ERES CARMIGNAC INVESTISSEMENT - Part H

Informations sur le fonds

ERES CARMIGNAC INVESTISSEMENT
990000111249

1 417,54€
Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure à l'indice de référence, le Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, avec une volatilité inférieure à ce dernier. Pour atteindre cet objectif, le FCPE sera principalement investi dans des OPC investis en valeurs internationales gérés par CARMIGNAC GESTION (50% minimum de l'actif net du FCPE).

Informations clés

Performance YTD	8,82%
Performance 3 ans	59,68%
Performance 5 ans	38,36%

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

Actions Internationales

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé entre 60% et 110% 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 -5 et 5, dont maximum 10% de son actif en obligations spéculatives.

Indicateur

100% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

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

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	75,7%
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	24,3%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	98,3%
Cash	1,4%
Action Non Cotée	0,2%
Dérivé Action	0,0%

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	88,4%
Moyennes Capitalisations	9,4%
Petites Capitalisations	2,3%

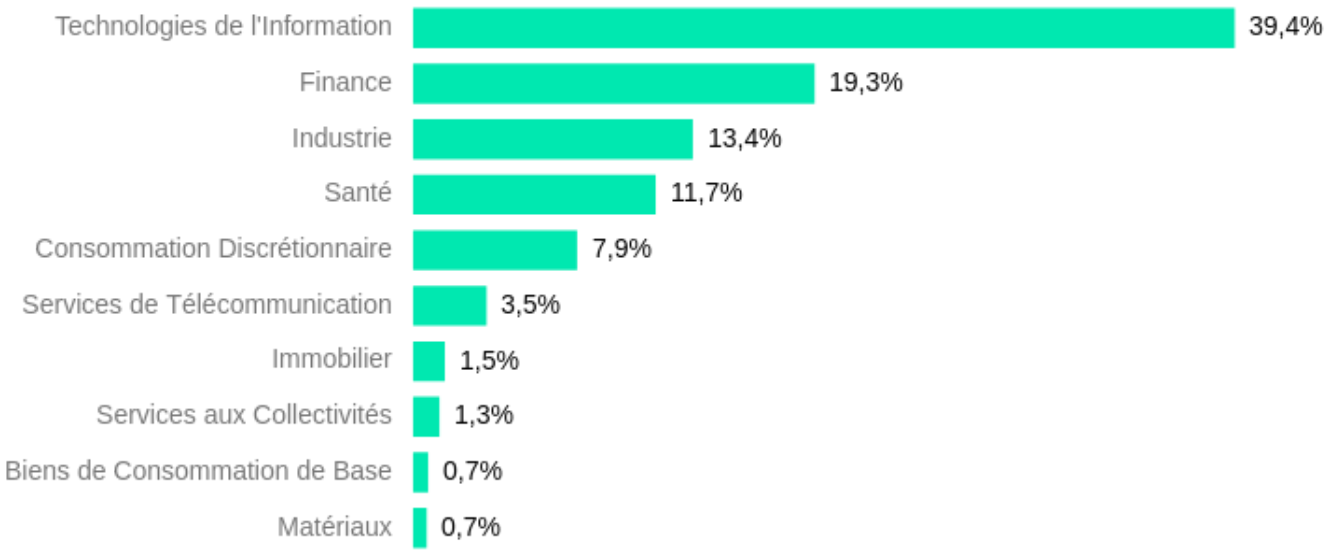
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



