

Paris, le 10 juin 2020

## Lyxor ETF conforte son leadership sur le segment Green Bonds avec plus de 300 millions d'euros d'encours

Lyxor annonce que le **Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc dépasse les 300 millions d'euros d'encours**<sup>1</sup>, ce qui en fait **le plus important ETF mondial sur des obligations vertes en termes d'actifs sous gestion**. Cela illustre à la fois la résilience du segment de marché des ETF ESG et son potentiel dans le contexte de forte volatilité créé par la crise du Covid-19.

Premier ETF lancé sur les Green Bonds en février 2017 et répliquant l'indice de référence Solactive Green Bond EUR USD IG, cet ETF est investi dans des obligations vertes de qualité Investment Grade libellées en euros et dollars américains. Ces obligations sont émises par des émetteurs supranationaux, gouvernements, collectivités publiques, entreprises, banques et banques de développement pour financer des projets ou actifs présentant un bénéfice pour l'environnement dans des domaines variés comme les énergies propres, l'efficacité énergétique des constructions, les transports ou l'eau. Les obligations vertes éligibles à l'indice sont approuvées de façon indépendante par la Climate Bonds Initiative. Elles doivent financer des activités définies par la Climate Bond Taxonomy, et respecter les critères des Climate Bonds Standards.

L'ETF a obtenu le label Greenfin, créé fin 2015 par le ministère français de la Transition Ecologique et Solidaire pour garantir la qualité verte des fonds d'investissements. Cet ETF est emblématique de l'engagement de Lyxor en faveur de la transition énergétique, encore renforcé à travers le lancement récent du premier écosystème d'ETF Climat conçus pour répondre aux nouvelles normes de la Commission Européenne et répondant aux ambitions de l'Accord de Paris en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Au total, Lyxor gère aujourd'hui une gamme d'ETF ESG de plus de 2 milliards d'euros d'encours<sup>2</sup>.

Le contexte actuel marqué par le Covid-19 et une forte volatilité des marchés a conforté les investisseurs dans leur conversion à l'investissement durable. Ainsi, les ETF ESG ont levé en Europe 1 milliard d'euros au plus fort de la crise des marchés en mars, et plus de 10 milliards d'euros à fin mai<sup>3</sup>. Ces investissements, qui ne répondent pas à des schémas d'allocation tactique à court terme, tendent à être logés dans les poches stables des portefeuilles et reflètent un changement structurel à l'œuvre parmi toutes les typologies d'investisseurs.

<sup>1</sup> Source : Lyxor International Asset Management, Bloomberg, au 29/05/2020.

<sup>2</sup> 2,08 milliards d'euros, au 22/05/2020. Source : Lyxor International Asset Management, Bloomberg.

<sup>3</sup> Source : Lyxor ETF Research.

RELATIONS PRESSE  
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Nathalie BOSCHAT – Responsable Communication Lyxor  
Tél. : +33 1 42 13 84 84  
E-mail : [communication@lyxor.com](mailto:communication@lyxor.com)

LYXOR INTERNATIONAL ASSET  
MANAGEMENT  
*Société par actions simplifiée* au capital  
de 72.059.696 euros.

Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous  
le numéro 419 223 375  
N° APE : 652E

Siège social : Tours Société Générale 17,  
cours Valmy 92800 Puteaux

Les émissions d'obligations vertes suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs souhaitant accélérer la transition écologique de leur portefeuille. Selon la Climate Bonds Initiative, les émissions d'obligations vertes pourraient atteindre 350 milliards de dollars d'ici fin 2020, en nette hausse par rapport aux 257,5 milliards de dollars de 2019<sup>4</sup>.

**François Millet, Responsable ESG, Stratégie et Innovation de Lyxor ETF**, commente : « Chez Lyxor, nous avons fait le choix il y a plus de dix ans de placer l'investissement socialement responsable au cœur de notre stratégie d'investissement. Nous sommes persuadés que les ETF peuvent aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs dans le domaine environnemental. Les ETF se veulent par nature transparents, simples et basés sur les données, autant de caractéristiques cohérentes avec les priorités ESG. Nous sommes fiers qu'un produit aussi innovant que notre ETF Green Bond ait atteint en trois ans 300 millions d'euros sous gestion ».

