

IDE DYNAMIC EURO - Action IC

Mai 2021

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 8,6% l'an pour les actions IC. L'objectif de performance nette de frais de gestion de 8,6% 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.

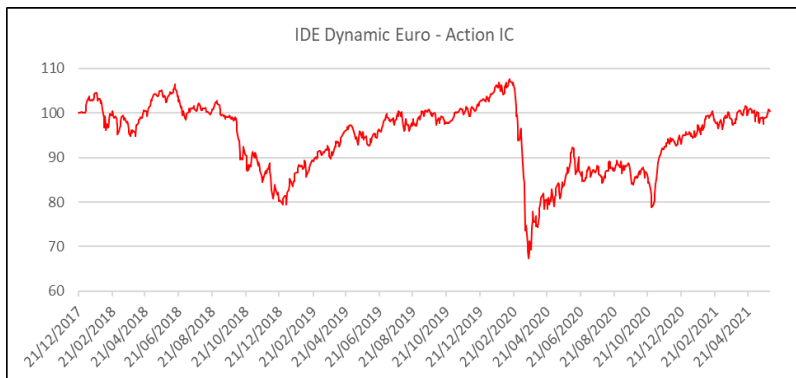
Performances cumulées

1 mois	3 mois	Depuis le début de l'année	1 an	3 ans	5 ans	Depuis la création
0,30%	3,93%	5,54%	15,77%	-2,28%	N/A	0,36%

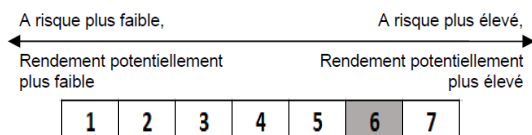
Performances annualisées

3 ans	5 ans	Depuis la création
-0,76%	N/A	0,10%

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



Echelle de risque



Durée de placement recommandée : supérieure ou égale à 5 ans

Actif net total	77,1 M€
Nombre total d'actions	7 200,639
Nombre d'actions IC	850,000
Valeur liquidative au 31/05/2021 - Action IC	10 881,66 €

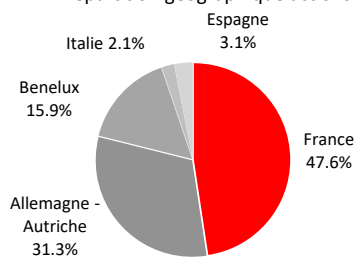
Performances passées IDE Dynamic Euro - Action IC*

2020	2019	2018	2017
-7,33%	26,11%	-18,61%	

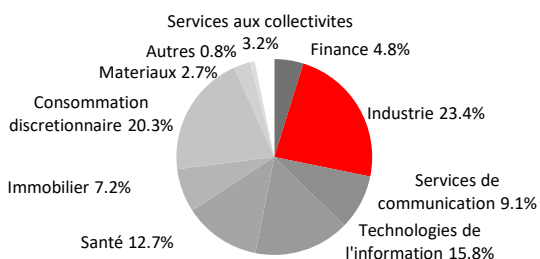
*Actions IC créées le 21/12/2017 – Modification de stratégie et objectif de gestion et d'indicateur de référence au 01/01/2019

Analyse du portefeuille

Répartition géographique actions



Répartition sectorielle (GICS)



Exposition nette actions	99,2%
Investissement en actions	99,2%
15 premières lignes actions	52,3%

Principales lignes actions

Euronext	4,8%	LVMH	3,4%
Thales	4,2%	Prosus	3,3%
Teleperformance	4,1%	Plastic Omnium	3,3%
Rheinmetall	3,9%	Vonovia	3,2%
Stroeer	3,8%	Rubis	3,2%

Capitalisations

> 10 Mds €	41%
[1Md € - 10 Mds €]	55%
[200 M € - 1 Md €]	4%
< 200 M €	0%

Thèmes

Autres	1%
Retournement	15%
Cyclique	14%
Défensif	15%
Croissance	55%

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

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

ISIN Action IC	FR0013300472
Code Bloomberg	IDEDYIC FP
OPCVM - Organisme de placement collectif en valeurs mobilières SICAV de droit français à compartiments	
Date de création du compartiment	31 décembre 2014
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
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	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 – 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	18,49%	0,90%
3 ans	21,30%	-0,03%
5 ans	N/A	N/A

* 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.

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