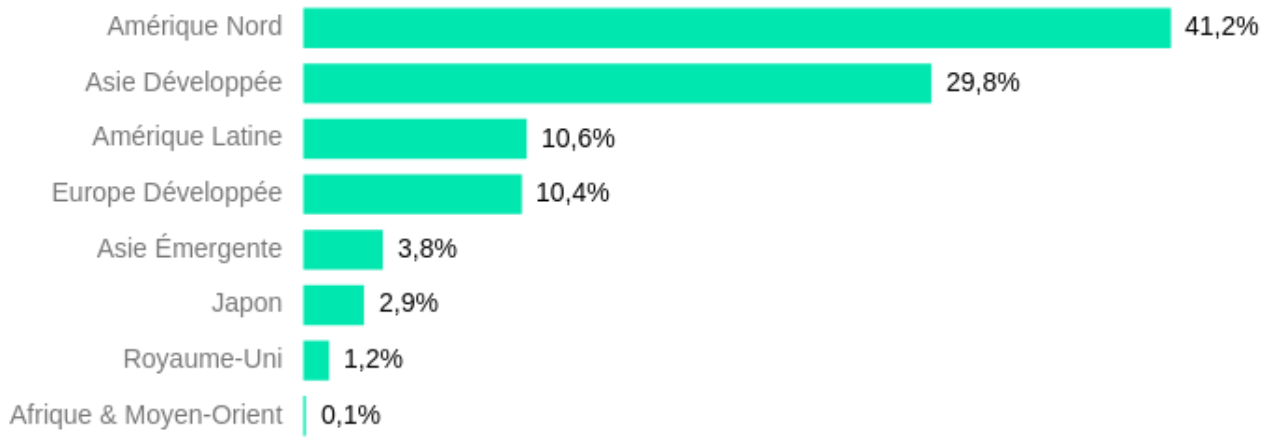
En savoir plus

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

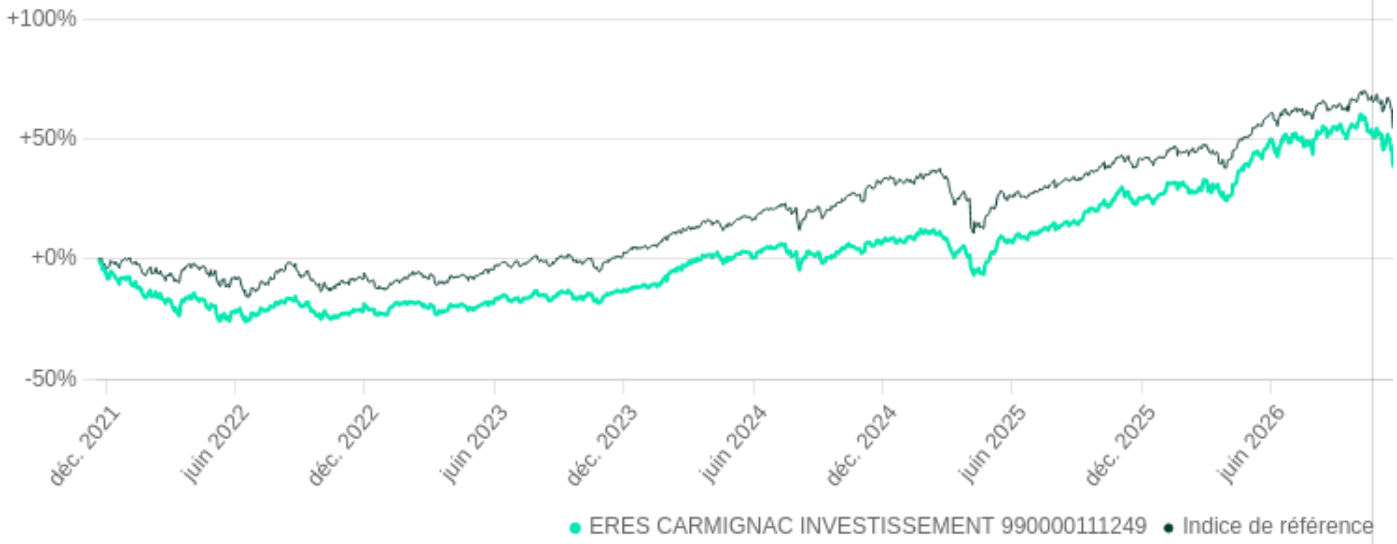
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 19/11/2021

Au 20/11/2026



* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR
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

