



## - Communiqué de presse -

Paris, le 21 octobre 2020

### **Lyxor ETF choisi par AMPLI Mutuelle pour le lancement de son Plan d'Épargne Retraite AMPLI-PER Liberté**

Lyxor ETF annonce avoir été sélectionné par AMPLI Mutuelle, spécialisée dans la protection sociale et le patrimoine de professionnels libéraux et indépendants (avec environ 50 000 adhérents), pour proposer des ETF dans l'offre de fonds UC de son Plan d'Épargne Retraite, une première dans le monde mutualiste.

Via cet accord exclusif, c'est la première fois qu'une mutuelle propose à ses adhérents un accès à des fonds à frais réduits à travers les ETF. Cela témoigne du potentiel d'intérêt croissant de la part des investisseurs particuliers pour ces instruments. Quatre ETF actions de Lyxor, dont un ESG, seront disponibles en gestion libre mais également intégrés dans les différents profils de gestion pilotée du PER : Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF, Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF – Couverte en EUR, Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF, Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF.

**Jérémy Tubiana, Responsable Vente ETF Distribution France chez Lyxor**, commente : « Les ETF se démocratisent de plus en plus dans toutes les solutions d'épargne à destination des investisseurs particuliers et répondent à un besoin croissant des épargnants d'investir dans des produits simples, transparents et peu coûteux comme les ETF. Nous sommes ravis de collaborer avec AMPLI Mutuelle dans le cadre du lancement de ce PER et sommes convaincus qu'à l'avenir les ETF seront intégrés par davantage de distributeurs et mutuelles ».

« Nous sommes ravis de collaborer avec Lyxor, pionnier des solutions à base d'ETF destinées aux investisseurs particuliers en France. L'objectif d'Ampli Mutuelle est de proposer des solutions simples et accessibles à ses adhérents pour préparer au mieux leur retraite. Les ETF sont un véhicule bien adapté à un placement de long terme, avec des frais réduits et un format transparent », déclare **Jérôme de Villèle, Directeur général d'AMPLI Mutuelle**.

#### **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)

#### PRESS RELATIONS

Nathalie BOSCHAT - Lyxor Head of Communications

Tel: +33 1 42 13 84 84

Email: [communication@lyxor.com](mailto:communication@lyxor.com)

#### LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT

*Société par actions simplifiée* with share  
capital of € 72,059,696

Registered in the Nanterre Trade and  
Companies Register (RCS) under no. 419  
223 375  
APE no.: 652E

Registered office: Tours Société Générale  
17, cours Valmy 92800 Puteaux

---

## 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<sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>, 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 149,8 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 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 17,2 milliards d'euros d'encours sous mandat de conseil. Équivalent à 175,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion et conseil (dont 20,1 milliards de dollars d'encours sous mandat de conseil) à fin septembre 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.

## AMPLI Mutuelle, la protection sociale des libéraux et indépendants, facilitée depuis 1968

Créée par des libéraux de santé il y a 50 ans, AMPLI est toujours une vraie mutuelle indépendante, à but non lucratif, gérée par des administrateurs issus du monde libéral.

SANTÉ, PREVOYANCE, RC PRO, EPARGNE, RETRAITE : une large gamme adaptée au cadre fiscal le plus avantageux pour les professionnels libéraux et indépendants, leur famille et leurs salariés.

PRESS RELATIONS  
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Nathalie BOSCHAT - Lyxor Head of Communications  
Tel: +33 1 42 13 84 84  
Email: [communication@lyxor.com](mailto:communication@lyxor.com)

LYXOR INTERNATIONAL ASSET  
MANAGEMENT  
*Société par actions simplifiée* with share  
capital of € 72 059 696

Registered in the Nanterre Trade and  
Companies Register (RCS) under no. 419  
223 375  
APE no.: 652E

Registered office: Tours Société Générale  
17, cours Valmy 92800 Puteaux

## Principaux Risques

**RISQUE DE PERTE EN CAPITAL** : Les ETF présentent 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.

**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.com](http://www.lyxoretf.com).

## 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

PRESS RELATIONS  
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Nathalie BOSCHAT - Lyxor Head of Communications  
Tel: +33 1 42 13 84 84  
Email: [communication@lyxor.com](mailto:communication@lyxor.com)

LYXOR INTERNATIONAL ASSET  
MANAGEMENT  
*Société par actions simplifiée* with share  
capital of € 72 059 696

Registered in the Nanterre Trade and  
Companies Register (RCS) under no. 419  
223 375  
APE no.: 652E

Registered office: Tours Société Générale  
17, cours Valmy 92800 Puteaux

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.

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'(s) 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 Etats-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.

PRESS RELATIONS  
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Nathalie BOSCHAT - Lyxor Head of Communications  
Tel: +33 1 42 13 84 84  
Email: [communication@lyxor.com](mailto:communication@lyxor.com)

LYXOR INTERNATIONAL ASSET  
MANAGEMENT  
*Société par actions simplifiée* with share  
capital of € 72 059 696

Registered in the Nanterre Trade and  
Companies Register (RCS) under no. 419  
223 375  
APE no.: 652E

Registered office: Tours Société Générale  
17, cours Valmy 92800 Puteaux