

# ADVANCED

by  ATHYMIS

Assurance Vie

# Lettre #3

Septembre 2016



## Édition Spéciale PATRIMONIA

### **Innover avec vous, à la recherche de la meilleure offre pour vos clients :**

*ADVANCED by Athymis améliore encore son offre avec l'intégration de nouvelles grandes marques de la gestion telles que Franklin Templeton, JP Morgan AM, Lombard Odier Darrier Hentsch, Pictet AM ou Rouvier Associés.*

*Après la mise en place de 9 ETF indiciels, nous intégrons deux nouveaux ETF thématiques.*

*Le contrat est **par construction évolutif** et son offre continuera naturellement à s'enrichir à votre écoute.*

*Conseillers en Gestion de Patrimoine, vous êtes toujours plus nombreux à nous rejoindre autour de ce contrat innovant, un immense merci à vous.*

**Stéphane Toullieux**  
Président Athymis Gestion

### **Un court rappel sur le contrat**

**ADVANCED by Athymis** est le premier contrat d'Assurance Vie à rémunération fixe en multi gestion **destiné aux conseillers en gestion de patrimoine**. **ADVANCED by Athymis** est une solution permettant au conseiller de fixer lui-même sa rémunération et de faciliter la transparence pour les clients finaux.

- Le conseiller en gestion de patrimoine perçoit une **rémunération fixe** allant jusqu'à 1,2% par an sur l'encours investi en unités de compte. Les autres frais s'élèvent à 0,6%.

- Afin d'éviter une double facturation des clients, les supports les moins chers sont privilégiés, qu'il s'agisse de **parts institutionnelles de fonds ou d'ETF**.
- Innovation du contrat : en cas d'inaccessibilité des parts institutionnelles, les rétrocessions perçues sont reversées dans le contrat du client.

### **La presse parle d'ADVANCED by ATHYMIS**

**GESTION de FORTUNE**  
LE MAGAZINE DE LA GESTION PRIVÉE

Un article complet dans le numéro de Gestion de Fortune spécial Patrimonia :

« **ADVANCED by Athymis prend de l'avance sur MIF 2 : L'intérêt pour le CGPI – et les clients finaux de plus en plus exigeants sur la transparence – est aussi de ne pas exclure d'emblée les supports les moins chers...** »

## **■ Nous complétons notre offre de parts à frais modérés par de grandes marques de la gestion et le fonds Athymis Millennial Europe**

Nous sommes très heureux d'intégrer les parts institutionnelles des fonds de la **gamme Lombard Odier dans notre offre** : Lombard Odier All Roads, Lombard Odier Europe High Conviction, Lombard Odier Convertible Bond et Lombard Odier Emerging Consumer.

Les fonds de Franklin Templeton, **Templeton Global Bond Fund, Templeton Asian Growth Fund et Franklin Biotechnology discovery Fund rejoignent le contrat ADVANCED by Athymis en parts à frais modérés.**

Après un départ particulièrement réussi pour le fonds global **Athymis Millennial**, investi sur la thématique de la Génération Y et des sociétés les mieux adaptées au Millénaire qui commence, Athymis Gestion lance **Athymis Millennial Europe**. Le fonds, lancé le 9 septembre, rejoint naturellement l'offre **ADVANCED by Athymis**.

**Au total, ce sont 48 parts de fonds à frais modérés qui sont dorénavant proposées dans le contrat.**

## **■ L'arrivée des ETF thématiques**

Spécificité du contrat, **ADVANCED by Athymis** propose une sélection de 9 ETF investis sur les principaux indices.

Nous y ajoutons deux ETF thématiques à : Lyxor PEA New Energy Ucits et Lyxor World Water Ucits.

**Au total 11 ETF sont dorénavant accessibles.**

## **■ Parts Retail : le référencement d'« incontournables »**

L'incontournable fonds thématique **Pictet Water** est intégré à **ADVANCED by Athymis**. Les fonds **Rouvier Valeurs** et **Rouvier Patrimoine** vous sont également proposés.

Nous sommes enfin ravis de répondre à votre demande en référençant les fonds gérés par **JP Morgan Asset Management**: JPM Global Income A et JPM Global Macro opportunities.

### **SAVE THE DATE**

Après une première particulièrement appréciée, **la Conférence ET DEMAIN ?! revient.**

Rejoignez-nous le **9 décembre 2016 à Paris** pour la deuxième édition !

Nous serons ravis d'écouter les experts de **7 partenaires de premier plan du contrat ADVANCED by Athymis** :

Amiral Gestion, Athymis Gestion, JP Morgan AM, Lombard Odier Darier Hentsch, Montpensier Finance, Tikehau IM et Trusteam Finance.



### **Vos contacts**

- Adrien MARTIN
- Grégoire GIRAudeau

Tél. : 01 85 09 78 44  
email : [contact@athymis.fr](mailto:contact@athymis.fr)

Retrouvez nos fonds et solutions sur :  
[www.athymis.fr](http://www.athymis.fr)

ADVANCED by Athymis est un contrat d'assurance vie individuel multi-supports assuré par Spirica, entreprise régie par le code des assurances. Les garanties de ce contrat peuvent être exprimées en unités de compte et en euros. Pour la part investie en unités de compte, les montants investis ne sont pas garantis mais sont soumis à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.

Le présent document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas la base d'un contrat ou d'un engagement de quelque nature que ce soit. ATHYMIS GESTION n'accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l'utilisation de toutes informations contenues dans ce document. Il n'est pas destiné à être distribué à, ou utilisé par, des personnes physiques ou des entités qui seraient ressortissantes ou auraient leur résidence ou leur siège dans un état où sa distribution, publication, mise à disposition ou utilisation seraient contraires aux lois ou règlements en vigueur. Ce document ne saurait être interprété comme étant un conseil juridique, réglementaire, fiscal, financier ou encore comptable. Avant d'investir, le souscripteur doit comprendre les risques et mérites financiers des services ou produits financiers considérés et consulter ses propres conseillers. Avant d'investir, il est recommandé de lire attentivement la documentation contractuelle et, en particulier, les prospectus qui décrivent en détail les droits et obligations des investisseurs ainsi que les risques liés à l'investissement dans de tels produits financiers.

Athymis Gestion, Société Anonyme, au capital de 523 941 Euros ayant son siège 46 rue de Provence 75009 Paris et immatriculée sous le numéro 502 521 685 RCS Paris (« Athymis Gestion »).  
Agrément Général AMF N° 08000035, Agrément ORIAS N°15005566.

Spirica, S.A. au capital de 106 044 641 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, n° 487 739 963 RCS Paris, 50-56 rue de la Procession - 75015 Paris.