



# ERES TIKEHAU DIVERSIFIE - Part M

## Informations sur le fonds

### ERES TIKEHAU DIVERSIFIE

990000096569

74,98€

Au 07/07/2026

#### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la réalisation d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l'indice Euibor 3 mois + 200 points de base, sur une durée minimale de placement recommandée de 8 ans. Dans ce cadre, les investissements seront principalement réalisés dans des OPC de toutes classes d'actifs gérés TIKEHAU IM (50% minimum) et jusqu'à 30% en FCPR (fonds communs de placement à risques investis en titres non cotés). A ce titre, le FCPE pourra détenir jusqu'à 80% minimum des fonds TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS ou TIKEHAU CREDIT PLUS.

#### Informations clés

Performance YTD	1,90%	1	2	3	4	5	6	7
Performance 3 ans	21,82%							
Performance 5 ans	12,80%							

#### Échelle de risque ⓘ

#### Documents

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

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

100% de l'indice Euribor 3 mois + 200 points de base

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à l'investissement dans les titres spéculatifs subordonnés et à haut rendement, actions, de crédit, de taux, de liquidité, lié de contrepartie, discrétionnaire, lié à l'engagement des instruments financiers à terme, de change, marchés émergents, de durabilité.

# Répartition de l'actif

## Principales lignes en portefeuille

TIKEHAU SUBFIN FUND I-ACC-EUR

Au 06/07/2026

30,0%

TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS S-ACC-EUR

25,1%

TIKEHAU SHORT DURATION SI-ACC-EUR

22,5%

TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD I-ACC-EUR

17,1%

TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION S

5,3%

[En savoir plus](#)

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



Obligataire	83,8%
Action	7,8%
Cash	4,1%
Obligataire Non Cotée	3,6%
Autre	0,8%
Action Non Cotée	0,0%

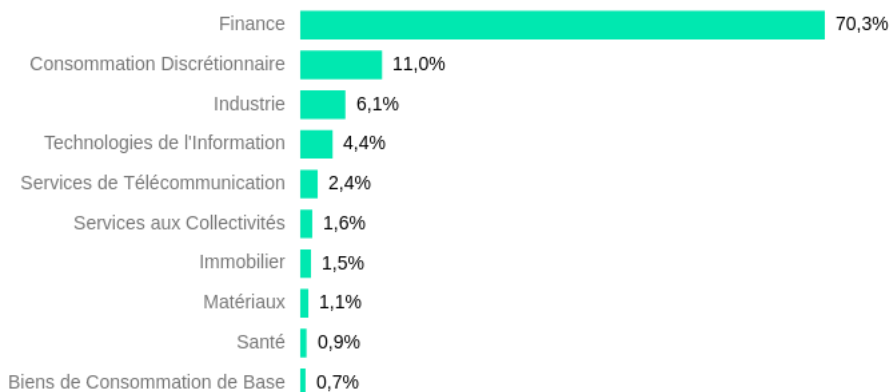
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



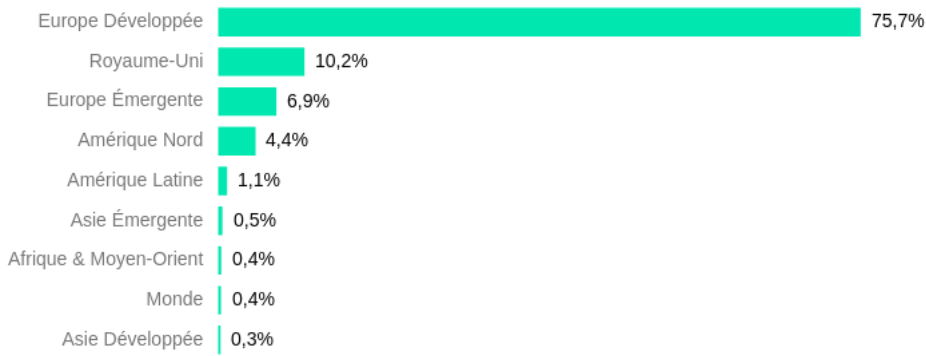
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



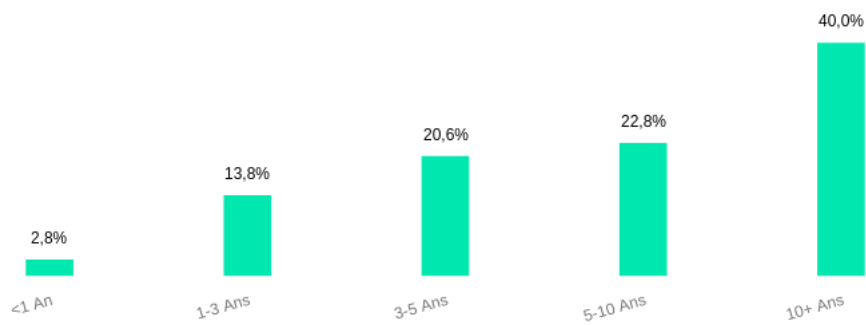
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



