

Document d'informations clés

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés.

Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

IDAM PHIA WORLD

(Part I) - FR0014001WU4

Cet OPCVM est géré par IDAM et libellé en Euro

En quoi consiste ce produit ?

Objectif de gestion : L'OPCVM a pour objectif de gestion de réaliser une performance nette de frais supérieure au MORNINGSTAR Developed Markets NR (EUR) sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

Indicateur de référence : L'indicateur de référence est le Morningstar Developed Markets NR EUR (Ticker Bloomberg : MSDMEURN Index). L'OPCVM n'a pas vocation à reproduire la performance de l'indice de référence ni sa composition. Le porteur pourra néanmoins à titre purement indicatif, et a posteriori, comparer les performances de l'OPCVM à celle de l'indice Morningstar Developed Markets NR EUR. La Stratégie de gestion du fonds repose sur l'idée qu'une thématique porteuse comme l'ESG pourrait surperformer un indice de marché plus large sur le long terme.

Stratégie de gestion : L'OPCVM est investi à hauteur de 80% minimum de son actif net en actions cotées d'Allemagne, d'Australie, d'Autriche, de Belgique, du Canada, du Danemark, d'Espagne, des Etats-Unis, de Finlande, de France, d'Hong Kong, d'Irlande, d'Italie, du Japon, de Norvège, de Nouvelle-Zélande, de Singapour, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de Suède et de Suisse. Il recherchera en permanence des opportunités de marché et restera flexible sur l'ensemble du portefeuille. Dans un but de couverture de l'exposition actions et de l'exposition aux devises étrangères, et selon les anticipations de l'équipe de gestion, l'OPCVM aura recours à des instruments financiers à terme, uniquement simples. Les instruments financiers à terme utilisés sont des contrats futures actions négociés sur des marchés réglementés ou organisés des pays dans lesquels l'OPCVM est investi à l'actif et des contrats à terme. L'exposition nette de l'OPCVM aux marchés actions variera entre 60% et 110%. L'exposition nette de l'OPCVM aux devises hors euro variera entre 0% et 100%.

La stratégie d'investissement de l'OPCVM repose sur 4 étapes clairement définies :

1/ Processus de recommandation de l'exposition nette du portefeuille par PHI Advisor Phiadvisor propose une allocation en pourcentage d'actions et de liquidités sur une base quotidienne en fonction de ses algorithmes propriétaires. Ceux-ci sont basés sur le comportement de la volatilité, les corrélations entre différentes classes d'actifs (actions, obligations et matières premières), la participation à la hausse ou à la baisse des actions composant les grands indices régionaux, ainsi qu'à la dynamique de prix propre à chaque grands indices régionaux. L'allocation action minimale est de 60% et maximale de 100%. L'allocation est réalisée sur une base régionale : US, Europe et Asie.

2/ Processus de recommandation d'allocation de l'actif du portefeuille par Phiadvisor Phiadvisor propose une allocation sectorielle et géographique du portefeuille, à partir de ses indicateurs et algorithmes propriétaires (mapping sectoriels et géographiques, signaux valeurs).

3/ Liste de valeurs proposées par Phiadvisor Phiadvisor propose des arbitrages de titres à partir des signaux déclenchés par les algorithmes de Phiadvisor (Trading Signal et Megatrend Signal) à partir d'un univers de plus de 2000 titres, tout en tenant compte du contexte général de marché (favorable, défavorable aux actions ou neutre) et de la dynamique propre aux secteurs, thématiques et pays/régions. Phiadvisor

propose ainsi des ventes potentielles d'actions et des sociétés qui pourraient les remplacer dans le portefeuille. Pour chaque vente d'action conseillée, Phiadvisor propose au minimum deux actions candidates à l'achat pour le portefeuille.

4/ Sélection des actions par l'équipe de gestion d'IDAM L'équipe de gestion d'IDAM décide de l'allocation et des achats/ventes du portefeuille, à partir des indications sectorielles et géographiques ainsi que de l'exposition nette proposées par Phiadvisor. IDAM décidera de suivre ou non les conseils de Phiadvisor. L'équipe de gestion d'IDAM décidera ainsi de suivre ou non les conseils de ventes de sociétés du portefeuille. Pour chaque vente d'une action du portefeuille, l'équipe de gestion d'IDAM choisira de la remplacer par une des actions proposées par Phiadvisor. Le processus de décision d'investissement de l'équipe de gestion d'IDAM intègre l'analyse financière fondamentale comme extra-financière.