Le Lyxor Green Bond UCITS ETF est coté sur les principales places boursières européennes<sup>5</sup> et affiche des frais sur encours de 0,25%.

UCITS ETF	Nom de l'indice	Type de réplification	Tickers Bloomberg	Code ISIN	Total des frais sur encours (TFE)*
Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF – Acc	Solactive Green Bond EUR USD IG Index	Directe (Physique)	CLIM FP	LU1563454310	0,25%

**Contact media :**

**Lyxor International Asset Management**

Stefano Bassi

Tél. : +33 1 58 98 69 72

Portable : +33 6 14 51 92 56

E-mail : [stefano.bassi@sgcib.com](mailto:stefano.bassi@sgcib.com)

**Notes aux rédacteurs :**

**Lyxor Asset Management Group** (le « groupe Lyxor »), détenu à 100% directement ou indirectement par Société Générale et composé notamment de deux filiales(1) (2), est un spécialiste européen de la gestion d'actifs, expert dans tous les styles d'investissement, actif, passif et alternatif. Des ETF à la multi-gestion, avec 153,4 milliards d'euros\* en gestion et en conseil, le groupe Lyxor crée des solutions d'investissement innovantes pour répondre aux enjeux de long terme de la gestion de l'épargne. Grâce

<sup>4</sup> Source: Climate Bonds Initiative au 30/04/2020 : <https://www.climatebonds.net/>

<sup>5</sup> Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF est coté sur Euronext, London Stock Exchange, Borsa Italiana, Xetra, OMX, BX Swiss.

RELATIONS PRESSE  
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Nathalie BOSCHAT – Responsable Communication Lyxor  
Tél. : +33 1 42 13 84 84  
E-mail : [communication@lyxor.com](mailto:communication@lyxor.com)

LYXOR INTERNATIONAL ASSET  
MANAGEMENT  
*Société par actions simplifiée* au capital  
de 72.059.696 euros.

Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous  
le numéro 419 223 375  
N° APE : 652E

Siège social :Tours Société Générale 17,  
cours Valmy 92800 Puteaux

à ses experts, à sa tradition d'ingénierie et de recherche, le groupe Lyxor combine quête de performance et gestion du risque.

<sup>(1)</sup> Lyxor Asset Management S.A.S. est agréée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro GP98019.

<sup>(2)</sup> Lyxor International Asset Management S.A.S. est agréée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro GP04024.

\* Dont 22,6 milliards d'euros d'encours sous mandat de conseil. Équivalent à 166,8 milliards de dollars d'actifs sous gestion et conseil (dont 24,6 milliards de dollars d'encours sous mandat de conseil) à fin avril 2020.

## Lyxor International Asset Management : Pionniers des ETF depuis 2001

Pionnier européen des ETF depuis 2001, Lyxor figure aujourd'hui au rang des premières sociétés de gestion de cette catégorie par encours<sup>1</sup> et parmi les plus liquides d'Europe<sup>2</sup>.

Notre gamme d'ETF est une des plus complètes du marché, à travers toutes les classes d'actifs et inclut certains des ETF les plus importants par encours et les plus performants du marché européen<sup>2</sup>.

Nous offrons à nos investisseurs plus de 200 façons d'explorer les marchés, qu'ils soient à la recherche d'une exposition cœur de portefeuille ou d'opportunités tactiques, spécifiques à un secteur ou un marché donné. Nos expositions thématiques et axées sur l'investissement ESG permettent aussi aux investisseurs de préparer leurs portefeuilles à un monde qui change. Quelle que soit l'exposition de marché, notre Charte Qualité définit des standards de gestion stricts appliqués à l'ensemble de notre gamme.

<sup>1</sup> Lyxor International Asset Management, au 31/12/2019.

<sup>2</sup> Bloomberg. Données observées sur la période du 31 Décembre 2018 au 31 Décembre 2019.

### Principaux Risques

**RISQUE DE PERTE EN CAPITAL :** Le produit présente un risque de perte en capital. La valeur de remboursement du produit peut être inférieure au montant de l'investissement initial. Dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu'à la totalité de leur investissement.

