



ACTIONS SOLIDAIRES ISR - Part H

Informations sur le fonds

ACTIONS SOLIDAIRES ISR

990000111229

661,67€

Au 08/07/2026

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	3,35%	1	2	3	4	5	6	7
Performance 3 ans	10,78%							
Performance 5 ans	6,06%							

Échelle de risque ⓘ

Documents

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

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

LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR ES

Au 07/07/2026

100,0%

📄 En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



- Action
- Cash

92,9%
7,1%

[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



- Grandes Capitalisations
- Moyennes Capitalisations

67,6%
32,4%

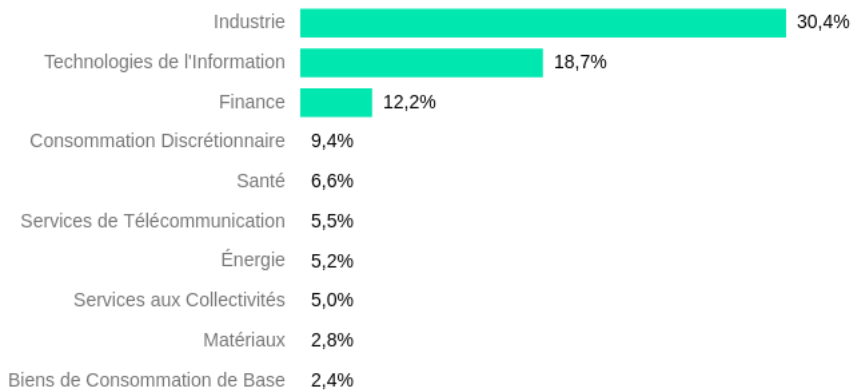
[En savoir plus](#)

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

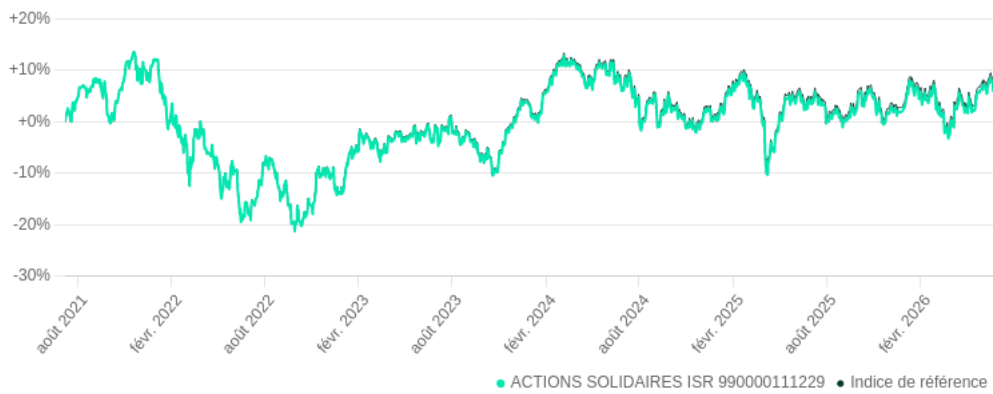
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans Création

Du 08/07/2021

Au 08/07/2026



* 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.

Performances cumulées

Au 08/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ACTIONS SOLIDAIRES ISR (H)	3,35%	2,93%	0,63%	1,64%	10,78%	6,06%	32,33%
● Indice de référence*	3,46%	2,98%	0,73%	1,84%	11,44%	7,11%	34,61%

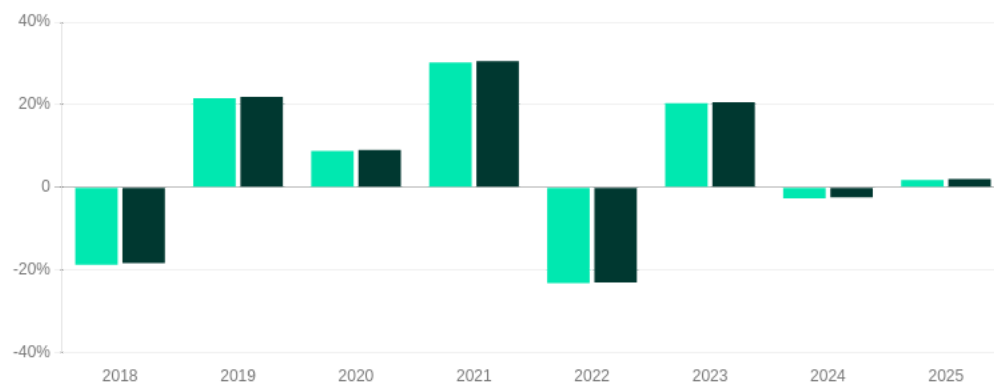
* Indice de référence: 100% LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR ES

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 08/07/2026



	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 08/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	13,54%	14,17%	16,74%	16,46%
Volatilité de l'indice	13,55%	14,18%	16,76%	16,43%
Ratios				
Écart de suivi	0,01%	0,02%	0,02%	6,01%

Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	5 920,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-40,80%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 300,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-27,00%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 650,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-3,50%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 480,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	34,80%	Rendement annuel moyen	

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 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

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

09/08/2021 - Changements intervenus sur le fonds maître : classification SFDR Article 8

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.