ERES DNCA FLEXIBLE ET EVOLUTIF - Part F

Informations sur le fonds

ERES DNCA FLEXIBLE ET EVOLUTIF

990000095829

262,01€

Au 19/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 60% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé, sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans, en préservant le capital en période défavorable grâce à une gestion opportuniste et flexible d'allocations d'actifs. Les investissements sont principalement réalisés dans des OPC gérés par DNCA FINANCE (minimum 50% de l'actif net du FCPE). A ce titre, le fonds pourra être investi jusqu'à 80% maximum de son actif du compartiment EVOLUTIF de la SICAV DNCA INVEST de droit Luxembourgeois.

Informations clés

Performance YTD	-1,92%
Performance 3 ans	24,68%
Performance 5 ans	18,55%

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 entre 30% et 100% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre 0 et 7.

Indicateur

60% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de liquidité, de taux, de crédit, de change, marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

EVOLUTIF I (EUR)	78,1%
DNCA INVEST ALPHAPLAY EUROLAND EQUITIES I	10,0%
SERENITE PLUS I (EUR)	7,2%
DNCA INVEST GLOBAL NEW WORLD I (EUR)	4,7%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



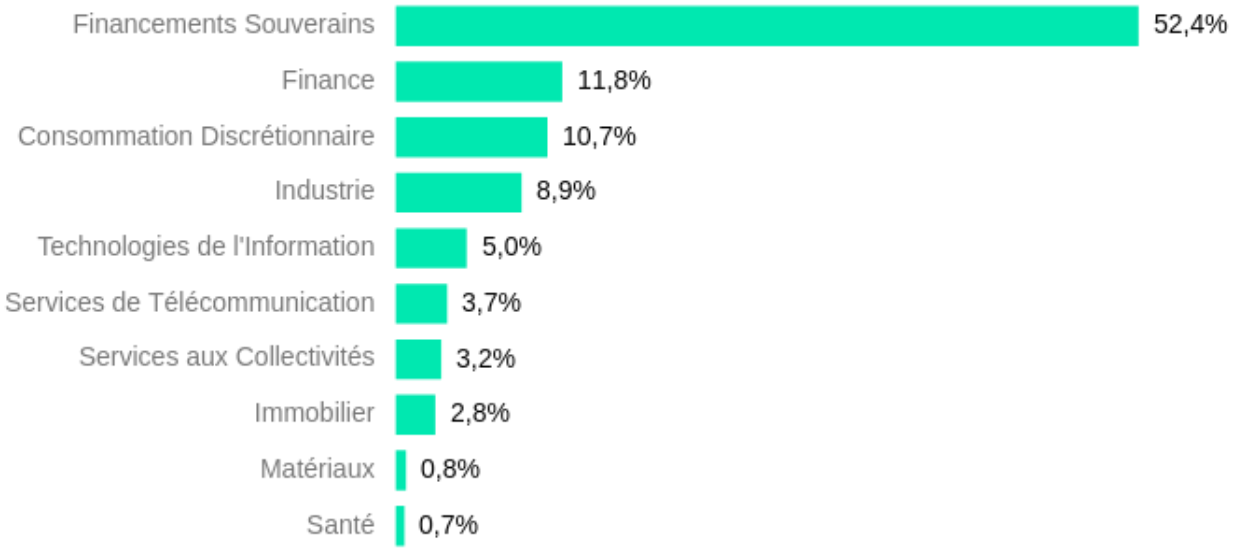
Action	62,4%
Obligataire	33,7%
Cash	3,9%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



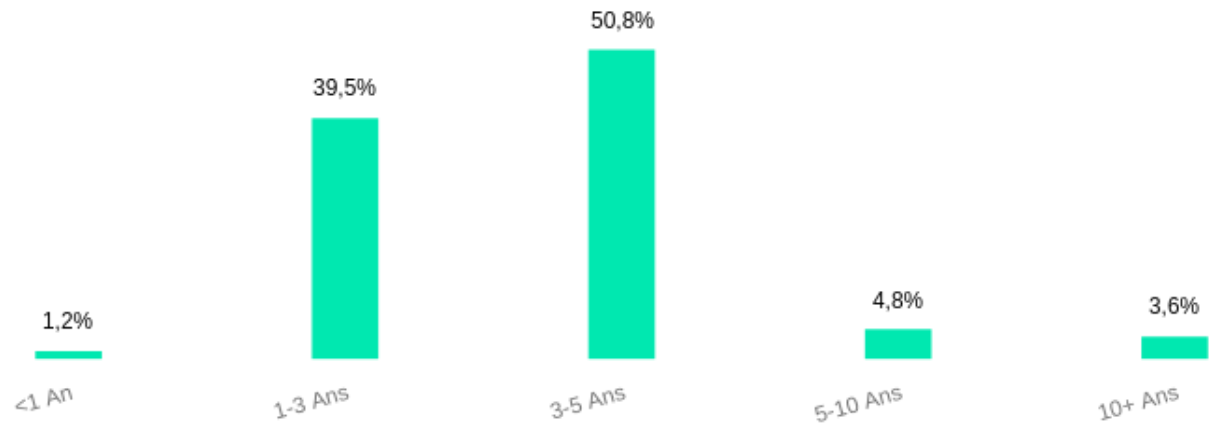
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



