

**Compartiment EURO de la Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) IDE DYNAMIC** - Société par actions simplifiée (SAS)

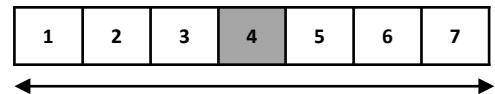
**Objectif de gestion** : Le compartiment a pour objectif de rechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à 8% l'an pour les actions C. L'objectif de performance nette de frais de gestion de 8% l'an est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance de l'OPCVM.

**Stratégie d'investissement** : Le compartiment est de classification « actions des pays de la Zone Euro ». La sélection de titres s'appuie sur un processus d'analyse fondamentale des entreprises. La stratégie est basée sur le choix de valeurs sans contrainte de secteur d'activité ni d'appartenance à un indice.

### Performances cumulées

| 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an   | 3 ans  | 5 ans  | 10 ans | Depuis l'origine |
|--------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------|
| -2,50% | -1,93% | 20,70%                     | 22,23% | 45,70% | 25,97% | 41,31% | 719,01%          |

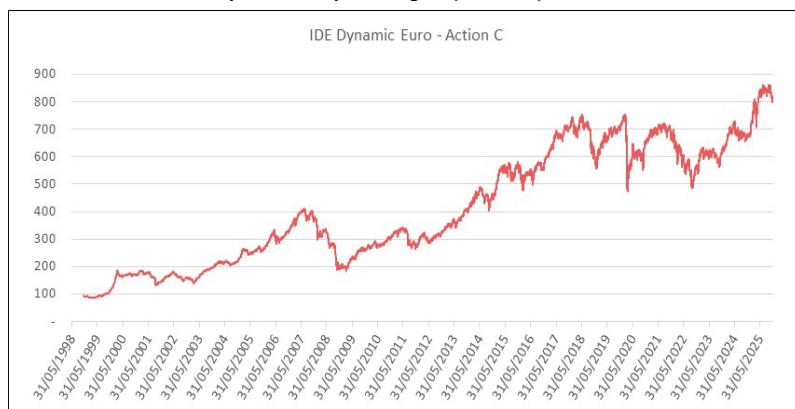
### Indicateur synthétique de risque



### Performances annualisées

| 3 ans  | 5 ans | 10 ans | Depuis l'origine* |
|--------|-------|--------|-------------------|
| 13,38% | 4,73% | 3,52%  | 7,95%             |

### Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



\* Les performances sont celles du FCP « IDE EURO DYNAMISME » avant sa transformation en compartiment de la SICAV IDE DYNAMIC sur la valeur liquidative du 31/12/2014. Modification de stratégie et objectif de gestion et d'indicateur de référence au 01/01/2019

**Durée de placement recommandée : supérieure ou égale à 5 ans**

|   |             |
|---|-------------|
| Actif net total                               | 69,51 M€    |
| Nombre total d'actions                        | 5 501,041   |
| Nombre d'actions C                            | 4 166,066   |
| Valeur liquidative** au 28/11/2025 - Action C | 12 485,76 € |

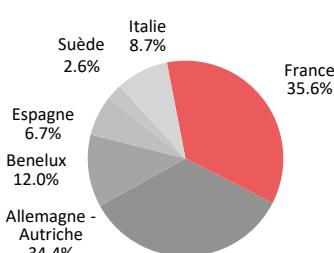
\*\* Commissions de souscription non comprises

### Performances passées IDE Dynamic Euro - Action C\*

| 2024   | 2023    | 2022    | 2021  | 2020   |
|--------|---------|---------|-------|--------|
| 6,84%  | 15,98%  | -19,99% | 3,13% | -7,89% |
| 2019   | 2018    | 2017    | 2016  | 2015   |
| 25,38% | -19,04% | 19,36%  | 4,95% | 22,40% |

### Analyse du portefeuille

#### Répartition géographique des investissements en actions



Exposition nette actions 96,0%

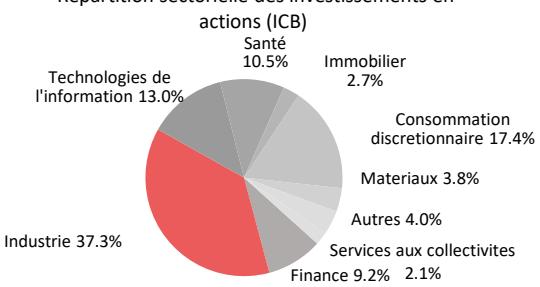
Investissement en actions 96,0%

15 premières lignes actions 48,0%

#### Principales lignes actions

|                  |      |             |      |
|------------------|------|-------------|------|
| Safran           | 4,2% | Thales      | 3,2% |
| Kontron          | 4,0% | Rheinmetall | 3,2% |
| MTU Aero Engines | 3,8% | Spie        | 3,1% |
| Schneider        | 3,7% | Air liquide | 3,1% |
| Airbus           | 3,4% | Euronext    | 3,0% |

#### Répartition sectorielle des investissements en actions (ICB)



#### Capitalisations

|                     |     |
|---------------------|-----|
| > 15 Mds €          | 46% |
| 10 Mds € - 15 Mds € | 11% |
| 2 Mds € - 10 Mds €  | 27% |
| < 2 Mds €           | 16% |

#### Thèmes

|              |     |
|--------------|-----|
| Croissance   | 55% |
| Retournement | 4%  |
| Cyclique     | 5%  |
| Défensif     | 32% |
| Autres       | 4%  |

Source : Investisseurs Dans l'Entreprise ; Répartition sectorielle GICS (Global Industry Classification Standard)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant d'investir, l'investisseur potentiel est invité à consulter le Document d'Informations Clés (« DIC ») et le prospectus disponibles sur simple demande auprès d'Investisseurs Dans l'Entreprise.