**RISQUE DE RÉPLICATION :** Il n'y a aucune garantie que l'objectif du fonds soit atteint. Le fonds peut ne pas toujours être en mesure de répliquer parfaitement la performance de son indicateur de référence.

**RISQUE DE LIQUIDITÉ :** La liquidité est fournie par des teneurs de marché enregistrés sur les marchés où les ETF sont cotés, en ce compris Société Générale. La liquidité sur les marchés peut être limitée du fait notamment, d'une suspension du (des) marché(s) des sous-jacents de l'indicateur de référence, d'une erreur des systèmes de l'un des marchés concernés, de Société Générale ou d'autres teneurs de marché, ou d'une situation ou d'un événement exceptionnel(le).

**RISQUE DE CONTREPARTIE :** Avec les ETF synthétiques, les investisseurs sont exposés aux risques découlant de l'utilisation d'un Swap de gré à gré avec la Société Générale. Conformément à la réglementation OPCVM, l'exposition à la Société Générale ne peut pas dépasser 10% des actifs totaux du fonds. Les ETF à réplication physique peuvent être exposés au risque de contrepartie en cas de recours au prêt de titres.

RELATIONS PRESSE  
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Nathalie BOSCHAT – Responsable Communication Lyxor  
Tél. : +33 1 42 13 84 84  
E-mail : [communication@lyxor.com](mailto:communication@lyxor.com)

LYXOR INTERNATIONAL ASSET  
MANAGEMENT  
Société par actions simplifiée au capital  
de 72.059.696 euros.

Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous  
le numéro 419 223 375  
N° APE : 652E

Siège social :Tours Société Générale 17,  
cours Valmy 92800 Puteaux

## RISQUE DE SOUS-JACENT

L'indice sous-jacent d'un ETF Lyxor peut être complexe et volatil. Par exemple, dans le cas des investissements en matières premières, l'indice sous-jacent est calculé par rapport aux contrats futures sur matières premières, ce qui expose l'investisseur à un risque de liquidité lié aux coûts, par exemple de portage et de transport. Les ETF exposés aux Marchés émergents comportent un risque de perte potentielle plus élevé que ceux qui investissent dans les Marchés développés, car ils sont exposés à de nombreux risques imprévisibles inhérents à ces marchés.

Pour plus d'informations sur les risques spécifiques liés à ces ETF nous vous recommandons de vous reporter à la section « Risques Principaux » du prospectus de ces ETF ainsi qu'à la section « Profil de risque et de rendement » du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur disponibles en français sur le site [www.lyxoretf.fr](http://www.lyxoretf.fr).

## Informations importantes

Ce document est destiné exclusivement à des investisseurs agissant pour compte propre et appartenant à la classification « contreparties éligibles » ou « clients professionnels » au sens de la directive 2014/65/EU relative aux marchés d'instruments financiers.

Ce document est de nature commerciale et non réglementaire. Avant tout investissement dans ce produit, les investisseurs sont invités à se rapprocher de leurs conseils financiers, fiscaux, comptables et juridiques. Il appartient à chaque investisseur de s'assurer qu'il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit.

Les UCITS ETFs Lyxor sont des fonds français ou luxembourgeois, agréés respectivement par l'Autorité des marchés financiers ou la Commission de Surveillance du Secteur Financier, et dont les parts ou actions sont autorisées à la commercialisation dans plusieurs pays européens (les Pays de Commercialisation) conformément à l'article 93 de la Directive 2009/65/CE. Lyxor International Asset Management (LIAM) recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI, le cas échéant). Le prospectus en français (pour les UCITS ETFs français) ou en anglais (pour les UCITS ETFs luxembourgeois), ainsi que le DICI dans les langues des Pays de Commercialisation sont disponibles gratuitement sur [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com) ou sur demande auprès de [client-services-etf@lyxor.com](mailto:client-services-etf@lyxor.com).

