



YOMONI lance le premier fonds de fonds éligible au PEA investi à 100% en ETF et ayant une exposition internationale

- Yomoni, le leader de la gestion d'épargne en ligne, lance YOMONI Monde PEA
- La première offre française qui permet aux épargnants d'avoir dans leur PEA une multigestion en ETF exposés aux actions internationales et sélectionnés de manière indépendante.

Communiqué de presse

Paris, le 17 novembre 2021

Fort de son processus de sélection éprouvé d'ETF et de son expertise en allocation d'actifs, Yomoni lance, au sein de sa SICAV YOMONI FUNDS, un fonds de fonds de droit français YOMONI MONDE PEA dont l'objectif est de mettre à disposition des épargnants français pour leur PEA une offre unique d'une gestion indicielle optimale et diversifiée exposée à 100% en actions internationales.

L'équipe de gestion sélectionne de manière totalement indépendante des ETF éligibles au PEA et exposés aux actions internationales issus d'une quinzaine de fournisseurs d'instruments indiciels. Puis elle met à profit sa forte expertise en allocation d'actifs pour construire une allocation en actions internationales selon un processus de gestion qui se base sur deux piliers :

- Une allocation d'actifs stratégique de long terme avec une forte diversification géographique et sectorielle ;
- Un ajustement tactique discrétionnaire pour la gestion des risques à court terme identifiés selon une analyse profonde des indicateurs macroéconomiques.

YOMONI MONDE PEA offre aux épargnants la possibilité d'accroître la diversification de leur PEA, avec notamment des expositions aux actions américaines et émergentes.

L'objectif de gestion du fonds YOMONI MONDE PEA est de générer, sur un horizon d'investissement de 7 ans, une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indicateur composite de référence (50% de l'indice MSCI All Countries World Index calculé en dollars et converti en euros + 50% de l'indice MSCI All Countries World Index couvert des fluctuations des devises des pays développés contre l'euro).

“ Dans la continuité de notre volonté d’innover et d’accompagner les épargnants, nous sommes ravis de présenter cette première offre française, YOMONI MONDE PEA, donnant accès à une exposition 100% ETF en actions internationales via son PEA ”

souligne Sébastien d’Ornano, président exécutif de Yomoni

Rappel des performances d’un mandat PEA géré par Yomoni au 30/09/2021 :

	2021	1 an	3 ans	5 ans
Performance annualisée (*) du PEA géré par Yomoni	17,7%	29,4%	9,3%	9,1%
Performance moyenne annualisée (**) des fonds éligibles au PEA	14,5%	28,7%	6,3%	7,5%
Pourcentage de fonds battus par le PEA géré par Yomoni (**)	70%	52%	70%	64%

(*) nette de frais de gestion (**) ensemble des fonds éligibles au PEA répertoriés dans Morningstar
 Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principales caractéristiques :

	YOMONI MONDE PEA
Code ISIN	FR0014002RL1
Durée de placement recommandée	7 ans
Indicateur SRRI	6
Éligibilité PEA	OUI
Frais ponctuels (entrée/sortie)	Néant
Frais de gestion annuels	1,30% TTC
Commissions de performance	Néant
Encours (au 26/10/2021)	64 791 770 €

Yomoni Monde PEA est principalement exposé au risque de perte en capital, au risque actions, au risque de change et au risque de gestion discrétionnaire. Pour plus d’information sur les caractéristiques du fonds et les risques auxquels il est exposé, nous vous invitons à vous reporter au prospectus et au DICI du fonds qui sont disponibles sur le site <https://assetmanagement.yomoni.fr/>

A propos de YOMONI

YOMONI est la première société de gestion (*) à proposer à tous les particuliers une offre sur mesure en gestion pilotée, aux frais de gestion abordables et 100 % en ligne. Un outil de recommandation simple et innovant permet à chaque client de trouver le profil d’investissement adapté à son projet,

sa capacité d'épargne et à sa tolérance au risque. À chaque profil d'investissement correspond un mandat de gestion et une enveloppe fiscale : assurance-vie, compte-titres, PEA ou PER. Au 31 août 2021, YOMONI totalise 34 000 mandats signés et 511 millions d'euros d'encours sous gestion.

www.yomoni.fr

(*) La société a été agréée Société de Gestion de Portefeuille par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 18 août 2015

Contacts presse

Steele & Holt

Daphné Claude - daphne@steelandholt.com - 06 66 58 81 92

Clément Mali - clement@steeleandholt.com - 06 30 75 44 07

Margaux Vieillard-Baron - margaux@steeleandholt.com - 06 74 04 51 61