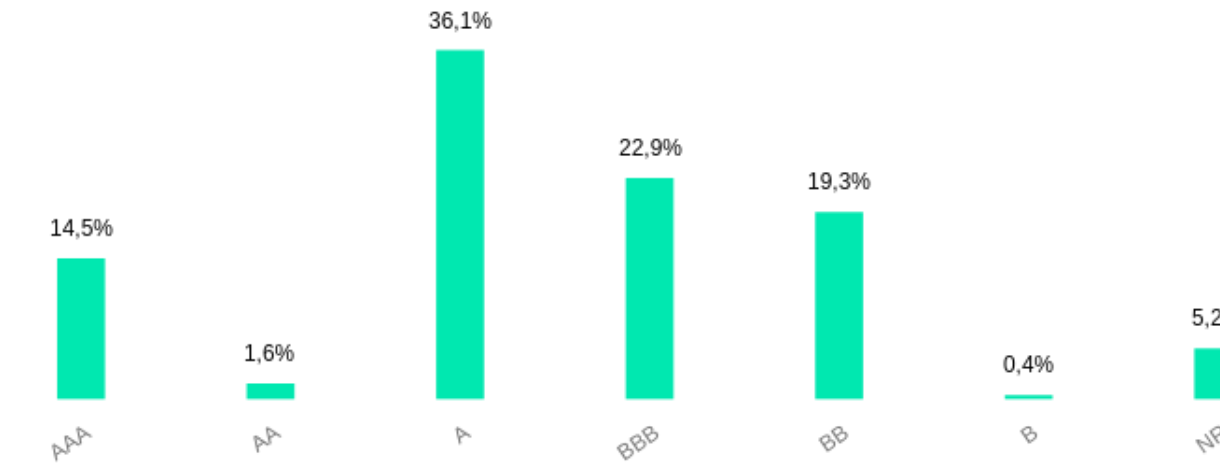
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par qualité de crédit (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



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	93,7%
Moyennes Capitalisations	6,3%
Petites Capitalisations	0,0%

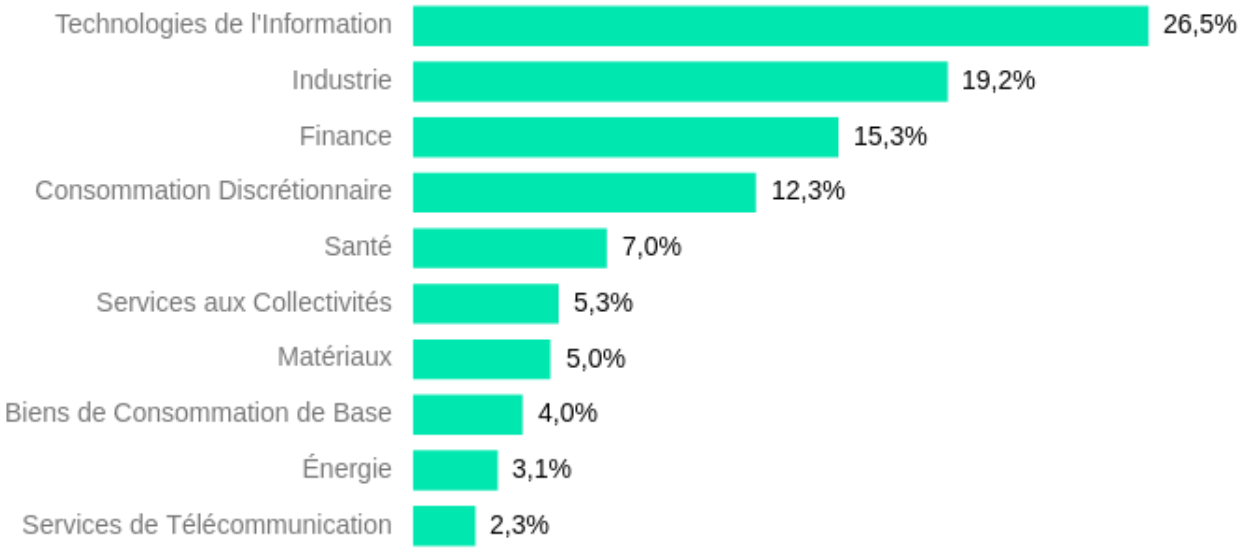
En savoir plus

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 19/11/2021

Au 19/11/2026



* Indice de référence: 60% EURO STOXX 50 NR EUR & 30% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 10% €STR CAPITALISÉ
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