La composition actualisée du portefeuille d'investissement des UCITS ETFs Lyxor est mentionnée sur le site [www.lyxoretf.com](http://www.lyxoretf.com). En outre la valeur liquidative indicative figure sur les pages Reuters et Bloomberg du produit et peut également être mentionnée sur les sites internet des places de cotation du produit. Les UCITS ETFs font l'objet de contrats d'animation qui visent à assurer la liquidité du produit en bourse, dans des conditions normales de marché et de fonctionnement informatique. Les parts ou actions de l'OPCVM coté («UCITS ETF») acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à l'OPCVM coté. Les investisseurs doivent acheter et vendre les parts/actions sur un marché secondaire avec l'assistance d'un intermédiaire (par exemple un courtier) et peuvent ainsi supporter des frais. En outre, il est possible que les investisseurs paient davantage que la valeur nette d'inventaire actuelle lorsqu'ils achètent des parts /actions et reçoivent moins que la valeur nette d'inventaire actuelle à la revente.

RELATIONS PRESSE  
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Nathalie BOSCHAT – Responsable Communication Lyxor  
Tél. : +33 1 42 13 84 84  
E-mail : [communication@lyxor.com](mailto:communication@lyxor.com)

LYXOR INTERNATIONAL ASSET  
MANAGEMENT  
*Société par actions simplifiée* au capital  
de 72.059.696 euros.

Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous  
le numéro 419 223 375  
N° APE : 652E

Siège social :Tours Société Générale 17,  
cours Valmy 92800 Puteaux

Ces produits comportent un risque de perte en capital. Leur valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Dans le pire des scénarii, les investisseurs peuvent perdre jusqu'à la totalité de leur investissement. Il n'y a aucune garantie que l'objectif du fonds soit atteint. Le fonds peut ne pas toujours être en mesure de répliquer parfaitement la performance de(s) (l') indice(s).

Les indices et marques utilisées dans ce document sont la propriété intellectuelle des sponsors d'indices et leur utilisation est soumise à licence. Les UCITS ETFs Lyxor ne bénéficient pas, de quelque manière que ce soit, du parrainage, du soutien ou de la promotion des sponsors d'indices, qui n'assument aucune responsabilité en lien avec ces produits.

Les indices ne sont ni parrainés, ni approuvés, ni vendus par Société Générale ou LIAM. Ni Société Générale ni LIAM n'assumeront une quelconque responsabilité à ce titre.

Les parts ou actions des UCITS ETFs ne seront pas enregistrées en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le U.S. Securities Act) et ne peuvent être ni offertes, ni cédées, ni transférées, ni transmises, ni attribuées aux États-Unis d'Amérique ou à tout ressortissant américain (US Person) tel que ce terme est défini par la Réglementation S de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières (Regulation S of the US Securities Act). Les parts ou actions des UCITS ETFs ne seront pas offertes à des US Persons. Les parts ou actions des UCITS ETFs seront offertes uniquement en dehors des États-Unis d'Amérique à des personnes n'étant pas des ressortissants américains (non-US Persons).

Aux fins des présentes, une US Person désigne, mais sans s'y limiter, toute personne physique résidant aux États-Unis d'Amérique, toute entité organisée ou constituée en vertu du droit des États-Unis d'Amérique, certaines entités organisées ou constituées en dehors des États-Unis d'Amérique par des ressortissants américains, ou tout compte détenu au profit d'un tel ressortissant américain.

Ce document ne constitue, de la part de Société Générale, LIAM ou l'une de leur filiale, ni une offre, ni la sollicitation d'une offre en vue de l'achat ou de la vente du produit qui y est décrit.

Lyxor International Asset Management (LIAM) est une société de gestion française agréée par l'Autorité des marchés financiers et conforme aux dispositions des Directives OPCVM (2014/91/EU) et AIFM (2011/61/EU). Société Générale est un établissement de crédit (banque) français agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

RELATIONS PRESSE  
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Nathalie BOSCHAT – Responsable Communication Lyxor  
Tél. : +33 1 42 13 84 84  
E-mail : [communication@lyxor.com](mailto:communication@lyxor.com)

LYXOR INTERNATIONAL ASSET  
MANAGEMENT  
*Société par actions simplifiée* au capital  
de 72.059.696 euros.

Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous  
le numéro 419 223 375  
N° APE : 652E

Siège social :Tours Société Générale 17,  
cours Valmy 92800 Puteaux