



# ERES SELECTION MODERE - Part M

## Informations sur le fonds

### ERES SELECTION MODERE

990000103539

63,86€

Au 07/07/2026

#### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son fonds maître "ERES MULTIGESTION MODERE", géré par ERES GESTION, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir "la réalisation d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 75% Morningstar

Euro Zone 1-3 treasury Bond GR + 15% Morningstar Eurozone 1-5Y Corporate Bond GR EUR + 5% Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR + 5% Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes et/ou coupons réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum. Le FCP cherche à améliorer la rentabilité d'un placement court terme par une gestion active de son exposition au risque action (30% maximum). En période jugée défavorable pour les actions, le comité de gestion pourra décider d'exposer la totalité du portefeuille au marché obligataire et/ou monétaire".

#### Informations clés

#### Échelle de risque <sup>i</sup>

Performance YTD	2,24%	① — ② — ③ — ④ — ⑤ — ⑥ — ⑦
Performance 3 ans	13,01%	
Performance 5 ans	7,67%	

#### Documents

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 6

#### Exposition

Exposé aux marchés obligataires à 70% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -3 et 3. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

#### Indicateur

Néant

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

ERES MULTIGESTION MODERE ES

Au 06/07/2026


100,0%

En savoir plus

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



 Obligataire	81,8%
 Action	13,7%
 Cash	2,7%
 Obligataire Non Cotée	1,7%
 Action Non Cotée	0,2%

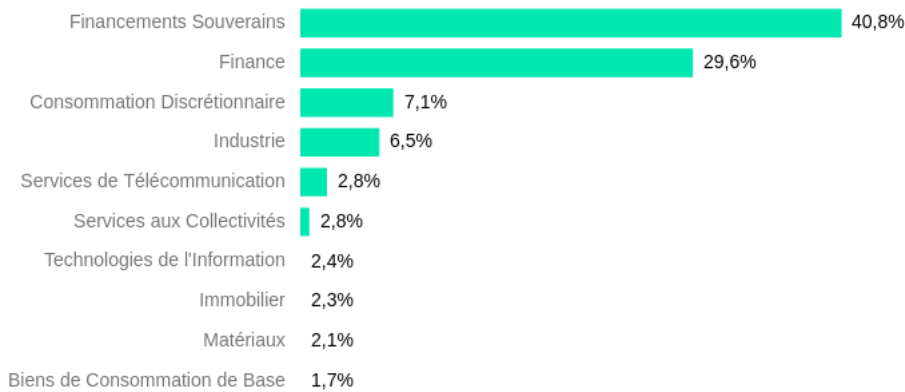
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



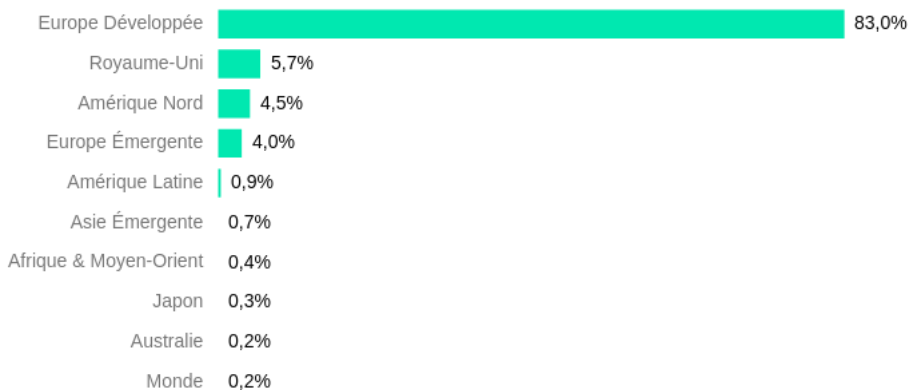
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



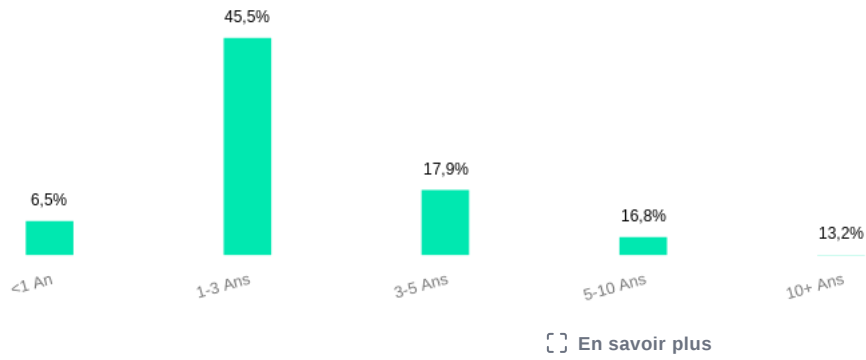
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



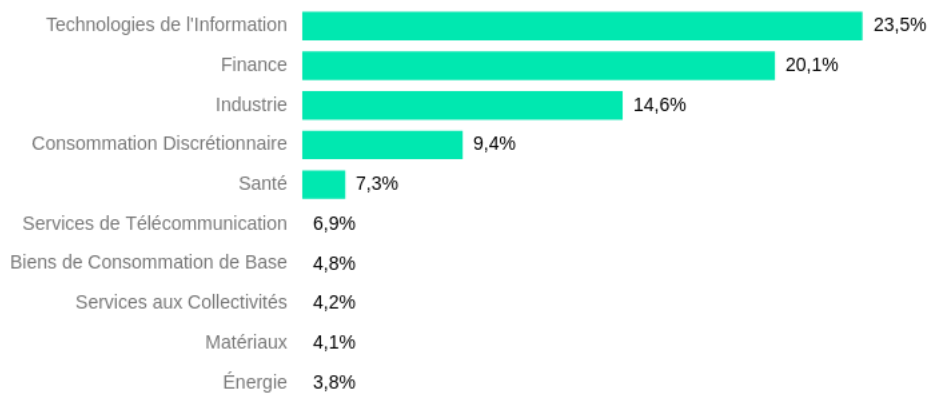
Grandes Capitalisations	97,4%
Moyennes Capitalisations	2,5%
Petites Capitalisations	0,1%