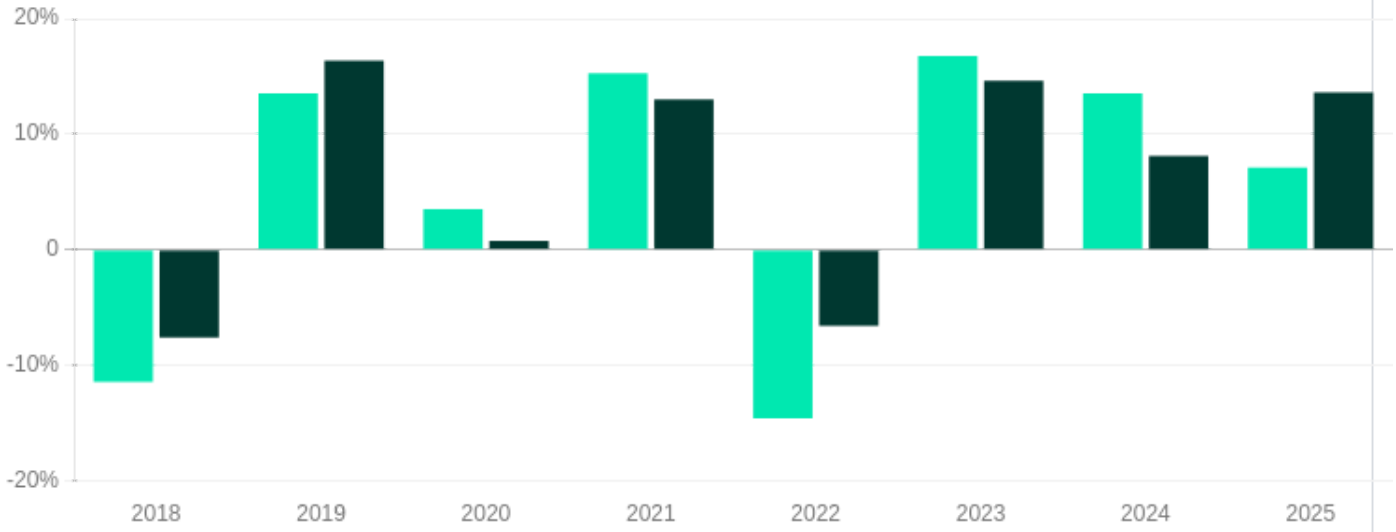
Au 19/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES DNCA FLEXIBLE ET EVOLUTIF (F)	-1,92%	-4,59%	-0,95%	0,57%	24,68%	18,55%	162,01%
Indice de référence*	5,14%	-2,85%	3,36%	8,13%	33,09%	37,42%	206,18%

* Indice de référence: 60% EURO STOXX 50 NR EUR & 30% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 10% €STR CAPITALISÉ
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 19/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES DNCA FLEXIBLE ET EVOLUTIF (F)	-11,44%	13,54%	3,53%	15,28%	-14,59%	16,79%	13,55%	7,11%
Indice de référence*	-7,59%	16,37%	0,77%	13,01%	-6,56%	14,63%	8,11%	13,64%

* Indice de référence: 60% EURO STOXX 50 NR EUR & 30% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 10% €STR CAPITALISÉ
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 19/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	10,62%	9,93%	10,15%	11,06%
Volatilité de l'indice	9,68%	9,28%	10,43%	12,54%
Ratios				
Écart de suivi	5,48%	5,53%	5,82%	5,60%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 400,00
Rendement annuel moyen	-26,00%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 110,00
Rendement annuel moyen	-18,90%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 950,00
Rendement annuel moyen	-0,50%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 540,00
Rendement annuel moyen	15,40%

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

01/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.

13/02/2026 - Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR) + création d'une part A admise en Euroclear France

21/11/2024 - Ajout d'un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 60% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice JPM EMU 1-3 ans (coupons réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé remplacé par 60% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

29/09/2023 - La dénomination du FCPE devient ERES DNCA FLEXIBLE ET EVOLUTIF

07/04/2022 - Modification du SRRI de 4 à 5

10/02/2022 - Modification des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance + modification de SRRI : de 5 à 4

01/01/2022 - Modification de l'indicateur de référence composite : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalsié + mise en conformité avec le règlement Taxonomie 2020/852/UE

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.