

# INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce FIA. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

## SODIUM I (le "Fonds")

ISIN: FR0007012893 - Fonds commun de placement (FCP) domicilié en France.  
Géré par Lyxor International Asset Management S.A.S. ("LIAM")

FIA soumis au droit français

## Objectifs et politique d'investissement

Le Fonds a pour objectif de participer à l'évolution des marchés actions à travers un panier basé sur une sélection de valeurs de l'indice MSCI EMU Net Total Return Index (l'« Indice »), libellé en Euros (EUR), et ce quelque soit son évolution.

La stratégie du Fonds consiste à investir au minimum 90% de son actif dans un panier d'actions faisant partie de l'univers d'investissement de l'indice.

Par ailleurs, afin de réaliser l'objectif de gestion et/ou gérer la liquidité quotidienne et faire face aux demandes de souscriptions/rachats, le Fonds peut investir 10% maximum de l'actif en obligations et autres titres de créance ou titres assimilés et intervenir sur des marchés à terme règlementé ou de gré à gré pour l'achat et/ou vente de contrats futures (contrats sur indices et/ou actions), de contrat d'échange de performance notamment sur indices et/ou actions et/ou devises, d'options sur actions et ou indices.

Le Fonds peut également investir jusqu'à 10% maximum de son actif en parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger coordonnés et pourra avoir recours à des dépôts, emprunts d'espèces et à des opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres pour la gestion de sa trésorerie.

La devise de la part est l'Euro (EUR).

- **Instruments financiers investis** : actions, obligations, parts et actions d'OPCVM, instruments financiers à terme
- **Période d'investissement recommandée** : ce Fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans un intervalle de temps inférieur à 5 ans.
- **Classification**: Actions des pays de la Zone Euro.
- **Politique de dividendes** : les sommes distribuables du Fonds seront distribuées et/ou capitalisées.
- **Valeur liquidative** : La valeur liquidative est établie quotidiennement, sur la base des cours de clôture du même jour. La valeur liquidative n'est pas établie les jours fériés légaux en France et/ou en l'absence de publication de l'indicateur de référence. La valeur liquidative est publiée le premier jour ouvré suivant son jour d'établissement. Elle est disponible auprès de la Société de Gestion, sur simple demande.
- **Rachats** : Les souscriptions et les rachats sont reçus et centralisés par BNP Paribas Securities Securities au plus tard à 12h00 le jour de la date d'établissement de la valeur liquidative sur la base de laquelle ils seront exécutés. Les rachats sont effectués en numéraire, sauf en cas de liquidation du Fonds lorsque les porteurs de parts ont signifié leur accord pour être remboursés en titres. Ils sont réglés par le dépositaire dans un délai maximum de trois jours ouvrés suivants le jour de la Date d'Etablissement de la Valeur liquidative.

## Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque et de rendement donnée ci-dessus repose sur la performance historique des actifs composant le Fonds ou la performance de son indice de référence ou la performance simulée d'un modèle de portefeuille. Ainsi, cette estimation du risque peut ne pas être un indicateur fiable du risque futur, et elle pourrait évoluer dans le temps. La catégorie la plus basse ne signifie pas un investissement sans risque. Le Fonds a été classé en catégorie 6. La catégorie 6 indique qu'il est possible de subir une perte importante de votre capital dans des conditions normales de marché, la valeur de votre investissement pouvant varier chaque jour fortement et assez rapidement, à la hausse comme à la baisse.

Risques importants pour le Fonds non pris en compte dans l'indicateur indiqué ci-dessus et pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds et que le Fonds est autorisé à faire figurer dans ce document (pour plus d'informations sur les risques, se référer à la section Profil de risque du prospectus):

- **Risque de contrepartie** : Le Fonds est exposé au risque d'insolvabilité ou à tout autre type de défaut de toute contrepartie avec laquelle il conclut un accord ou une transaction et particulièrement lorsqu'il s'agit d'instruments financiers à terme négociés de gré à gré ou de cession temporaire de titres. Un tel événement pourrait entraîner une baisse significative de la valeur liquidative du Fonds. Conformément à la réglementation applicable au Fonds, ce risque ne peut excéder 10 % du total des actifs du Fonds pour une contrepartie donnée.
- **Risque de Crédit** : Le Fonds est exposé directement ou indirectement au risque d'insolvabilité ou à tout autre type d'événement ayant un impact sur la qualité de signature d'un ou plusieurs émetteurs de titres de créances. La réalisation de ce risque ou de ces événements peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du Fonds.

