

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

Objectif de gestion : Le compartiment de la SICAV a pour objectif de rechercher une performance nette de frais fixes de gestion supérieure à 5,40% l'an pour les actions AC. Cet objectif 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 exposé de manière discrétionnaire dans les classes actions, titres de créance ou instruments du marché monétaire selon le contexte économique et le niveau de prix des différentes classes d'actifs, à l'issue d'une analyse fondamentale des entreprises et des émetteurs.

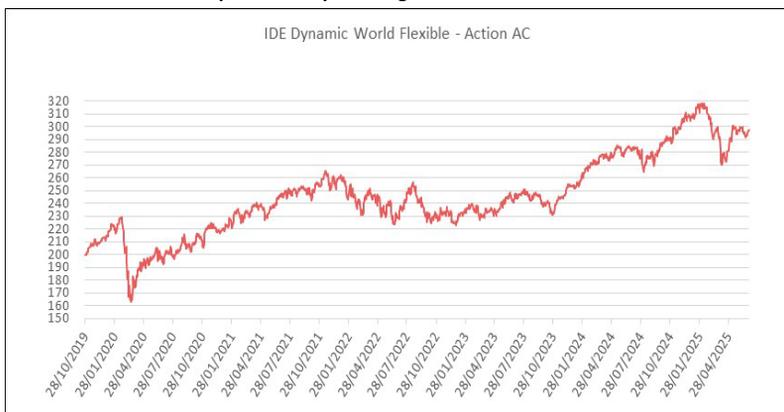
Performances cumulées

| 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans | 5 ans | Depuis la création |
|--------|--------|----------------------------|-------|--------|--------|--------------------|
| -0,24% | 2,53% | -2,96% | 5,49% | 29,70% | 50,94% | 48,51% |

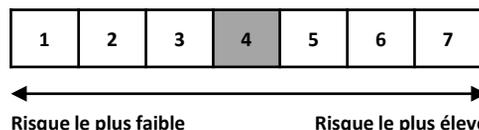
Performances annualisées

| 3 ans | 5 ans | Depuis la création |
|-------|-------|--------------------|
| 9,05% | 8,58% | 7,22% |

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



Indicateur synthétique de risque



Durée de placement recommandée : supérieure ou égale à 5 ans

| | |
|---|-------------|
| Actif net total | 155,83 M€ |
| Nombre total d'actions | 617 975,508 |
| Nombre d'actions AC | 6 726,657 |
| Valeur liquidative* au 30/06/2025 - Action AC | 297,02 € |

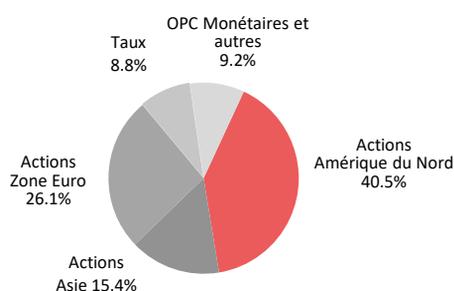
*Commissions de souscription non comprises

Performances passées IDE Dynamic World Flexible - Action AC

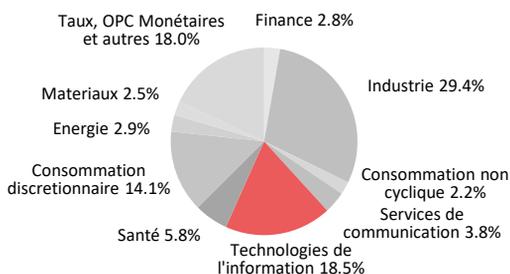
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|--------|--------|---------|--------|-------|
| 20,40% | 13,15% | -13,47% | 17,59% | 4,63% |

Analyse du portefeuille

Répartition des investissements

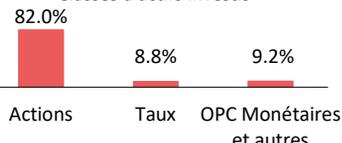


Répartition sectorielle des investissements en actions (GICS)



| | |
|-----------------------------|-------|
| Exposition nette actions | 82,0% |
| Investissement en actions | 82,0% |
| 15 premières lignes actions | 47,7% |