### Caractéristiques

|  |   |
|--|---|
| Code ISIN  | FR0012287464  |
| Code Bloomberg   | IDEDYNE FP  |
| OPCVM - Organisme de placement collectif en valeurs mobilières SICAV de droit français à compartiments |   |
| Date de création du compartiment   | 31 décembre 2014  |
| Eligible PEA   | Oui   |
| Classification SFDR  | Article 8   |
| OPC d'OPC  | Non - OPC inférieurs à 10% de l'actif net                                   |
| Devise   | EUR   |
| Affectation des sommes distribuables   | Capitalisation  |
| Société de gestion   | Investisseurs Dans l'Entreprise<br><a href="http://ide-am.eu">ide-am.eu</a> |
| Gérants  | Marc Rochereau<br>Véronique Rochereau                                       |

|  |  |
|--|--|
| Dépositaire  | Crédit Industriel et Commercial (CIC)  |
| Valorisateur   | efa  |
| Valorisation   | Quotidienne, à l'exception des jours fériés légaux en France ou des jours de fermeture de la Bourse de Paris |
| Centralisation   | Chaque jour de valorisation avant 12h30 par le dépositaire   |
| Frais de gestion   | 1,80% TTC  |
| Commission de souscription                                   | 3% maximum   |
| Commission de rachat   | Néant  |
| Montant minimum de souscription initiale                     | Une action   |
| Montant minimum des souscriptions ultérieures et des rachats | En millièmes d'action  |
| Commission de surperformance                                 | Néant – suppression au 01/01/2020  |
| Commission de mouvement acquise au dépositaire               | 108 € TTC max par transaction  |

### Indicateurs de risque

|       | Volatilité*/** | Ratio de Sharpe** |
|-------|----------------|-------------------|
| 1 an  | 14,46%         | 1,38              |
| 3 ans | 14,19%         | 0,71              |
| 5 ans | 14,37%         | 0,19              |

\* Volatilité annualisée

\*\* Base hebdomadaire

**La volatilité :** mesure l'amplitude de variations du prix de l'action.

**Le ratio de Sharpe :** mesure le rendement de l'OPCVM par rapport à un taux sans risque, en prenant en compte le risque pris.

Des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance contribuent à la prise de décision, sans pour autant être un facteur déterminant de cette prise de décision.

Pays de commercialisation :  FR  LU

### Risques principaux du compartiment :

**Risque de perte en capital :** Le compartiment ne bénéficie d'aucune garantie ou protection du capital. Il existe un risque que le capital investi dans ce compartiment ne soit pas intégralement restitué.

**Risque marché Actions :** Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des anticipations sur l'évolution de l'économie mondiale, et des résultats des entreprises. En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative (« VL ») des actions du compartiment peut baisser. Le compartiment est fortement exposé au risque des marchés actions.

**Risque de liquidité :** Il s'agit du risque de ne pouvoir vendre à son prix un titre financier. L'investissement en actions de petites capitalisations expose notamment le portefeuille au risque de liquidité.

**Risque lié à l'investissement en actions de petites capitalisations :** Les investissements sont susceptibles d'être principalement réalisés en actions de petites et moyennes capitalisations. En raison de leurs caractéristiques spécifiques, les actions de petites capitalisations peuvent présenter des risques pour les investisseurs et notamment un risque de liquidité du fait de l'étroitesse éventuelle de leur marché. En conséquence, la valeur liquidative peut baisser plus rapidement et plus fortement que pour les actions de grandes capitalisations.

**Risque de crédit :** La dégradation de la qualité des émetteurs peut entraîner la baisse de la VL du compartiment.

L'ensemble des risques liés à la détention des actions d'IDE Dynamic Euro est précisé dans le DIC et le prospectus disponibles sur simple demande.

### Avertissements

La présente documentation, non contractuelle, est exclusivement conçue à des fins d'information. Les informations contenues dans ce document ne constituent ni un conseil en investissement, ni une sollicitation à investir, ni une offre quelconque d'achat ou de vente. Investisseurs Dans l'entreprise (« IDE ») ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations qui n'ont qu'une valeur indicative et sont inévitablement partielles. Ce document ne peut être reproduit, en tout ou partie, sans autorisation préalable d'IDE. L'accès à l'OPC peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays, notamment les *US persons* (personnes américaines) et les NPFFI (*Non Participating Foreign Financial Institutions* - institutions financières qui déclinent de ne pas collaborer avec l'agence américaine en charge de la collecte des taxes et du code fiscal) qui ne peuvent souscrire d'actions de la SICAV.

Les risques et détail des frais et rémunérations relatifs au présent produit sont disponibles sur simple demande auprès d'IDE.

Il convient de se reporter, préalablement à la souscription, aux documents d'information légaux (dont le DIC, prospectus et statuts) disponibles gratuitement auprès d'IDE.

**Informations spécifiques destinées aux investisseurs luxembourgeois :** Le compartiment de la SICAV peut être offert à toutes les catégories d'investisseurs. Le représentant/agent-paiement du compartiment est CACEIS Bank, Luxembourg Branch, 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.