

Pressemitteilung

22. Juni 2015

Lyxor und J.P. Morgan kooperieren bei der Auflage innovativer Risikofaktoren-ETFs

Lyxor ETF, mit einem verwalteten Vermögen von knapp EUR 50 Mrd. drittgrößter europäischer ETF Emittent, legt in Zusammenarbeit mit J.P. Morgan eine Reihe neuer Risikofaktoren-ETFs auf. Ziel ist es, durch die Entwicklung von Smart-Beta-ETFs Anlegern weitere Möglichkeiten der Risikodiversifizierung sowie zielgerichtete Instrumente zu bieten, mithilfe derer eine Verbesserung der langfristigen Portfolio-Performance erzielt werden kann. Die neuen ETFs berücksichtigen die Faktoren Low Size, Value, Momentum, Low-Beta und Quality. Sie werden voraussichtlich im Laufe des kommenden Monats an der Börse gelistet.

Hermann Pfeifer, Leiter Lyxor ETFs im deutschsprachigen Europa und Osteuropa: „Mit unseren neuen Fonds reagieren wir auf die steigende Nachfrage der Anleger nach risikofaktorbasierenden Strategien, mit denen zentrale Performance-Treiber der Aktienmärkte zur Ertragsgenerierung genutzt werden können.“ Die erforderlichen Indizes wurden vom weltweiten Finanzdienstleister J.P. Morgan im Rahmen seines Geschäfts mit investierbaren Indizes entwickelt. In diesem Bereich ist J.P. Morgan führender Anbieter mit einem verwalteten nominalen Vermögen in Höhe von knapp 25 Mrd. US-Dollar. Aufgrund der Kundennachfrage lag das Hauptaugenmerk der Gruppe während der vergangenen Jahre auf Equity Smart Beta, unterstützt durch Analysen des Quantitative and Derivatives Strategy-Teams von J.P. Morgan.“

Rui Fernandes, Head of EMEA Equities Structuring and Fund linked Products bei J.P. Morgan: „Wir sind hoch erfreut über die Zusammenarbeit mit Lyxor. Aufgrund ihrer anhaltenden Nachfrage nach Aktien suchen die Anleger nach kosteneffizienteren und stärker risikobereinigten Alternativen. ETFs stellen hierfür ein passendes Anlagevehikel dar. Diese Produkte werden sich auf die Smart-Beta-Indizes von J.P. Morgan stützen, die darauf ausgelegt sind, dass Anleger zur Maximierung der Performance bestimmte Risiko/Rendite-Quellen in ihren Portfolios isolieren können.“

PRESSESTELLE
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Heike Fürpaß-Peter, Head of Public Distribution
Lyxor ETFs Germany & Austria
Tel: +49 (0) 69 7174 - 368
Email: heike.fuerpass-peter@lyxor.com

Valérie LALONDE - Lyxor ETF Head of Communications
Tel: +33 1 42 13 76 37
E-Mail: valerie.lalonde@lyxor.com

LYXOR INTERNATIONAL ASSET
MANAGEMENT
SAS mit einem Aktienkapital von EUR
1.059.696

Eingetragen im Handels- und Firmenregister (RCS) von Nanterre unter der Nummer
419 223 375
APE-Nr.: 652E

Eingetragener Sitz: Tours Société Générale 17, cours Valmy 92800 Puteaux

Hinweise für Redaktionen:

Medienkontakte

Société Générale / Lyxor Asset Management

Heike Fürpaß-Peter, Head of Lyxor ETFs Public Distribution Germany / Austria

Tel.: +49 69 7174 368

E-Mail: heike.fuerpass-peter@lyxor.com

J.P. Morgan

Craig MacDonald, Communications Manager

Tel. +44 (0)207 134 5341

E-Mail: craig.x.macdonald@jpmorgan.com

Lyxor Asset Management ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft und Vermögensverwalterin der Société Générale Group. Die Gesellschaft wurde 1998 gegründet und beschäftigt weltweit 600 Mitarbeiter, die ein Vermögen von 113,7 Mrd. Euro* verwalten. Lyxor bietet individuelle Investment-Management-Dienste in den Bereichen ETFs & Indexing, Alternatives & Multi-Management und Absolute Return & Solutions. Lyxors Anlageexperten streben nach nachhaltiger Performance in allen Anlageklassen auf Grundlage gesicherter Forschungsergebnisse und modernen Risikomanagements. Dabei steht die Kundenzufriedenheit stets an erster Stelle.

