ACTIONS SOLIDAIRES ISR - Part H

Informations sur le fonds

ACTIONS SOLIDAIRES ISR

990000111229

665,90€
Au 18/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son fonds maître "ACTIONS SOLIDAIRE ISR" géré par LA FINANCIERE RESPONSABLE, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir "obtenir, sur la durée minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance nette de frais supérieure à 90% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis), en investissant à hauteur de 90% au moins dans des valeurs (dont 75% minimum de pays de l'Union européenne), sélectionnées sur la base de critères extra-financiers et selon une méthodologie ISR propriétaire la "Gestion Intégrale - IVA®".

Informations clés

Performance YTD	4,01%
Performance 3 ans	8,61%
Performance 5 ans	-5,72%

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

90% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis)

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, de durabilité, lié aux petites et moyennes capitalisations, de liquidité et de valorisation lié à l'investissement dans des entreprises solidaires non cotées, lié à la gestion d'actifs discrétionnaires, de change, de taux, de crédit.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR ES 100,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	98,7%
Cash	1,3%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

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

Au 30/10/2026



Grandes Capitalisations	70,8%
Moyennes Capitalisations	27,1%
Petites Capitalisations	2,1%

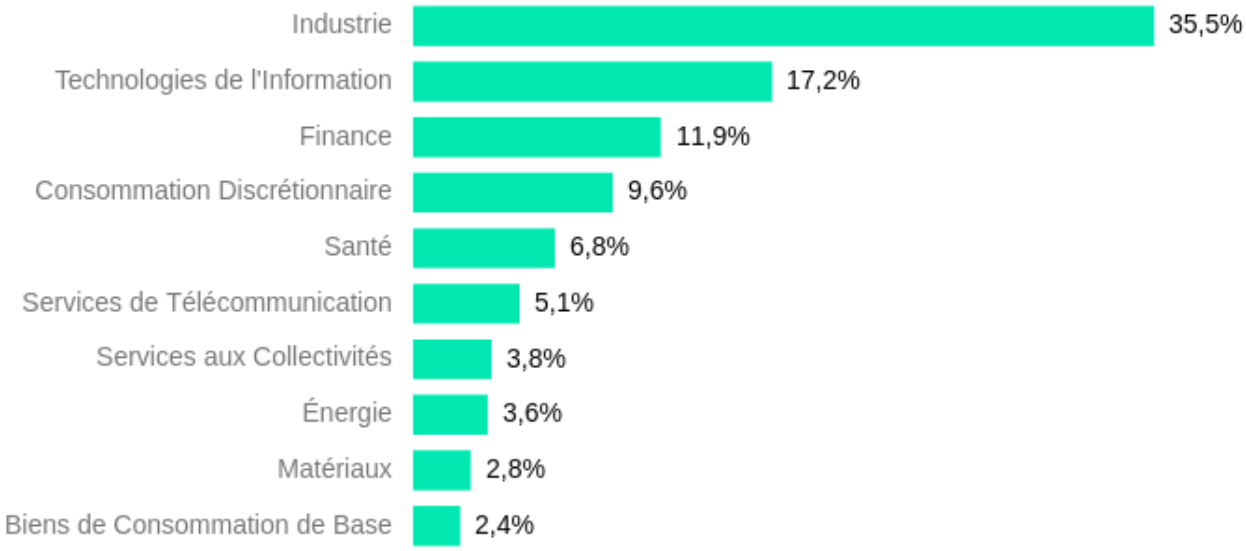
En savoir plus

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



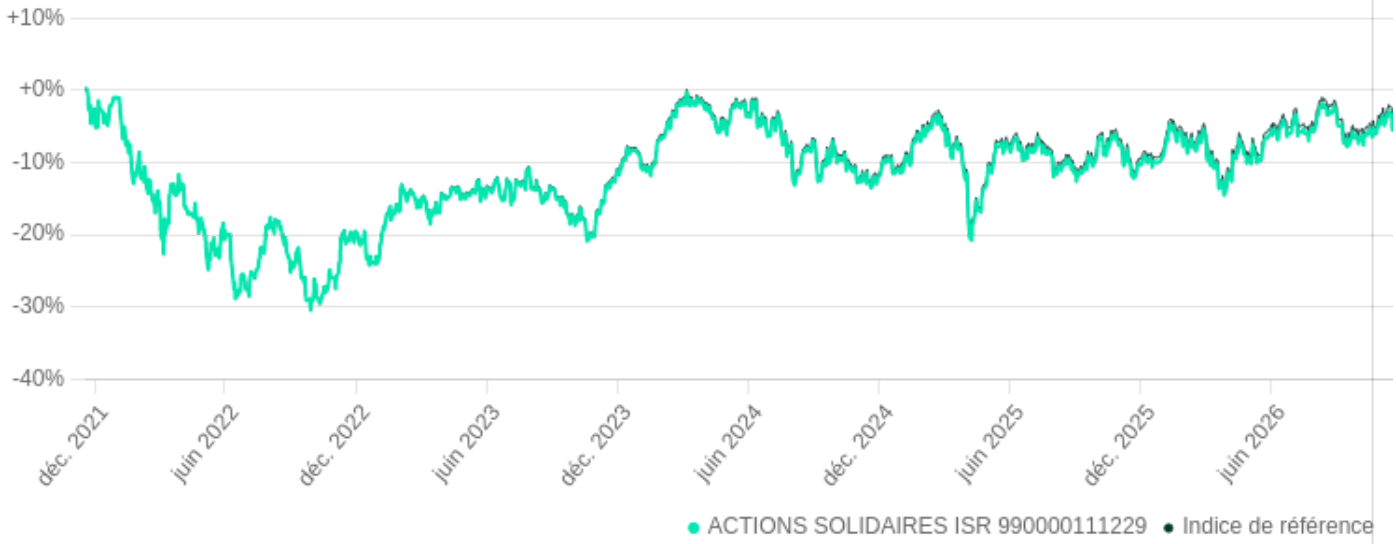
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

