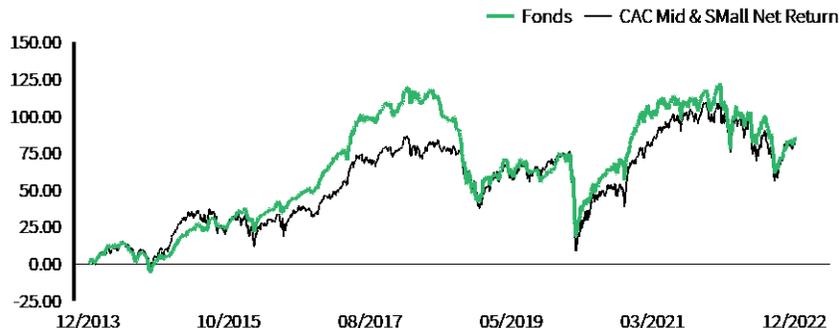


Performances depuis la création

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.



La gestion de l'OPCVM a été reprise par IDAM le 18/09/2017

Principales positions et contributeurs à la performance

Les contributions à la performance sont calculées sur un mois glissant depuis la date de reporting et exprimées en points de base.

Principales positions

EXEL INDUSTRIES	2.74%
MANITOU BF	2.69%
INFOTEL	2.57%
ASSYSTEM	2.52%
AKWEL	2.43%
PLASTIC OMNIUM	2.42%
LISI	2.42%
XILAM ANIMATION	2.39%
BILENDI	2.39%
M6-METROPOLE TELEVISION	2.38%

Plus fortes contributions (bps)

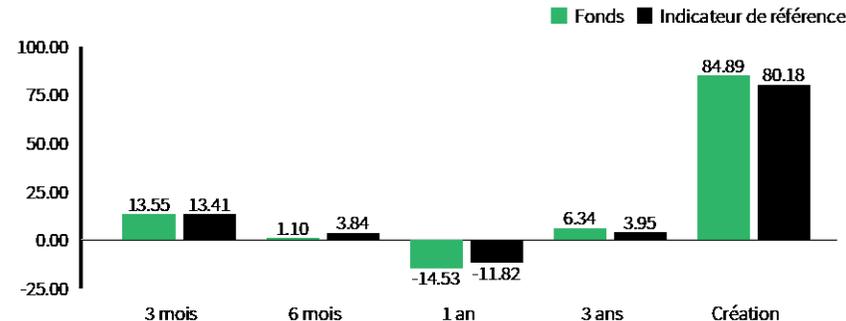
BENETEAU	61.4
EKINOPS	41.0
EXEL INDUSTRIES	39.5
POUJOLAT	36.0
MANITOU BF	32.7

Plus faibles contributions (bps)

GTT	-25.2
PLASTIC OMNIUM	-20.4
VOLTALIA	-16.8
VIRBAC SA	-14.7
HIPAY	-13.8

Performances glissantes

Avant d'investir, il est nécessaire de consulter le document d'information clé pour l'investisseur (DICI) de l'OPCVM.



Valeur liquidative **184.89 EUR**

Actif net (en millions) **12.89 EUR**

Principaux mouvements

Achats / Renforcements

COMPAGNIE DES ALPES CDA
FNAC DARTY
HUNYVERS
GTT

Ventes / Allègements

VISIATIV
STREAMWIDE
FONTAINE PAJOT
BENETEAU

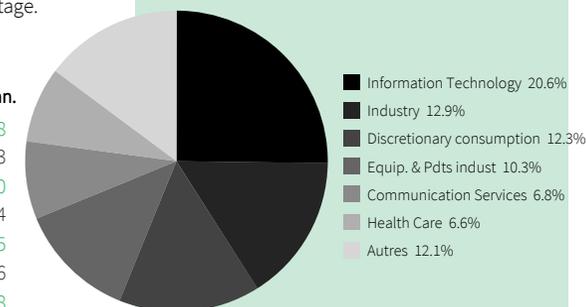
Performances passées

Les performances arithmétiques mensuelles et annuelles sont calculées sur les cinq dernières années depuis la date de reporting et exprimées en pourcentage. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps.

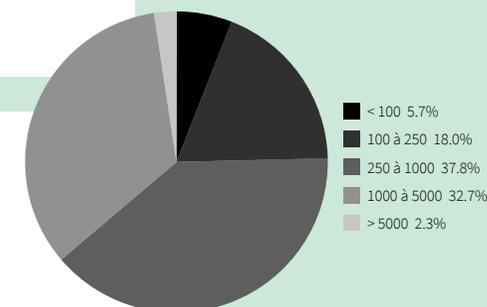
%	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Perf. Ann.	Vol. Ann.
2022	-4.59	-5.86	4.61	-1.23	0.27	-9.39	7.59	-3.72	-14.04	5.62	5.87	1.54	-14.75	18.58
	-3.60	-1.60	2.37	-1.47	-0.07	-11.33	7.27	-4.85	-10.29	8.01	4.87	0.13	-11.97	19.93
2021	0.64	2.57	1.69	3.34	-0.83	-0.65	0.94	0.93	-1.68	3.26	-5.19	6.63	11.77	11.80
	-0.93	4.69	4.40	2.90	1.81	0.36	1.86	1.50	-2.53	4.39	-4.60	3.79	18.58	11.24
2020	-2.98	-7.60	-16.63	9.68	4.62	2.69	3.75	3.86	0.31	-3.85	14.72	6.12	11.43	25.85
	-2.44	-7.90	-21.71	10.35	5.30	2.59	0.24	4.47	-1.01	-6.97	19.18	3.61	-0.13	32.76
2019	7.54	-0.01	0.23	6.88	-5.94	4.93	0.27	-2.91	-2.78	0.71	2.89	6.02	18.22	12.68
	6.56	4.69	-0.53	5.75	-6.02	5.27	0.06	-1.86	1.03	0.38	2.72	2.11	21.27	12.18
2018	4.52	-0.78	-3.18	3.01	-1.26	-4.04	-2.89	0.48	-8.15	-12.87	-3.34	-4.38	-29.27	17.21
	3.16	-3.28	-2.92	3.76	-0.01	-1.11	-0.12	0.39	-1.58	-7.90	-4.06	-7.94	-20.22	15.74