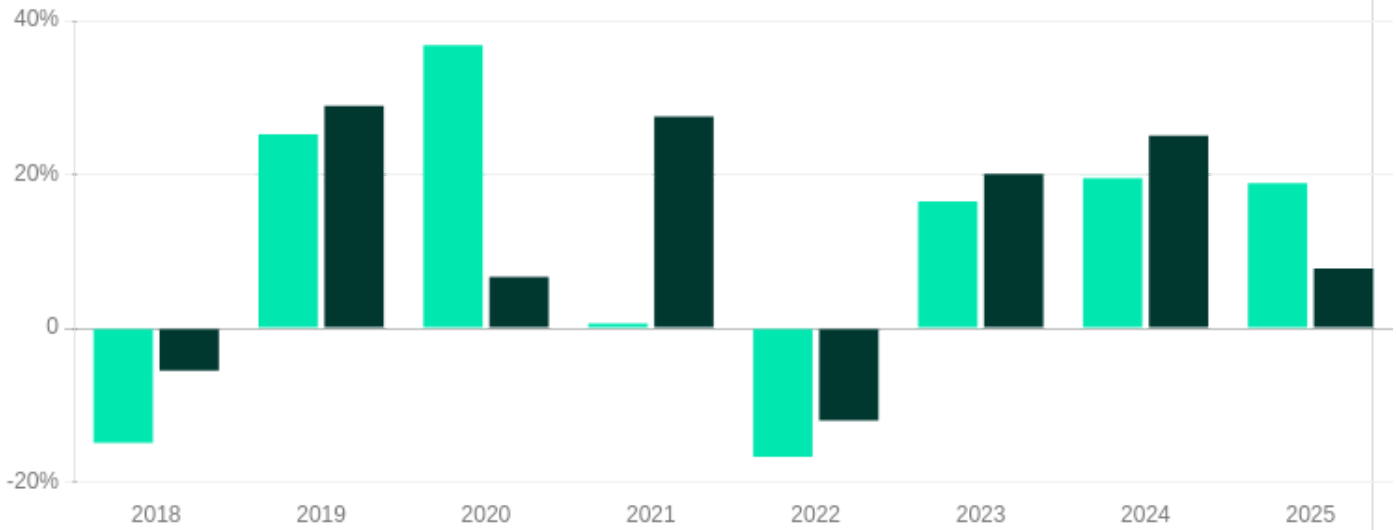
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES CARMIGNAC INVESTISSEMENT (H)	8,82%	-9,11%	-2,81%	11,89%	59,68%	38,36%	183,51%
Indice de référence*	8,86%	-4,51%	-1,25%	12,00%	53,17%	54,48%	306,42%

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR
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 20/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES CARMIGNAC INVESTISSEMENT (H)	-14,88%	25,24%	36,76%	0,63%	-16,71%	16,46%	19,52%	18,84%
Indice de référence*	-5,49%	28,93%	6,65%	27,54%	-11,98%	20,08%	25,02%	7,77%

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR
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 20/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	15,87%	13,91%	14,63%	14,67%
Volatilité de l'indice	11,94%	12,62%	13,61%	14,66%
Ratios				
Écart de suivi	10,49%	7,77%	7,42%	7,05%

Investissement de 10 000,00€ — Au 31/10/2026

Scénarios		1 an	5 ans Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 580,00€	3 940,00€
	Rendement annuel moyen	-34,20%	-17,00%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 220,00€	11 220,00€
	Rendement annuel moyen	-27,80%	2,33%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 450,00€	14 440,00€
	Rendement annuel moyen	4,50%	7,63%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	15 540,00€	16 500,00€
	Rendement annuel moyen	55,40%	10,53%

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

15/06/2026 - Augmentation de la borne d'exposition maximum en actions (de 100% à 110%).

01/06/2026 - Augmentation des frais de gestion indirects maximum du FCPE (de 1,00% à 1,30%).

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

16/12/2024 - Ajout d'une fourchette d'exposition aux obligations spéculatives (jusqu'à 10% maximum de l'actif)

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

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 100% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR remplacé par 100% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

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

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.