*per 30. April 2015

Lyxor ETF gehört zu den erfahrensten ETF-Anbietern und ist mit einem verwalteten Vermögen von knapp 47,9 Mrd. Euro* der drittgrößte Anbieter von ETFs in Europa. Lyxor bietet Anlegern die Möglichkeit, ihre Engagements sehr flexibel über alle Anlageklassen zu diversifizieren (Aktien, Anleihen, Geldmärkte, Rohstoffe). Dabei kann auf 220 ETFs zugegriffen werden, die an 13 regulierten Börsen in der ganzen Welt notieren. Mit Blick auf die Liquidität seiner ETFs belegt Lyxor in Europa den zweiten Platz**. Die Lyxor ETF-Qualitätscharta unterstreicht außerdem eine Verpflichtung zu Performance, Risikokontrolle, Liquidität und Transparenz.

*per 30. April 2015

** Quelle: Bloomberg, Mai 2014 bis April 2015

PRESSESTELLE
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Heike Fürpaß-Peter, Head of Public Distribution
Lyxor ETFs Germany & Austria
Tel: +49 (0) 69 7174 - 368
Email: heike.fuerpass-peter@lyxor.com

Valérie LALONDE - Lyxor ETF Head of Communications
Tel: +33 1 42 13 76 37
E-Mail: valerie.lalonde@lyxor.com

LYXOR INTERNATIONAL ASSET
MANAGEMENT
SAS mit einem Aktienkapital von EUR
1.059.696

Eingetragen im Handels- und Firmenregister (RCS) von Nanterre unter der Nummer
419 223 375
APE-Nr.: 652E

Eingetragener Sitz: Tours Société Générale 17, cours Valmy 92800 Puteaux

Wichtige Informationen

Es liegt in der Verantwortung jedes Anlegers sicherzustellen, dass er befugt ist, den in dieser Pressemitteilung genannten Lyxor UCITS ETF zu zeichnen oder darin zu investieren. Vor einer Anlage in das Produkt sollten Anleger eine unabhängige Beratung in Bezug auf Finanzen, Steuern, Buchhaltung und rechtliche Fragen in Anspruch nehmen. Die UCITS ETFs von Lyxor sind UCITS-konforme, laufzeitunbegrenzte Investmentfonds. Sie sind entweder nach französischem oder luxemburgischen Recht aufgelegt, durch die Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsicht) oder die Commission de Surveillance du Secteur Financier (luxemburgische Finanzmarktaufsicht) genehmigt und **gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG** zur Vermarktung ihrer Anteile in verschiedenen europäischen Ländern zugelassen („**Vertriebsländer**“). Lyxor AM empfiehlt Anlegern, den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt sowie den Abschnitt „Risiko und Ertragsprofil“ in den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) genau zu lesen. Der französische Prospekt für französische UCITS ETFs von Lyxor und der englische Prospekt für luxemburgische UCITS ETFs von Lyxor sowie die KIID in den Landessprachen der Vertriebsländer sind kostenlos auf www.lyxoretf.com erhältlich oder können bei client-services@lyxor.com angefordert werden.

Die aktuelle Portfoliozusammensetzung des genannten Produkts finden Sie unter www.lyxoretf.com. Der indikative Nettoinventarwert wird auf den Produktseiten von Reuters und Bloomberg veröffentlicht und ist gegebenfalls auch auf den Webseiten der Börsen zu finden, an denen das Produkt gelistet ist. Die Produkte sind Gegenstand von Market-Making-Verträgen, deren Zweck darin besteht, die Börsenliquidität der Produkte unter regulären Marktbedingungen und bei normal funktionierenden Computersystemen sicherzustellen. Anteile eines bestimmten UCITS ETF, die von einer Verwaltungsgesellschaft verwaltet und am Sekundärmarkt erworben werden, können normalerweise nicht direkt an die Verwaltungsgesellschaft zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile am Sekundärmarkt mit Unterstützung eines Intermediärs (beispielsweise eines Aktienhändlers) kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren anfallen. Außerdem müssen Anleger beim Kauf von Anteilen ggf. einen höheren Betrag als den aktuellen Nettoinventarwert bezahlen und erhalten beim Verkauf ggf. weniger als den aktuellen Nettoinventarwert.