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



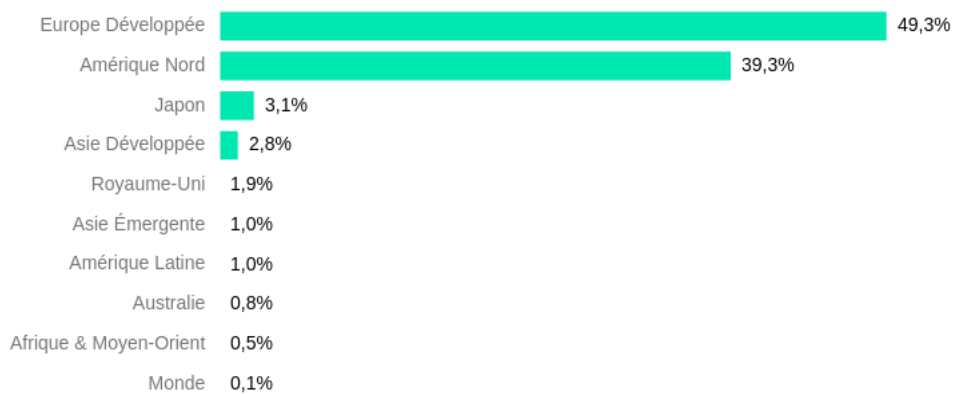
[En savoir plus](#)

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

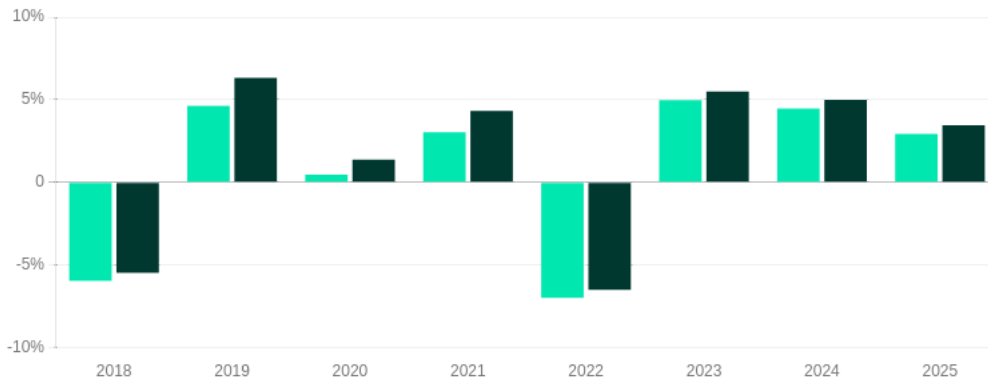


	Performances cumulées						Au 07/07/2026
	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES SELECTION MODERE (M)	2,24%	2,92%	1,87%	3,69%	13,01%	7,67%	27,72%
● Indice de référence*	2,51%	3,04%	2,12%	4,21%	14,73%	10,51%	50,63%

\* Indice de référence: 100% ERES MULTIGESTION MODERE (ES)  
 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 SELECTION MODERE (M)	-5,96%	4,62%	0,47%	3,03%	-6,98%	4,97%	4,46%	2,93%
● Indice de référence*	-5,46%	6,32%	1,37%	4,32%	-6,50%	5,49%	4,99%	3,46%

\* Indice de référence: 100% ERES MULTIGESTION MODERE (ES)

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	2,20%	1,59%	2,52%	2,99%
Volatilité de l'indice	2,20%	1,59%	2,55%	2,94%
<b>Ratios</b>				
Écart de suivi	0,10%	0,11%	0,16%	1,40%

## Investissement de 10 000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 610,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-13,90%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 610,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-13,90%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 740,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-2,60%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 700,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	7,00%	Rendement annuel moyen	

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 2 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 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.

## Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

**10/04/2026** - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.

**13/02/2026** - Reprise de la modification de l'indicateur de référence du fonds maître ERES MULTIGESTION MODERE

**14/04/2025** - 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

**04/03/2024** - Suppression de l'indicateur de référence

**13/11/2023** - Modification de l'indicateur de référence : 75% de l'indice JPM EMU 1-3 ans + 15% de l'indice ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% de l'indice MSCI EMU + 5% de l'indice MSCI AC World remplacé par 75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 15% de l'indice ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 5% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

**09/12/2022** - Reprise des modifications intervenues sur le fonds maître : modification de l'indicateur de référence : 75% JPM EMU 1-3 ans + 15% ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% MSCI EMU + 5% MSCI AC World + baisse du maximum de la fourchette d'exposition action (20%) et augmentation du minimum de la fourchette d'exposition obligation (80%).

**03/10/2022** - Diminution des frais de gestion indirects max (de 1,00% à 0,85%) + reprise modifications intervenues sur le fonds maître (augmentation des frais de gestion fixes max (de 0,15% à 0,25%) + diminution des frais de gestion indirects max (de 0,85% à 0,60%))

**03/10/2022** - Suppression de la commission de surperformance

**10/02/2022** - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852)

**27/01/2022** - Suppression de la commission de performance pour la part G et modification des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

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

**01/01/2022** - Modification de l'indice de référence à effet au 01/01/2022 : 85% JPM EMU 1-3 +10% MSCI EMU +5% MSCI AC World

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.