sur les marchés actions mondiaux, tout en veillant à la diversification des sources de performance et de risque. La gestion s'appuie sur les allocations proposées par la mise en œuvre de l'outil « Lyxor ETF PEA » développé par les équipes de LYXOR Asset Management.

Combinant les avantages de la gestion active et ceux de la gestion passive, cette offre se veut une solution clés en main pour les épargnants recherchant à la fois une exposition au marché actions internationales, des frais de gestion réduits (grâce à l'utilisation des ETF) et une fiscalité attrayante dans le cadre d'une enveloppe PEA.

L'allocation d'actifs définie par Lyxor est revue chaque mois par une équipe de gestion.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter nos conseillers par téléphone 01.42.95.80.00 ou à l'adresse suivante info@maubourg-patrimoine.fr