La construction de portefeuille recherche une diversification optimale sans référence à la composition d'un indice. En tout état de cause l'allocation géographique et sectorielle du portefeuille n'est qu'une résultante du choix des titres issus du processus de gestion. La stratégie d'investissement vise de plus à réduire la corrélation du fonds avec le comportement des marchés d'actions mondiaux. Pour cela l'OPCVM a recours à l'utilisation d'instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et européens dans l'objectif de réduire jusqu'à 40% de son exposition aux marchés actions. La couverture de l'exposition actions dépend des anticipations de l'équipe de gestion. L'exposition nette au risque actions évolue entre 60% et 100% de l'actif net. Les instruments financiers à terme utilisés sont des futures actions.

Le conseiller, PHI Advisor, n'est pas associé au processus de prise de décisions d'investissement qui relèvent de la compétence et de la responsabilité exclusive d'IDAM. La stratégie mise en œuvre est discrétionnaire ; elle est tournée vers le long terme. Dans le cadre de la gestion de trésorerie de l'OPCVM, l'OPCVM pourra être investi dans des titres de créances négociables et instruments du marché monétaire dans la limite maximum de 10% de l'actif net. La société de gestion/le gérant mènera sa propre analyse de crédit pour sélectionner des titres.

La stratégie mise en œuvre est discrétionnaire ; elle est tournée vers le long terme.

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont une des composantes de la gestion mais leur poids dans la décision finale n'est pas défini en amont.

Le pourcentage d'alignement des investissements sous-jacents du FCP avec le Règlement Taxonomie est de 0%, aucun calcul n'étant effectué par la société de gestion. IDAM utilise les exclusions sectorielles et les méthodologies ESG pour s'efforcer de gérer les principales incidences négatives des actifs gérés.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

A risque plus faible A risque plus élevé

← →

Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus élevé

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Risques importants non pris en compte :

Risque lié à l'utilisation d'instruments financiers à terme : risque d'amplification des pertes du fait de recours à des instruments financiers à terme tels que les contrats futurs. La survenance de l'un de ces risques peut entraîner une baisse significative de la valeur liquidative du portefeuille

Cet indicateur synthétique a été déduit de l'estimation de la volatilité historique d'un fonds investi à 90% en actions mondiales. Il reflète donc principalement le risque du marché des actions sur lesquelles le fonds est majoritairement investies. Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à cet OPCVM n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque. Aucune garantie du capital ou protection partielle du capital n'est associée à ce FCP.

Votre OPCVM se situe actuellement au niveau 4 de l'indicateur synthétique

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport dans moins de 5 ans

Scénario de Performance

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut-être prédite avec précision.

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleures et pires performances, ainsi que la performance moyenne d'IDAM PHIA WORLD Part I et l'indice Morningstar Developed Markets NR EUR au cours des 10 dernières années.

| Investissement 10 000€ | | 1 an | 5 ans (Durée minimum d'investissement recommandée) |
|-------------------------------|--|---------|---|
| Scénario de tension | Ce que vous pourriez récupérer après coûts | 5 780€ | 3 390€ |
| | Rendement annuel moyen | -42,18% | -19,47% |
| Scénario défavorable | Ce que vous pourriez récupérer après coûts | 8 050€ | 3 390€ |
| | Rendement annuel moyen | -19,47% | -19,47% |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après coûts | 11 110€ | 16 530€ |
| | Rendement annuel moyen | 11,15% | 10,57% |
| Scénario favorable | Ce que vous pourriez récupérer après coûts | 14 680€ | 19 930€ |
| | Rendement annuel moyen | 46,76% | 14,79% |

Le Scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce type de scénario s'est produit pour un investissement de 10 000€ entre 2012 et 2022.

Que se passe-t-il si IDAM n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs sous-jacents du produit sont détenus séparément par le dépositaire. Ces actifs ne seront pas affectés si nous rencontrons des difficultés financières. Vous risquez de perdre tout ou partie de votre investissement si le produit subit une perte du fait d'un défaut du dépositaire. Aucun régime d'indemnisation ou de garantie ne vous protégera d'une défaillance du dépositaire.

Que va me coûter cet investissement ?

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts d'exploitation de l'OPCVM y compris les coûts de commercialisation et de distribution des parts, ces frais réduisent la croissance potentielle des investissements.

Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital avant que celui-ci ne soit investi et avant que le revenu de votre investissement ne vous soit distribué.

