

# INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. 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.

## SAFE PERFORMER (le "Fonds")

ISIN: FR0010542522 - Fonds commun de placement (FCP) domicilié en France.  
Géré par Lyxor International Asset Management S.A.S. ("LIAM")

## Objectifs et politique d'investissement

L'objectif de gestion du FCP est de s'exposer à deux catégories d'actifs : les « Actifs Risqués » et les « Actifs Non Risqués », via une technique de gestion inspirée de la méthode dite de l'assurance de portefeuille.

Les Actifs Risqués sont composés de titres éligibles notamment des parts ou des actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Les Actifs Risqués permettent au FCP de s'exposer à un panier de titres dont la répartition géographique découle d'un modèle d'allocation de la classe d'actifs « Actions » d'un portefeuille composé de plusieurs classes d'actifs et développé par le département « Recherche » de la Société Générale.

Les actifs retenus pour couvrir cette répartition géographique seront principalement choisis dans la gamme des ETFs Lyxor. Les dividendes perçus seront réinvestis.

Les Actifs Non Risqués permettent au FCP de s'exposer à des actifs monétaires et/ou obligataires afin d'offrir au porteur, à chaque dernier Jour Ouvré de chaque, une valeur liquidative au moins égale à 80% de la valeur liquidative constatée le dernier Jour Ouvré du mois précédent.

La Valeur Liquidative calculée le dernier jour ouvré du premier mois aura une protection égale à 80% de la Valeur Liquidative d'origine. Si l'un de ces jours n'est pas un jour ouvré, il sera pris en considération le jour ouvré suivant. Un jour est ouvré au sens du Code du Travail Français ainsi que du calendrier de fermeture de chacune des Bourses des pays de la zone Euro.

Le Fonds est ouvert à tout souscripteur. Il est commercialisé hors de France uniquement et plus particulièrement en Allemagne.

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

- **Instruments financiers investis** : Le Fonds aura recours à deux types d'actifs : des actifs de bilan (OPCVM jusqu'à 100% de l'actif, actions, titres de créances, instruments du marché monétaire et obligataire) et des actifs hors bilan (instrument financier à terme qui permet au Fonds d'atteindre son objectif de gestion). Le niveau d'exposition aux actifs risqués va varier de par la technique de gestion utilisée. Ce niveau peut être nul pendant un mois spécifique. Dans ce cas, le Fonds serait monétarisé, donc insensible aux évolutions, même positives, des actifs risqués jusqu'à la fin du mois.
- **Période d'investissement recommandée** : 3 ans. La durée de vie prévue du Fonds est de 99 ans, mais si le Fonds venait à être dissous de manière anticipée, la date de dissolution coïncidera avec une Date de Garantie.
- **Politique de dividendes** : les sommes distribuables seront intégralement capitalisées.
- **Valeur liquidative** : la Valeur Liquidative du Fonds est quotidienne (ou si ce jour n'est pas un Jour Ouvré à Paris au sens, à la fois du Code du travail français et du calendrier d'ouverture de la Bourse de Paris, le Jour Ouvré suivant). Le montant minimum de souscription est égal à une part. Les souscriptions sont effectuées en montant ou en millièmes de parts. Les rachats sont effectués en millièmes de parts. Le Fonds capitalise ses revenus.
- **Rachats** : les ordres de souscriptions et de rachats sont reçus et centralisés quotidiennement au Département des Titres et de la Bourse de la Société Générale dont l'adresse postale est : 32, rue du Champ de Tir - 44000 Nantes à 9h30 (heure de Paris) le jour de calcul de la valeur liquidative sur laquelle ils seront exécutés.

## Profil de risque et de rendement



La catégorie de risque et de rendement donnée ci-dessus repose sur l'analyse du niveau de risque maximal que le gérant peut prendre en observant la stratégie du fonds, au regard des performances passées des instruments financiers utilisés. 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 l'OPCVM 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 lié au recours à des instruments dérivés** : Le Fonds peut avoir recours à des contrats financiers qui induisent différents types de risques, tel que notamment, des risques liés à l'effet de levier, des risques liés à une volatilité élevée, un risque de valorisation ou un risque de liquidité.
- **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% non acquis au Fonds.

**Frais de sortie :** 1% non acquis au Fonds.

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 :** 1,91 %.

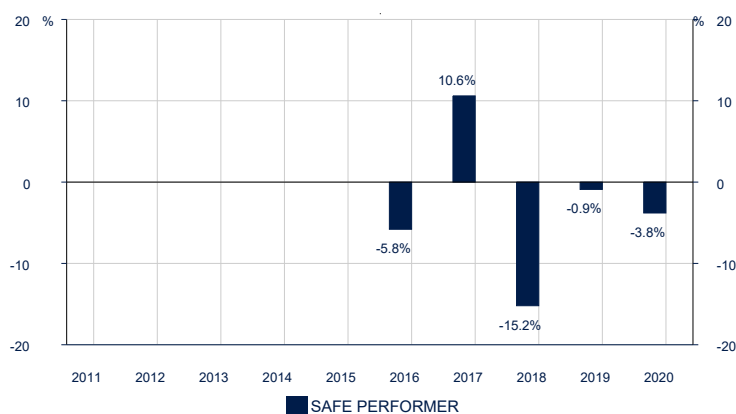
Ce pourcentage est calculé d'après les dépenses effectuées pour l'exercice clos en février 2020 (TTC le cas échéant) et peut varier d'une année sur l'autre. Il ne comprend ni les commissions de performance ni les frais de transactions, excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par le 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.

## Performances passées

Performance annuelle de  
SAFE PERFORMER (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 31 janvier 2008.

## Informations pratiques

### ■ Dépositaire : Société Générale.

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).

### ■ 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.