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



* Indice de référence: 100% LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 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.

Exporter les VLs

Performances cumulées

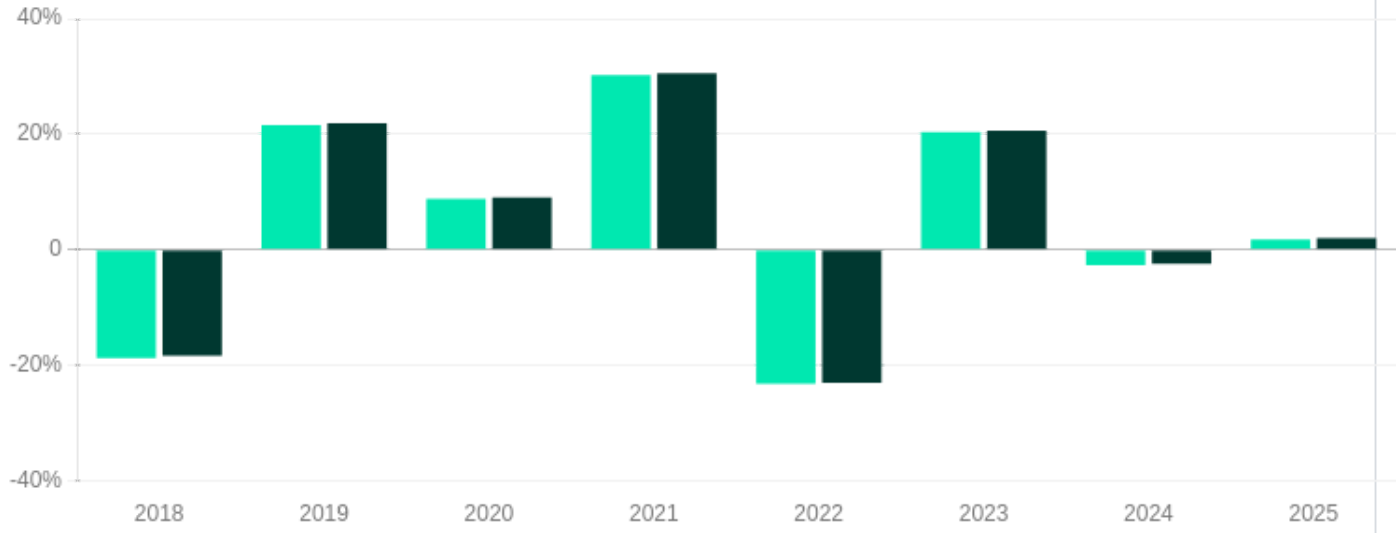
Au 18/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ACTIONS SOLIDAIRES ISR (H)	4,01%	-2,39%	4,39%	6,94%	8,61%	-5,72%	33,18%
Indice de référence*	4,21%	-2,33%	4,50%	7,16%	9,27%	-4,78%	35,57%

* Indice de référence: 100% LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 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 18/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ACTIONS SOLIDAIRES ISR (H)	-18,72%	21,61%	8,84%	30,24%	-23,14%	20,34%	-2,61%	1,83%
Indice de référence*	-18,33%	21,88%	9,08%	30,55%	-23,01%	20,60%	-2,42%	2,03%

* Indice de référence: 100% LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR 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 18/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	13,01%	13,80%	16,54%	16,27%
Volatilité de l'indice	13,02%	13,81%	16,55%	16,24%
Ratios				
Écart de suivi	0,01%	0,02%	0,02%	5,89%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	5 920,00
Rendement annuel moyen	-40,80%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 300,00
Rendement annuel moyen	-27,00%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 710,00
Rendement annuel moyen	-2,90%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 480,00
Rendement annuel moyen	34,80%

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

27/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : reprise du mécanisme de « swing pricing » appliqué au niveau du fonds maître.

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

15/05/2023 - Changement de classification SFDR du fonds maître (Article 9) et maintien classification du FCPE nourricier (Article 8)

06/04/2022 - Modification de la prise en compte des critères ESG : mise en place de critères d'exclusion du charbon du fonds maître + intégration d'une méthodologie d'évaluation de l'exposition aux risques de durabilité.

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

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 - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l' AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.