

IDE DYNAMIC WORLD FLEXIBLE - Actions C et D

Novembre 2020

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.

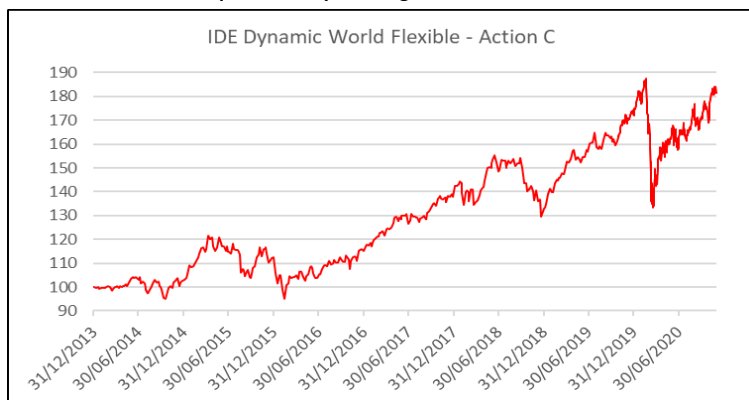
Performances cumulées - Action C

1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
7,47%	5,69%	5,42%	5,44%	31,86%	55,52%	81,40%

Performances annualisées - Action C

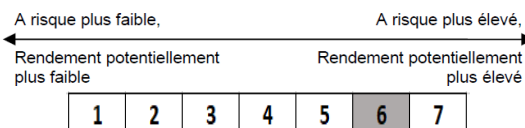
3 ans	5 ans	Depuis la création
9,65%	9,22%	8,92%

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



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

Echelle de risque



Durée de placement recommandée : supérieure ou égale à 5 ans

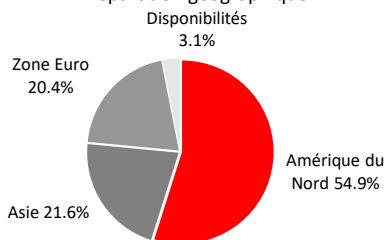
Actif net total	113,1 M€
Nombre total d'actions	623 263,010
Nombre d'actions C	610 622,265
Nombre d'actions D	12 316,000
Valeur liquidative au 30/11/2020	Action C : 181,40 € Action D : 181,13 €

Performances passées IDE Dynamic World Flexible – Action C*

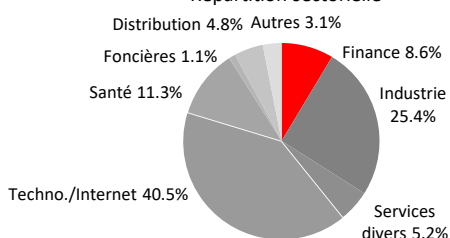
2019	2018	2017	2016	2015	2014
29,58%	-3,59%	19,41%	2,51%	9,48%	2,79%

Analyse du portefeuille

Répartition géographique



Répartition sectorielle

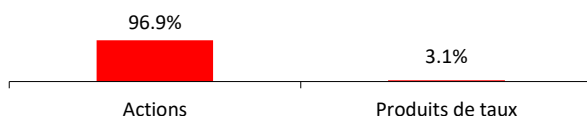


Exposition nette actions	96,9%
Investissement en actions	96,9%
15 premières lignes actions	51,7%

Principales lignes actions

Alphabet	5,1%	Microsoft	3,6%
Amazon	4,6%	Mastercard	3,2%
Alibaba	3,8%	Visa	3,1%
JD.com	3,8%	Global Payments	3,1%
Tencent	3,6%	Facebook	3,1%

Classes d'actifs investis



Source : Investisseurs Dans l'Entreprise

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Avant d'investir, l'investisseur potentiel est invité à consulter le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (« DICI ») et le prospectus disponibles sur simple demande auprès d'Investisseurs Dans l'Entreprise.

Caractéristiques

Action C Action D	FR0011634377 FR0011634393
Code Bloomberg Action C Action D	IDEWFXA FP IDEWFXD FP
OPCVM - Organisme de placement collectif en valeurs mobilières SICAV de droit français à compartiments	
Date de création du compartiment	13 décembre 2013
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 résultat net. Capitalisation, distribution ou report des plus-values nettes.
Société de gestion	Investisseurs Dans l'Entreprise
Gérants	Marc Rochereau Véronique Rochereau

Dépositaire	Crédit Industriel et Commercial (CIC)	
Valorisateur	European Fund Administration	
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	0%	
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	22,78%	0,41%
3 ans	17,07%	0,61%
5 ans	15,64%	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.



**REFINITIV LIPPER
FUND AWARDS**

2020 WINNER
FRANCE

LIPPER FUND AWARD 2020 : BEST FUND OVER 5 YEARS

(Action C - Catégorie Mixed Asset EUR Flexible - Global - Sélection parmi 341 fonds)

LIPPER FUND AWARD 2020 : BEST FUND OVER 3 YEARS

(Action C - Catégorie Mixed Asset EUR Flexible - Global - Sélection parmi 417 fonds)

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

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'intérêts, 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 DICI 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 DICI, prospectus et statuts), disponibles gratuitement auprès d'IDE.