

IDE DYNAMIC WORLD FLEXIBLE - Actions C et D

Janvier 2026

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

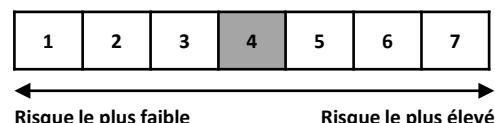
Objectif de gestion : Le compartiment de la SICAV a pour objectif de rechercher une performance nette de frais fixes de gestion supérieure à 6% l'an pour les actions C et D. Cet objectif est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas 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
-1,21%	-3,36%	-1,21%	-1,96%	34,12%	45,06%	150,20%	162,84%

Indicateur synthétique de risque



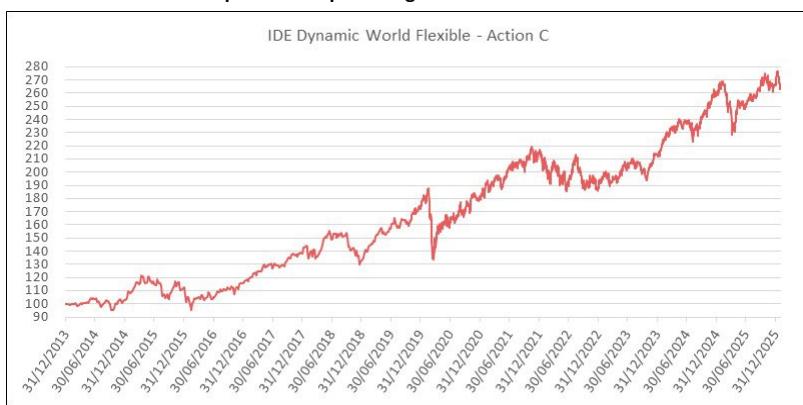
Risque le plus faible

Risque le plus élevé

Performances annualisées - Action C

3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'origine
10,28%	7,71%	9,59%	8,29%

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



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

Durée de placement recommandée : supérieure ou égale à 5 ans

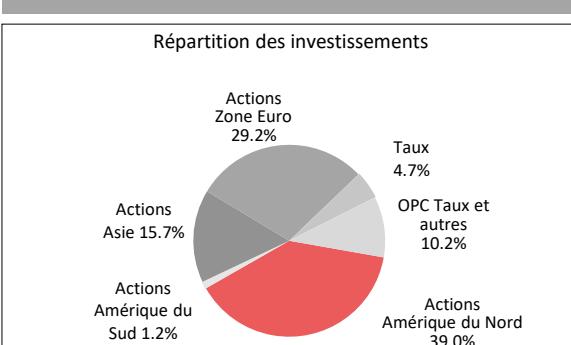
Actif net total	165,29 M€
Nombre total d'actions	627 913,264
Nombre d'actions C	608 365,713
Nombre d'actions D	12 631,676
Valeur liquidative** au 30/01/2026	Action C : 262,84 € Action D : 257,04 €

**Commissions de souscription non comprises

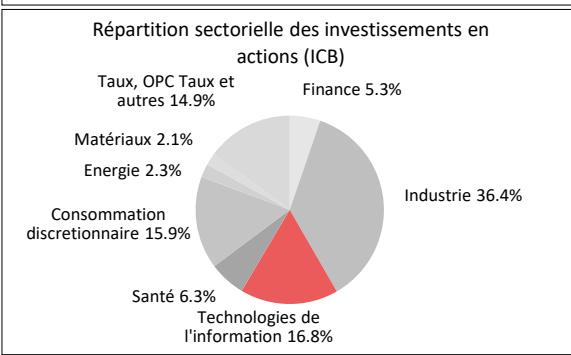
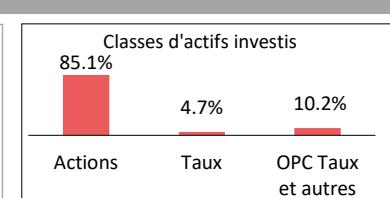
Performances passées IDE Dynamic World Flexible - Action C*

2025	2024	2023	2022	2021
2,84%	21,14%	13,99%	-12,82%	18,45%
2020	2019	2018	2017	2016
5,43%	29,58%	-3,59%	19,41%	2,51%

Analyse du portefeuille

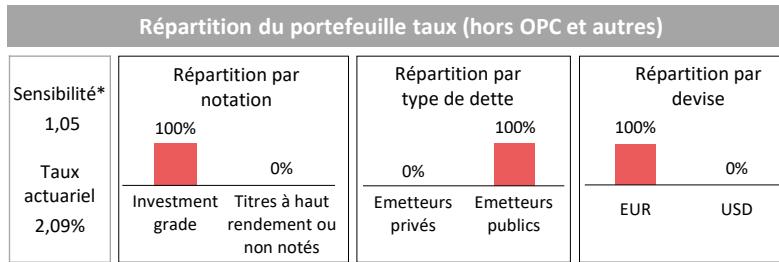


Exposition nette actions	85,1%
Investissement en actions	85,1%
15 premières lignes actions	48,8%



Alphabet	4,6%
RTX	4,1%
Broadcom	3,8%
Safran	3,6%
Schneider Electric	3,5%

L3Harris	3,5%
Parker-Hannifin	3,3%
Amazon	3,3%
Thales	3,1%
Microsoft	3,1%



*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 ICB (Industry Classification Benchmark)

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		
Codes ISIN	Action C : FR0011634377 Action D : FR0011634393	Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Codes Bloomberg	Action C : IDEWFXA FP Action D : IDEWFXD FP	UI efa
OPCVM - Organisme de placement collectif en valeurs mobilières - SICAV de droit français à compartiments		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	Chaque jour de valorisation avant 12h30 par le dépositaire
Classification SFDR	Article 8	Action C : 1,20% TTC Action D : 1,20% TTC
OPC d'OPC	Non - OPC inférieurs à 10% de l'actif net	3% maximum
Devise	EUR	Néant
Affectation des sommes distribuables	Action C : capitalisation Action D : distribution intégrale du revenu net. Capitalisation, distribution ou report des plus-values nettes réalisées.	Montant minimum de souscription initiale Montant minimum des souscriptions ultérieures et des rachats
Société de gestion	Investisseurs Dans l'Entreprise ide-am.eu	Commission de surperformance Commission de mouvement acquise au dépositaire
Gérants	Marc Rochereau Véronique Rochereau	108 € TTC max par transaction

Indicateurs de risque

	Volatilité*/**	Ratio de Sharpe**
1 an	12,48%	-0,33
3 ans	11,07%	0,64
5 ans	12,23%	0,48

* 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.



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. Information à caractère promotionnel.

Pays de commercialisation : FR LU CH *

*Uniquement auprès des investisseurs qualifiés

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.

Avertissements