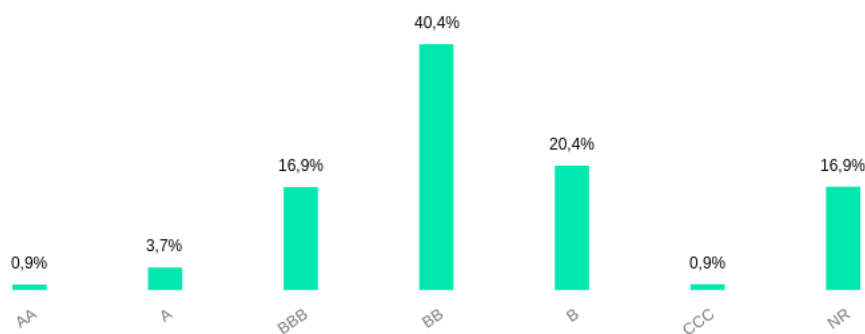
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



<span style="color: blue;">■</span> Grandes Capitalisations	94,9%
<span style="color: green;">■</span> Moyennes Capitalisations	5,1%

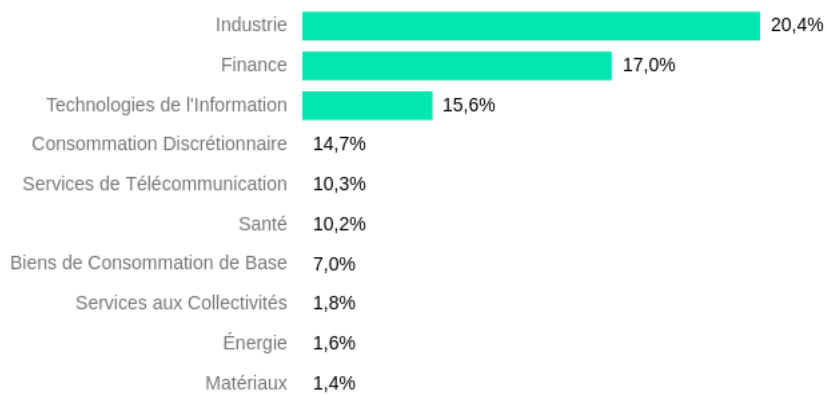
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

# Performances

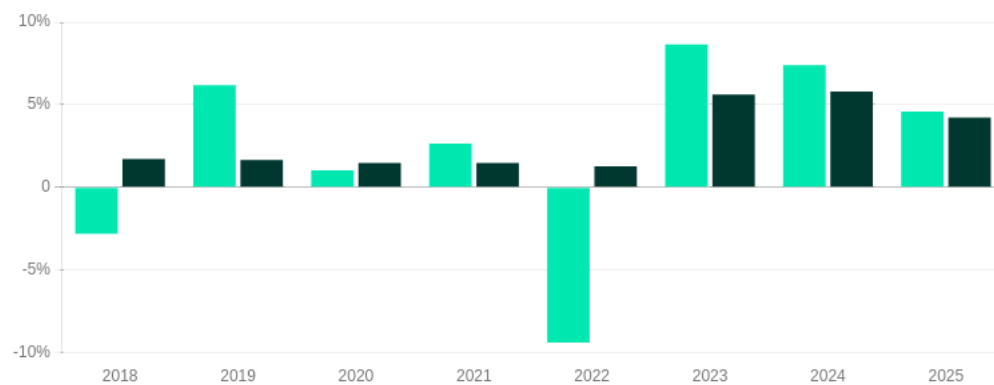


Performances cumulées							Au 07/07/2026
	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES TIKEHAU DIVERSIFIE (M)	1,90%	3,21%	1,53%	3,71%	21,82%	12,80%	49,96%
● Indice de référence*	2,14%	1,04%	2,06%	4,10%	15,87%	21,33%	50,12%

\* Indice de référence: 100% EURIBOR 3 MONTH EUR + 200 POINTS DE BASE  
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 07/07/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
● ERES TIKEHAU DIVERSIFIE (M)	-2,80%	6,19%	1,03%	2,65%	-9,38%	8,64%	7,39%	4,59%
● Indice de référence*	1,73%	1,66%	1,49%	1,48%	1,27%	5,62%	5,79%	4,23%

\* Indice de référence: 100% EURIBOR 3 MONTH EUR + 200 POINTS DE BASE

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 07/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>Volatilités</b>				
Volatilité du fonds	2,29%	2,16%	2,77%	6,46%
Volatilité de l'indice	0,17%	0,22%	0,23%	0,26%
<b>Ratios</b>				
Écart de suivi	2,30%	2,18%	2,78%	6,50%

## Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 400,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-16,00%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 400,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-16,00%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 820,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-1,80%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 610,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	6,10%	Rendement annuel moyen	

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 8 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 l'impact de différents facteurs de risque sur les performances futures du fonds. Les rendements indiqués sont des estimations et ne constituent pas une garantie. Pour 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.

## Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

**01/04/2026** - Ajout de deux mécanismes de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et 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

**29/11/2024** - Ajout d'un avertissement sur l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats

**05/07/2024** - Modification de la stratégie d'investissement pour permettre au FCPE d'investir jusqu'à 30% de son actif dans des FCPR + Augmentation de la période de placement recommandée de 3 à 8 ans + Ajout d'un mécanisme de plafonnement des demandes de rachat + Changement du niveau de SRI (2 à 3)

**10/02/2022** - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

**14/01/2022** - Suppression de la part F

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](http://www.eres-gestion.com) - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.