— Fonds — Indicateur de référence

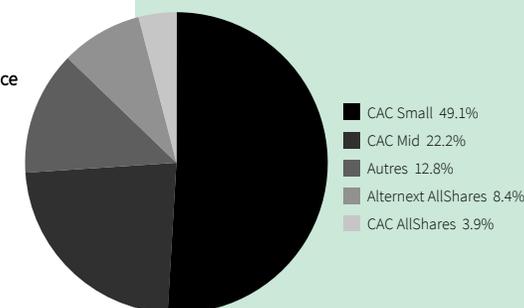
Répartition par secteur



Répartition par taille de capitalisation (en millions d'euros)



Répartition par indice



Informations complémentaires

Conseiller en investissement : IDMidCaps une marque de France Actionnaire SA

PART	R	I	A
Code ISIN	FR0011659887	FR0011659895	FR0013300993
Code Bloomberg	DEFSMCR FP EQUITY	DEFSMCI FP EQUITY	DEFSMCA FP Equity
Forme juridique	FCP	FCP	FCP
Classification	Actions françaises	Actions françaises	Actions françaises
Affectation des résultats	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation
Date de création	31/12/2013 (ex. Delta France Smidcaps)	31/12/2013 (ex. Delta France Smidcaps)	14/12/2017
Durée de placement conseillée	5 ans	5 ans	5 ans
Indice de référence	Cac Mid & Small Dividendes Nets Réinvestis	Cac Mid & Small Dividendes Nets Réinvestis	Cac Mid & Small Dividendes Nets Réinvestis
Commission de souscription	2%% max.	2%% max.	2%% max.
Commission de rachat	0%	0%	0%
Frais de gestion	2.2%	1.3%	2.8%
Commission de surperformance	20% au-delà de l'indice de référence	20% au-delà de l'indice de référence	20% au-delà de l'indice de référence
Valeur Liquidative	Quotidienne	Quotidienne	Quotidienne
Montant minimum de souscription	1 part	500 000 €	1 part
Cut-off	12h J-1	12h J-1	12h J-1
Délai de règlement livraison	J+2	J+2	J+2
Dépositaire	CACEIS Bank SA	CACEIS Bank SA	CACEIS
Eligibilité	PEA	PEA	PEA

Source : IDAM, CACEIS Fund Administration, Bloomberg

Le présent document n'est pas destiné à être remis à des clients ne possédant pas l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus. Tout détenteur de ce présent document est invité à se rapprocher de son conseiller habituel pour mesurer les risques liés à l'OPCVM concerné. Seuls le prospectus complet de l'OPCVM et ses derniers états financiers (dernier rapport semestriel et dernier rapport annuel) font foi. L'OPCVM est géré par IDAM, société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-17000023 et présente un risque de perte en capital.

Les instruments financiers à l'actif de cet OPCVM connaîtront les évolutions et aléas des marchés. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Elles ne sont notamment pas constantes dans le temps. La valeur liquidative de l'OPCVM est donc susceptible de connaître une volatilité élevée du fait de la composition de son portefeuille. Les données des performances présentées ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus par le commercialisateur (le cas échéant) lors de l'émission et du rachat des parts et ne tiennent pas compte des frais fiscaux imposés par le pays de résidence de l'investisseur.

Le fonds est particulièrement exposé aux risques suivants :

Risque actions : l'OPCVM est investi ou exposé sur un ou plusieurs marchés d'actions qui peuvent connaître de fortes variations. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que les variations des cours des valeurs en portefeuille et/ou le risque de marché entraîneront une baisse significative de la valeur liquidative de l'OPCVM.

Risque petites capitalisations : l'OPCVM est exposé à des sociétés dont la taille de capitalisation peut être faible. Ces entreprises, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs. Cela peut faire baisser la valeur liquidative plus fortement et plus rapidement.

Risque de liquidité : l'OPCVM est exposé en majorité à des sociétés dont la taille de capitalisation peut être faible. Ces entreprises, en raison de leurs caractéristiques spécifiques, peuvent présenter des risques pour les investisseurs. Cela peut faire baisser la valeur liquidative plus fortement et plus rapidement.

Communication à caractère promotionnel.

Avant d'investir, consultez au préalable le prospectus et le document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) de l'OPCVM disponible en langue française sur le site de IDAM : www.id-am.fr

Information sur l'indicateur synthétique de rendement/risque : cet indicateur est fondé sur l'ampleur des variations des sous-jacents. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet 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 ne signifie pas « sans risque ». Une possibilité élevée de gain signifie aussi un risque élevé de perte.

Merci de vous référer au document d'informations clés pour l'investisseur (DICI) de l'OPCVM pour plus d'informations.



I D A M

www.id-am.fr

83 BOULEVARD MALESHERBES
75008 PARIS

+33 (0)1 80 48 80 35

contact@id-am.fr