INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE

IDE DYNAMIC WORLD FLEXIBLE - Actions C et D

Juin 2025

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 6% l'an pour les actions C et D. 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.

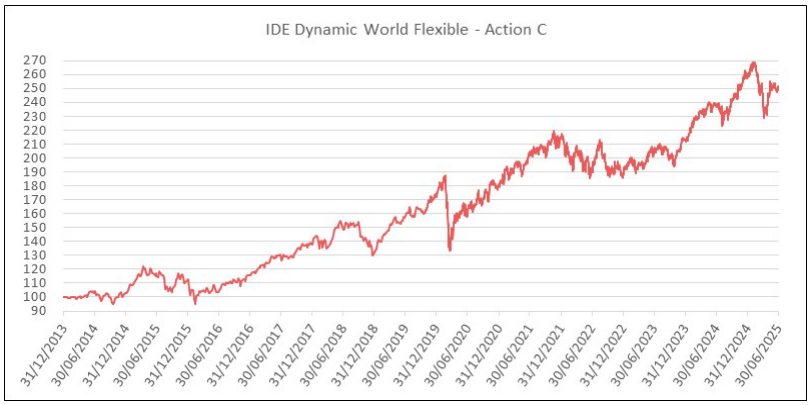
Performances cumulées - Action C

1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'origine
-0,19%	2,69%	-2,67%	6,13%	32,36%	56,35%	119,63%	151,78%

Performances annualisées - Action C

3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'origine
9,79%	9,34%	8,18%	8,32%

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



* Date de création du compartiment de la SICAV: 13/12/2013

Indicateur synthétique de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

Risque le plus faible ⟷ **Risque le plus élevé**

Durée de placement recommandée : supérieure ou égale à 5 ans

Actif net total	155,83 M€
Nombre total d'actions Nombre d'actions C Nombre d'actions D	617 975,508 598 617,175 12 631,676
Valeur liquidative** au 30/06/2025	Action C : 251,78 € Action D : 246,22 €

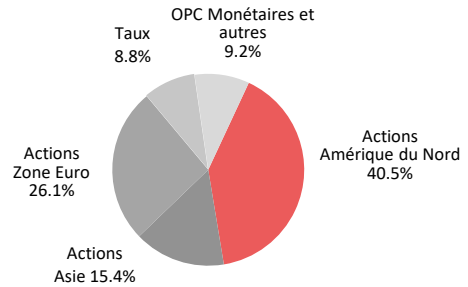
**Commissions de souscription non comprises

Performances passées IDE Dynamic World Flexible - Action C*

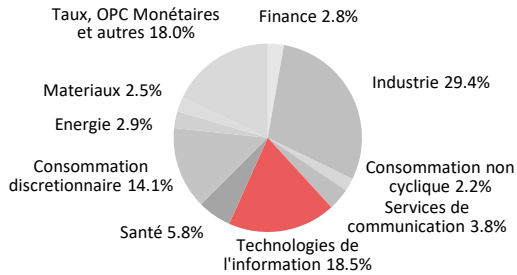
2024	2023	2022	2021	2020
21,14%	13,99%	-12,82%	18,45%	5,43%
2019	**2018**	**2017**	**2016**	**2015**
29,58%	-3,59%	19,41%	2,51%	9,48%

Analyse du portefeuille

Répartition des investissements

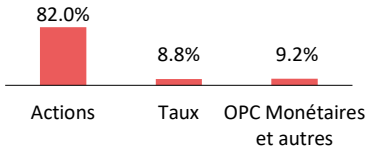


Répartition sectorielle des investissements en actions (GICS)



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

Classes d'actifs investis



Principales lignes actions

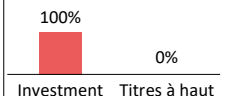
Microsoft	4,4%	Thales	3,2%
Broadcom	4,3%	RTX	3,2%
Safran	3,5%	Booking	3,2%
Schneider Electric	3,5%	Alphabet	2,9%
Amazon	3,2%	Reliance	2,9%

Répartition du portefeuille taux (hors OPC et autres)

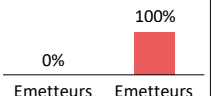
Sensibilité* 0,59

Taux actuariel 2,53%

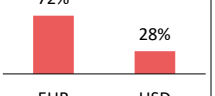
Répartition par notation



Répartition par type de dette



Répartition par devise



*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.

INVESTISSEURS DANS L'ENTREPRISE

IDE DYNAMIC WORLD FLEXIBLE - Actions C et D

Juin 2025

Caractéristiques

Codes ISIN	Action C : FR0011634377 Action D : FR0011634393
Codes Bloomberg	Action C : IDEWFXA FP Action D : IDEWFXD FP
OPCVM - Organisme de placement collectif en valeurs mobilières - SICAV de droit français à compartiments	
Date de création du compartiment	13 décembre 2013
Classification SFDR	Article 8
OPC d'OPC	Non - OPC inférieurs à 10% de l'actif net
Devise	EUR
Affectation des sommes distribuables	Action C : capitalisation Action D : distribution intégrale du revenu net. Capitalisation, distribution ou report des plus-values nettes réalisées.
Société de gestion	Investisseurs Dans l'Entreprise ide-am.eu
Gérants	Marc Rochereau 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	Action C : 1,20% TTC Action D : 1,20% 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
Commission de mouvement acquise au dépositaire	108 € TTC max par transaction

Indicateurs de risque

	Volatilité*/**	Ratio de Sharpe**
1 an	13,75%	0,24
3 ans	11,99%	0,52
5 ans	12,82%	0,64

* 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.

LSEG Lipper Fund Awards Winner 2025 France

LIPPER FUND AWARD 2025 :
BEST FUND OVER 10 YEARS
Action C - Catégorie Mixed Asset EUR Flexible - Global
Sélection parmi 251 fonds

LIPPER FUND AWARD 2025, 2022, 2021 & 2020 :
BEST FUND OVER 5 YEARS
Action C - Catégorie Mixed Asset EUR Flexible - Global
Sélection parmi respectivement 387, 361, 352 et 341 fonds

LIPPER FUND AWARD 2020 & 2019 :
BEST FUND OVER 3 YEARS
Action C - Catégorie Mixed Asset EUR Flexible - Global
Sélection parmi respectivement 417 et 389 fonds

Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir.

Pays de commercialisation : FR LU CH*
*Uniquement auprès des investisseurs qualifiés

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 entrainer 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.

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 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.