L'investisseur peut obtenir de son conseil ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

Les frais courants ne comprennent pas : les commissions de surperformance et les frais d'intermédiation excepté dans le cas de frais d'entrée et/ou de sortie payés par l'OPCVM lorsqu'il achète ou vend des parts d'un autre véhicule de gestion collective.

La commission de surperformance rémunère la société de gestion dès lors que l'OPCVM a dépassé ses objectifs. Elle est mise en place pour la première fois entre le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022, puis ultérieurement sur des périodes de référence courant de la première valeur liquidative du mois de janvier de l'année à la dernière valeur liquidative du mois de décembre de l'année.

Pour obtenir de plus amples informations sur les frais, veuillez consulter le prospectus de l'OPCVM, qui est disponible au siège social de la société de gestion ou par simple demande à l'adresse mail suivante : contact@id-am.fr. La politique de rémunération de la société de gestion est-elle aussi disponible sur simple demande à la même adresse.

Coûts au fil du temps :

Investissement 10 000€

| Scénarios de sortie | 1 an | 5 ans |
|--|-------|-------|
| Coûts totaux | 100€ | 843€ |
| Impact annuel des coûts (réduction du rendement par ans) | 1,00% | 1,11% |

Composition des coûts

| Coût Ponctuels | | Si vous sortez après 1 an |
|------------------------------|---|---------------------------|
| Coûts d'entrée | 0% Nous ne facturons pas de frais d'entrée pour ce produit. | 0€ |
| Coût de sortie | 0% Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit. | 0€ |
| Coûts Récurrents | | |
| Coûts de transaction | 0% Il n'y a pas de coûts de transaction pour ce produit. | 0€ |
| Autres coûts récurrents | 1,00% * de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels de la dernière année | 100€ |
| Coûts Accessoires | | |
| Commission de surperformance | 0% Le montant réel variera en fonction de la performance de votre investissement (20% de la performance nette de frais au-delà de la performance du Morningstar Developed Markets NR EUR). L'estimation du coût global ci-dessus comprend la moyenne des 5 dernières années. | 0€ |

* Ce chiffre se fonde sur les frais de l'exercice précédent. Ce chiffre peut varier d'un exercice à l'autre.

**Le fonds a été créé le 31/03/2021.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

La durée minimum de placement recommandée est de 5 ans mais il est possible de souscrire à un rachat avant sous les conditions suivantes :

Conditions de souscription et de rachat : La périodicité de calcul de la valeur liquidative est quotidienne. La valeur liquidative est calculée chaque jour de bourse ouvré non férié en France et est datée de ce même jour. Les demandes de souscription / rachat sont centralisées jusqu'à 12H00 le jour de valorisation (ou le premier jour ouvré précédant si ce jour n'est pas un jour ouvré) auprès du Dépositaire et répondues sur la base de la prochaine valeur liquidative, soit à cours inconnu. Les revenus sont capitalisés

Comment puis-je formuler une réclamation

Pour toute réclamation, veuillez-vous adresser à tout moment au service client par mail en précisant l'objet de la réclamation : contact@id-am.fr ou par courrier à l'adresse suivante : 83 bd Malesherbes Paris 75008 (IDAM).

Si vous avez souscrit à l'un de nos OPC sur le conseil d'un intermédiaire n'appartenant pas à IDAM, nous vous recommandons de déposer votre réclamation auprès de cet établissement.

Informations pratiques

Le dépositaire de l'OPCVM est Caceis Bank.

Des informations supplémentaires sur l'OPCVM et sur ses différentes parts, une copie de son prospectus, son dernier rapport annuel et semestriel et les dernières valeurs liquidatives de I D A M Small France peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande adressée à la société de gestion au 83 bd Malesherbes 75008 Paris ou par mail à l'adresse suivante : contact@id-am.fr. Le prospectus, le dernier rapport annuel et semestriel de l'OPCVM sont disponibles en français. La société de gestion pourra vous renseigner sur d'éventuelles autres langues dans lesquelles ces documents sont disponibles. Les détails de la politique de rémunération de la société de gestion est-elle aussi disponible sur simple demande par mail à l'adresse suivante : contact@id-am.fr. Ces détails comprennent notamment une description de la manière dont les rémunérations et les avantages sont calculés, et l'identité des personnes responsables de l'attribution des rémunérations et des avantages.

Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de parts de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès du commercialisateur de l'OPCVM ou de votre conseiller fiscal.

La responsabilité d'IDAM ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus de l'OPCVM.

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'AMF. IDAM est agréée en France et réglementée par l'AMF.

Les informations clés pour l'investisseur ici fournies sont exactes et à jour au 10/02/2023