Bei diesen Produkten besteht das Risiko eines Kapitalverlusts. Eine Rückzahlung kann auch unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Es besteht das Risiko, dass das Anlageziel des Fonds nicht erreicht wird und der Fonds den zugrundeliegenden Index nicht exakt abbilden kann.

Die in diesem Dokument erwähnten Indizes und Handelsmarken sind geistiges Eigentum der Indexsponsoren und/oder deren Lizenzgeber. Die Indizes werden mit Lizenz der Indexsponsoren verwendet. Die UCITS ETFs auf Grundlage der Indizes werden in keiner Weise von den jeweiligen Indexsponsoren und/oder deren Lizenzgebern gesponsert, gefördert, verkauft oder unterstützt. Weder Indexsponsoren noch deren Lizenzgeber übernehmen in diesem Zusammenhang eine Verantwortung. Die hierin erwähnten Indizes werden nicht von der Société Générale oder Lyxor AM gesponsert, gebilligt oder verkauft. Société Générale und Lyxor AM übernehmen in diesem Zusammenhang keine Verantwortung. Es besteht keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit der Informationen aus externen Quellen. Die Quellen werden jedoch als vertrauenswürdig angesehen. Vorbehaltlich des anwendbaren Rechts übernehmen Société Générale und Lyxor AM diesbezüglich keine Verantwortung.

PRESSESTELLE
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Heike Fürpaß-Peter, Head of Public Distribution
Lyxor ETFs Germany & Austria
Tel: +49 (0) 69 7174 - 368
Email: heike.fuerpass-peter@lyxor.com

Valérie LALONDE - Lyxor ETF Head of Communications
Tel: +33 1 42 13 76 37
E-Mail: valerie.lalonde@lyxor.com

LYXOR INTERNATIONAL ASSET
MANAGEMENT
SAS mit einem Aktienkapital von EUR
1.059.696

Eingetragen im Handels- und Firmenregister (RCS) von Nanterre unter der Nummer
419 223 375
APE-Nr.: 652E

Eingetragener Sitz: Tours Société Générale 17, cours Valmy 92800 Puteaux

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Das hierin beschriebene Produkt wird nicht nach dem U.S.-amerikanischen Wertpapiergesetz von 1933 in seiner derzeit gültigen Fassung („U.S. Securities Act“) registriert und darf daher in den USA weder angeboten noch verkauft werden, ohne nach dem US-Wertpapiergesetz registriert oder von dieser Registrierungspflicht befreit zu werden. Diese Pressemitteilung stellt in keiner Weise ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots für das beschriebene Produkt seitens Société Générale, Lyxor Asset Management (Lyxor AM) oder deren Tochtergesellschaften zum Kauf oder Verkauf des hierin aufgeführten Produkts dar.

PRESSESTELLE
LYXOR ASSET MANAGEMENT

Heike Fürpaß-Peter, Head of Public Distribution
Lyxor ETFs Germany & Austria
Tel: +49 (0) 69 7174 - 368
Email: heike.fuerpass-peter@lyxor.com

Valérie LALONDE - Lyxor ETF Head of Communications
Tel: +33 1 42 13 76 37
E-Mail: valerie.lalonde@lyxor.com

LYXOR INTERNATIONAL ASSET
MANAGEMENT
SAS mit einem Aktienkapital von EUR
1.059.696

Eingetragen im Handels- und Firmenregister (RCS) von Nanterre unter der Nummer
419 223 375
APE-Nr.: 652E

Eingetragener Sitz: Tours Société Générale 17, cours Valmy 92800 Puteaux