ERES CLARTAN VALEURS - Part H

Informations sur le fonds

ERES CLARTAN VALEURS

990000091099

33,09€

Au 18/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son compartiment maître "CLARTAN VALEURS" de la SICAV luxembourgeoise "CLARTAN" géré par CLARTAN ASSOCIES, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir "la recherche, sur une période supérieure à 5 ans, d'une performance simultanément positive en valeur absolue et supérieure à celle des principales bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l'OCDE). Pour réaliser cet objectif, le fonds investi principalement dans les actions de sociétés cotées principalement sur les marchés financiers des pays de l'OCDE et en obligations notées AA ou mieux par Standard & Poor's ou équivalent".

Informations clés

Performance YTD	6,44%
Performance 3 ans	50,95%
Performance 5 ans	64,74%

Échelle de risque

1 2 3 **4** 5 6 7

Documents

Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG | Informations en matière de durabilité | Règlement | DIC PRIIPS | Reporting mensuel | Rapport annuel

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.

Classification AMF

Sans Classification

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé à toutes les classes d'actifs (taux ou actions) et au change. Le détail de chaque exposition est mentionné plus précisément dans le règlement du fonds.

Indicateur

Néant

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, de marché actions, lié à l'investissement sur les actions de petite capitalisation, d'investissement sur les marchés émergents, de change, de taux, de crédit, lié à l'impact des techniques financières telles que les produits dérivés, de contrepartie, de durabilité.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

CLARTAN VALEURS I 100,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	99,2%
Cash	0,8%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par taille de capitalisation (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



Grandes Capitalisations	100,0%

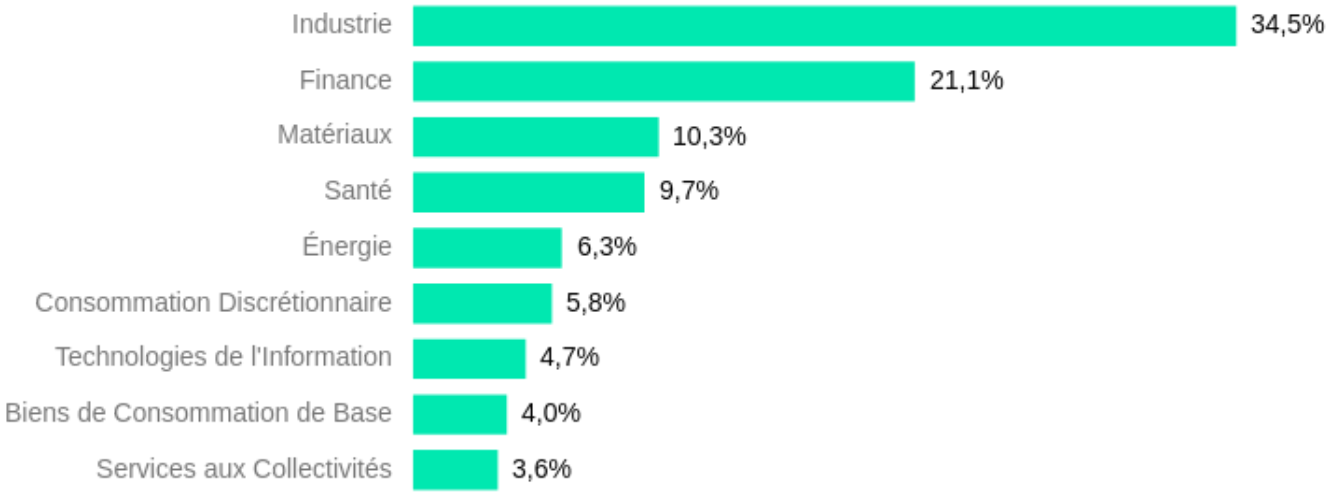
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions) Au 30/10/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création Du 18/11/2021 Au 18/11/2026



* Indice de référence: 100% CLARTAN VALEURS I
L'indicateur de référence et la stratégie de gestion ont pu évoluer au long de la période. Pour plus d'informations, se référer à la rubrique : changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années.
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Exporter les VLs