## Frais

Les frais que vous payez permettent de couvrir les coûts de gestion du Fonds, y compris les coûts de promotion et de distribution. Ces frais diminuent la performance potentielle de votre investissement. Pour plus d'informations concernant les frais, veuillez vous référer à la section Frais du prospectus du Fonds, disponible à l'adresse [www.lyxorfunds.com](http://www.lyxorfunds.com).

### Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

**Frais d'entrée :** 5% TTC maximum.

**Frais de sortie :** 5% TTC maximum.

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi ou avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

### Frais prélevés par le Fonds sur une année.

**Frais courants :** 0,05 %.

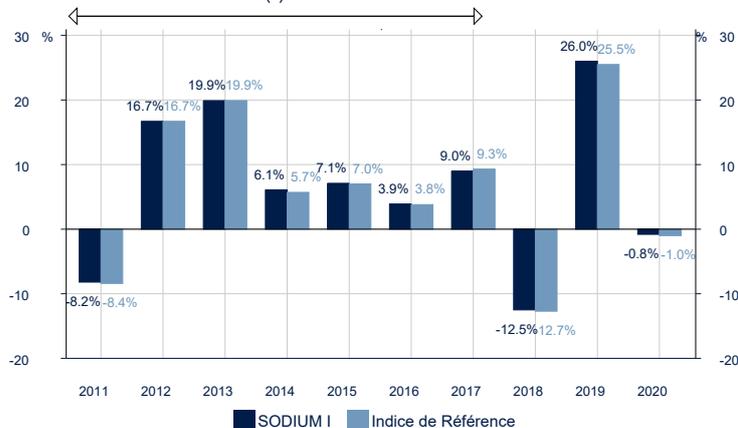
Ce pourcentage est calculé d'après les dépenses effectuées pour l'exercice clos en décembre 2020 (TTC le cas échéant) et peut varier d'une année sur l'autre. Il ne comprend ni les commissions de performance ni les frais de transactions, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre organisme de gestion collective.

### Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières

**Commission de performance :** Néant. Pour plus d'information, se reporter à la partie « Commission de surperformance » du prospectus du Fonds.

## Performances passées

Performance annuelle de SODIUM I (en %) (\*)



Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. La performance est indiquée en Euro (EUR), nette de tous les frais à la charge du Fonds. Le Fonds a été créé le 1 août 1997.

(\*) jusqu'au 28/08/2017 l'indice de Référence du Fonds était le MSCI EMU + UK NR

## Informations pratiques

### ■ Dépositaire : BNP PARIBAS SS.

D'autres informations pratiques concernant le Fonds, le dernier prospectus, ainsi que les derniers rapports annuels et les documents semestriels, sont disponibles en français ou en anglais, gratuitement auprès du service clients de la société de gestion, 17, Cours Valmy, Tours Société Générale 92800 Puteaux, FRANCE.

### ■ Informations supplémentaires : la valeur liquidative et autres informations concernant les catégories de parts (le cas échéant), sont disponibles à l'adresse [www.lyxorfunds.com](http://www.lyxorfunds.com).

### ■ Nature des investisseurs : le FIA est dédié à 20 investisseurs au plus, qui souhaitent s'exposer aux marchés d'actions européens.

### ■ Fiscalité : la législation fiscale applicable dans l'Etat membre où le Fonds est domicilié peut affecter les investisseurs. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller habituel.

La responsabilité de Lyxor International Asset Management ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

Les détails de la politique de rémunération actualisée de la société de gestion sont disponibles à l'adresse [www.lyxor.com](http://www.lyxor.com) ou gratuitement sur simple demande écrite auprès de la société de gestion. Cette politique décrit notamment les modalités de calcul des rémunérations et avantages de certaines catégories de salariés, les organes responsables de leur attribution ainsi que la composition du Comité de rémunération.

Ce Fonds est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers. La société de gestion Lyxor International Asset Management est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers.

Les informations clés pour l'investisseur présentées ici sont exactes et à jour au 19 février 2021.