Classes d'actifs investis



Principales lignes actions

| | | | |
|--------------------|------|----------|------|
| Microsoft | 4,4% | Thales | 3,2% |
| Broadcom | 4,3% | RTX | 3,2% |
| Safran | 3,5% | Booking | 3,2% |
| Schneider Electric | 3,5% | Alphabet | 2,9% |
| Amazon | 3,2% | Reliance | 2,9% |

Répartition du portefeuille taux (hors OPC et autres)

| | | | |
|--------------------------------------|------|-------------------------------|-------|
| Sensibilité* | 0,59 | Taux actuariel | 2,53% |
| Répartition par notation | | Répartition par type de dette | |
| Investment grade | 100% | Emetteurs privés | 0% |
| Titres à haut rendement ou non notés | 0% | Emetteurs publics | 100% |
| Répartition par devise | | Répartition par type de dette | |
| EUR | 72% | Emetteurs privés | 0% |
| USD | 28% | Emetteurs publics | 100% |

*La sensibilité : mesure la variation inverse, en pourcentage, du cours d'une obligation induite par une variation de 1% des taux d'intérêt.

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 | FR0013449550 | Dépositaire | Crédit Industriel et Commercial (CIC) |
| Code Bloomberg | IDEWFAC FP | Valorisateur | efa |
| OPCVM - Organisme de placement collectif en valeurs mobilières - SICAV de droit français à compartiments | | Valorisation | Quotidienne, à l'exception des jours fériés légaux en France ou des jours de fermeture de la Bourse de Paris |
| Date de création du compartiment | 13 décembre 2013 | Centralisation | Chaque jour de valorisation avant 12h30 par le dépositaire |
| Classification SFDR | Article 8 | Frais de gestion | 1,80% TTC |
| OPC d'OPC | Non - OPC inférieurs à 10% de l'actif net | Commission de souscription | 3% maximum |
| Devise | EUR | Commission de rachat | Néant |
| Affectation des sommes distribuables | Capitalisation | Montant minimum de souscription initiale | Une action |
| Société de gestion | Investisseurs Dans l'Entreprise ide-am.eu | Montant minimum des souscriptions ultérieures et des rachats | En millièmes d'action |
| Gérants | Marc Rochereau Véronique Rochereau | Commission de surperformance | Néant |
| | | Commission de mouvement acquise au dépositaire | 108 € TTC max par transaction |

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 lié à la gestion discrétionnaire : Ce risque repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, produits de taux) et/ou sur la sélection de valeurs. La performance du compartiment peut donc être inférieure à l'objectif de gestion et la valeur liquidative (« VL ») avoir une performance négative.

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 VL des actions du compartiment peut baisser. Le compartiment est susceptible d'être 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 d'investissement sur les marchés émergents : Les conditions de fonctionnement et de surveillance des marchés émergents (hors OCDE) peuvent s'écarter des standards prévalant pour les grandes places internationales. La VL du compartiment peut donc baisser plus rapidement et plus fortement.

Risque de change : L'actionnaire pourra être exposé à un risque de change de 100% maximum. Tout ou partie de l'actif peut être exprimé dans une devise différente de la devise de comptabilisation de la SICAV ; de ce fait, l'évolution des taux de change pourra entraîner la baisse de la VL du compartiment.

Risque de taux : En cas de hausse des taux d'intérêt, la VL du compartiment pourra baisser.

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

Risque lié à l'utilisation des instruments dérivés : L'utilisation des instruments dérivés utilisés à titre de couverture peut entraîner un manque à gagner pour le compartiment.

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

Indicateurs de risque

| | Volatilité*/** | Ratio de Sharpe** |
|-------|----------------|-------------------|
| 1 an | 13,75% | 0,19 |
| 3 ans | 12,00% | 0,46 |
| 5 ans | 12,82% | 0,58 |

* 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.

N/A : non applicable

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 :    *
*Uniquement auprès des investisseurs qualifiés

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 *NPPFI (Non Participating Foreign Financial Institutions)* - institutions financières qui décident 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 suisses : Le compartiment de la SICAV ne peut être offert qu'à des investisseurs qualifiés. Le représentant du compartiment est FundRock Switzerland SA, Route de Cité-Ouest 2, 1196 Gland, Suisse et le service de paiement du compartiment est Bank CIC (Schweiz) AG, Marktplatz 13, 4001 Bâle, Suisse. Les performances indiquées ne prennent pas en compte les frais et/ou commissions de souscription et de rachat.

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