

Paris, le 3 mai 2021

## Lyxor et Sanso IS lancent une offre innovante de solutions d'investissement à destination des conseillers financiers combinant le meilleur des gestions active et passive

Dans un contexte où la sélection des différents styles de gestion est essentielle afin de construire des portefeuilles d'investissement générant de la performance sur le long terme, Lyxor Asset Management annonce aujourd'hui en partenariat avec Sanso Investment Solutions et L'Allocataire, le lancement d'une offre de gestion innovante permettant aux CGPI et Family Offices d'avoir accès à une sélection des meilleurs gérants actifs ainsi qu'à une large gamme d'ETF Lyxor. Sanso IS est une société de gestion indépendante française, spécialiste de la gestion sous mandat auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, et L'Allocataire est un allocataire d'actifs indépendant.

Cette offre permettra aux CGPI de bénéficier d'une expertise de gestion de qualité institutionnelle au service de leurs clients particuliers. Cette solution, disponible au travers de profils « équilibre » et « dynamique », sera disponible en Fonds Internes Dédiés chez l'ensemble des assureurs luxembourgeois, en assurance-vie en France ainsi qu'en comptes titres et PEA. Un profil « dynamique ESG » fera également partie de l'offre.

L'Allocataire recommandera à Sanso IS des allocations en s'appuyant sur la large offre de Lyxor – leader européen des ETF – ainsi que sur son expertise reconnue en matière de sélection de fonds. Sanso IS et l'Allocataire sélectionneront des gérants actifs en architecture ouverte présents sur la *Buy List* de Lyxor ou des ETF Lyxor en s'efforçant de bâtir une allocation optimale entre gestion active et passive en fonction des conditions de marché.

**Jérémy Tubiana, Responsable Vente ETF Distribution France chez Lyxor Asset Management**, déclare : « Les conseillers en gestion de patrimoine français comprennent de plus en plus l'importance de la combinaison des gestions active et passive afin de construire des portefeuilles performants pour leurs clients particuliers. Le leadership de Lyxor sur le marché européen des ETF, ses expertises de

#### 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

sélection de fonds et de recherche, associées à celles de Sanso IS et de L'Allocataire, permettront aux CGPI d'avoir des solutions clé en main et à bas coûts ».

**François L'Hénoret, Responsable du Développement de Sanso Investment Solutions**, ajoute : « Nous sommes très heureux de nous associer à un expert des ETF et de la sélection de fonds en Europe tel que Lyxor pour lancer cette solution de gestion innovante qui permettra, en faisant la synthèse du meilleur des deux mondes, de répondre à une aspiration grandissante des CGPI pour la gestion déléguée afin de gagner en réactivité dans un environnement de marché volatil et une pression réglementaire croissante ».

#### **Contacts presse :**

##### **Lyxor International Asset Management**

Stefano Bassi  
Tel. : +33 1 58 98 69 72  
Mob. : +33 6 14 51 92 56  
Email : [stefano.bassi@sgcib.com](mailto:stefano.bassi@sgcib.com)

##### **Sanso Investment Solutions**

François L'Hénoret - Responsable du Développement Commercial  
Email : [francois.lhenoret@sanso-is.com](mailto:francois.lhenoret@sanso-is.com)

##### **L'Allocataire**

Ahmed Khelifa - Chief Executive Officer  
Email : [ahmed.khelifa@lallocataire.com](mailto:ahmed.khelifa@lallocataire.com)

#### **Notes aux rédacteurs :**

##### **A propos de Lyxor :**

**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 173,4 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 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 19,1 milliards d'euros d'encours sous mandat de conseil. Équivalant à 203,3 milliards de dollars d'actifs sous gestion et conseil (dont 22,4 milliards de dollars d'encours sous mandat de conseil) à fin mars 2021.

#### **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>.

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

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.

#### **A propos de Sanso IS :**

SANSO Investment Solutions, est une société de gestion indépendante française totalisant plus de 1,1 Milliard d'€ d'encours à fin 2020 reconnue parmi les principaux acteurs indépendants de l'Investissement Socialement Responsable. La démarche d'investissement responsable et durable de Sanso IS repose sur la prise en compte systématique de plusieurs critères d'analyse extra financiers. SANSO IS propose à ses clients institutionnels, Family Office et CGPI des solutions d'investissement innovantes à travers une gamme d'OPCVM, une expertise en gestion sous mandat et des produits d'investissement dédiés en architecture ouverte.

#### **A propos de L'ALLOCATAIRE :**

L'ALLOCATAIRE est un cabinet enregistré auprès de l'ORIAS spécialisé dans les allocations d'actifs combinant de la gestion active et de la gestion indicielle (ETF). Le cabinet permet aux Conseillers en Investissement Financier d'accéder à des allocations habituellement réservées aux investisseurs institutionnels grâce à ses liens bien établis avec les acteurs mondiaux de la gestion d'actifs.

## **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 réplification physique peuvent être exposés au risque de contrepartie en cas de recours au prêt de titres.

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

## **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).

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