Performances cumulées

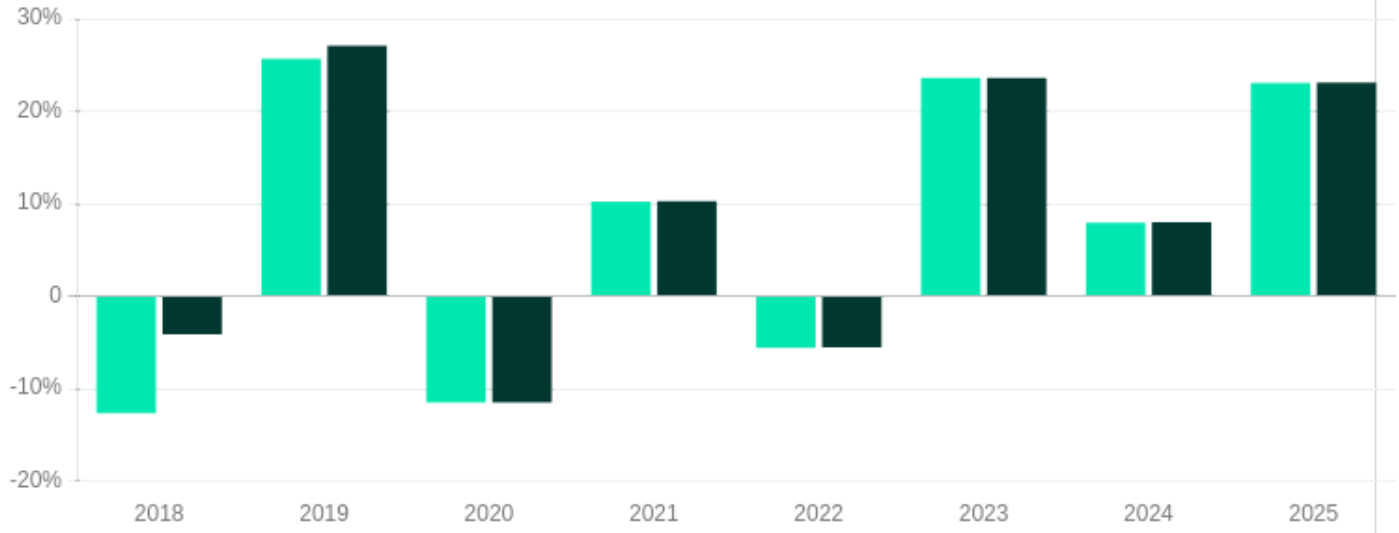
Au 18/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES CLARTAN VALEURS (H)	6,44%	-3,89%	3,23%	12,65%	50,95%	64,74%	230,92%
Indice de référence*	6,47%	-3,89%	3,23%	12,69%	51,15%	65,00%	299,86%

* Indice de référence: 100% CLARTAN VALEURS I
L'indicateur de référence et la stratégie de gestion ont pu évoluer au long de la période. Pour plus d'informations, se référer à la rubrique : changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années.
Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Performances passées

Au 18/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES CLARTAN VALEURS (H)	-12,67%	25,65%	-11,50%	10,22%	-5,60%	23,59%	7,96%	23,03%
Indice de référence*	-4,11%	27,05%	-11,50%	10,26%	-5,57%	23,59%	8,00%	23,09%

* Indice de référence: 100% CLARTAN VALEURS I
L'indicateur de référence et la stratégie de gestion ont pu évoluer au long de la période. Pour plus d'informations, se référer à la rubrique : changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années.
Le calcul des performances tient compte des éléments de revenus distribués. Les performances sont calculées en Euro, après déduction des frais courants hors frais d'entrée ou de sortie.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Elles peuvent toutefois vous aider à évaluer comment le fonds a été géré dans le passé.

Statistiques

Au 18/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	15,47%	14,33%	15,25%	24,52%
Volatilité de l'indice	15,49%	14,37%	15,29%	23,93%
Ratios				
Écart de suivi	0,02%	1,69%	1,94%	10,91%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 270,00
Rendement annuel moyen	-37,30%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 230,00
Rendement annuel moyen	-27,70%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 390,00
Rendement annuel moyen	3,90%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	12 710,00
Rendement annuel moyen	27,10%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 5 prochaines années, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10 000,00€.
Le rendement moyen représente une évaluation du taux de rendement interne (TRI) annuel du capital investi que vous pourriez obtenir.

Ce que vous obtiendrez de ce fonds dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les différents scénarios indiquent la façon dont votre investissement pourrait se comporter et vous permettent d'effectuer des comparaisons avec d'autres produits.
Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir.
Pour plus de précisions sur les différents scénarios, vous pouvez consulter le Document d'Informations Clés (DIC) dans les documents disponibles ci-dessus.

Airfund.io

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

04/05/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat et les remboursement en nature appliqué au niveau du fonds maître.

01/04/2026 - Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.

13/02/2026 - Création d'une part A admise en Euroclear France

17/12/2024 - Ajout d'un dispositif de plafonnement des rachats (GATES)

07/03/2024 - Suppression de l'indicateur de référence

27/12/2023 - Reprise des modifications du fonds maître (possibilité pour le fonds maître de détenir jusqu'à 20% de leurs actifs dans des dépôts à terme)

16/03/2023 - Changement du niveau de SRI (SRI 4)

10/02/2022 - Mise à jour Taxonomie + modalités de seconde convocation du conseil de surveillance

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d'Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - www.eres-gestion.com - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l' AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.