

LETTRE AUX PORTEURS DE L'OPCVM IDAM SMALL ASIA

Madame, Monsieur,

Vous êtes porteur de part(s) du fonds IDAM Small Asia et nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.

Nous vous informons que votre OPCVM va subir un certain nombre de modifications.

Quels changements vont intervenir sur votre fonds ?

La société de gestion a décidé de modifier l'exposition aux petites et moyennes capitalisations asiatiques (inférieur à 5Mds\$) du fonds « IDAM Small Asia ». Votre OPCVM sera maintenant exposé à hauteur de 75% minimum en actions des pays du continent asiatique de toutes capitalisations et non plus à hauteur de 75% minimum en actions de petites et moyennes capitalisations des pays du continent asiatique.

De plus, la société de gestion a aussi décidé de modifier l'utilisation des instruments dérivés. Votre OPCVM pourra maintenant investir sur les instruments financiers à terme simples dans l'objectif de réduire le risque lié à l'exposition aux devises hors euro. Dans ce cadre, le fonds prendra des positions sur des contrats à terme. L'exposition nette au risque lié à l'exposition aux devises étrangères pourra évoluer entre 0% et 100%. Ces opérations seront effectuées dans la limite d'une fois l'actif du fonds.

Quand ces opérations interviendront-elles ?

Ces opérations entreront en vigueur le 30/12/2021.

Si vous n'êtes pas d'accord avec ces modifications, vous pouvez obtenir sans frais le rachat de vos parts.

Quel est l'impact de ces modifications sur le profil de rendement/risque de votre investissement ?

Modification du profil rendement / risque : OUI

Augmentation du profil de risque : NON

Augmentation potentielle des frais : NON

Ampleur de l'évolution du profil rendement/risque : Très significative



Quel est l'impact de ces opérations sur votre fiscalité ?

Ces opérations n'ont pas d'impact sur la fiscalité de votre fonds.

Quelles sont les principales différences entre le fonds dont vous détenez des parts actuellement et le futur fonds ?

	Avant	Après
Acteurs intervenant sur le fonds		
Conseiller	France Actionnaire (nom commercial IDMidCaps)	X

Modification du profil de rendement/risque	Avant	Après	Contribution au profil de risque par rapport à la situation précédente :
Evolution de l'exposition aux différentes catégories de risques *	Risque actions de petite et moyennes capitalisation [75% ;100%]	Risque actions de petite et moyennes capitalisation [0% ;100%]	-
	Risque actions grande capitalisation [0% ;25%]	Risque actions grande capitalisation [0% ;100%]	+
	Risque de change [75% ;100%]	Risque de change [0% ;100%]	-

	Avant	Après
Informations pratiques		
Dénomination	IDAM SMALL ASIA	IDAM ASIA MULTICAPS

* Ces modifications ont reçu un agrément de la part de l'AMF en date du 07/12/2021.

Éléments clés à ne pas oublier pour l'investisseur

Nous vous rappelons que le prospectus, les documents d'informations clés pour l'investisseur et les derniers documents annuels et périodiques du FCP sont tenus à la disposition des porteurs de parts au siège social de la société de gestion IDAM – 83, boulevard Maiesherbes - 75008 Paris.

Nous vous rappelons l'importance et la nécessité de prendre connaissance du document d'information clé pour l'investisseur.

Ces documents seront adressés dans un délai d'une semaine sur simple demande écrite du porteur auprès de : IDAM – 83, boulevard Maiesherbes - 75008 Paris.

Nous vous rappelons qu'il est nécessaire de prendre régulièrement contact avec votre conseiller sur vos placements.

Cette évolution ne nécessite pas d'agrément de la part de l'Autorité des Marchés Financiers, et n'implique aucune démarche spécifique de votre part.

Il est rappelé que les porteurs peuvent demander le rachat de leurs parts sans frais à tout moment puisque le FCP n'applique pas de commissions de rachat. Du point de vue fiscal, toute sortie est assimilée à une cession et est donc soumise au régime des plus-values réalisées sur valeurs mobilières. Restant à votre disposition pour toute précision, nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.