ERES DNCA CENTIFOLIA - Part H

Informations sur le fonds

ERES DNCA CENTIFOLIA
990000111269

1 185,26€
Au 18/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son fonds maître "CENTIFOLIA" géré par DNCA FINANCE, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir "la recherche d'une performance sur la durée de placement recommandée supérieure à l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis), notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsable".

Informations clés

Performance YTD	11,93%
Performance 3 ans	40,43%
Performance 5 ans	54,01%

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 Françaises

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé entre 75% et 100% maximum de son actif au risque action du marché français. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires.

Indicateur

100% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis)

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, lié aux petites capitalisations, discrétionnaire, de change, de taux, de crédit, lié à la détention de titres spéculatifs, lié à la détention d'obligations convertibles, de durabilité.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

CENTIFOLIA I 100,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	99,3%
Cash	0,7%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 30/10/2026



Grandes Capitalisations	59,9%
Moyennes Capitalisations	28,1%
Petites Capitalisations	12,0%

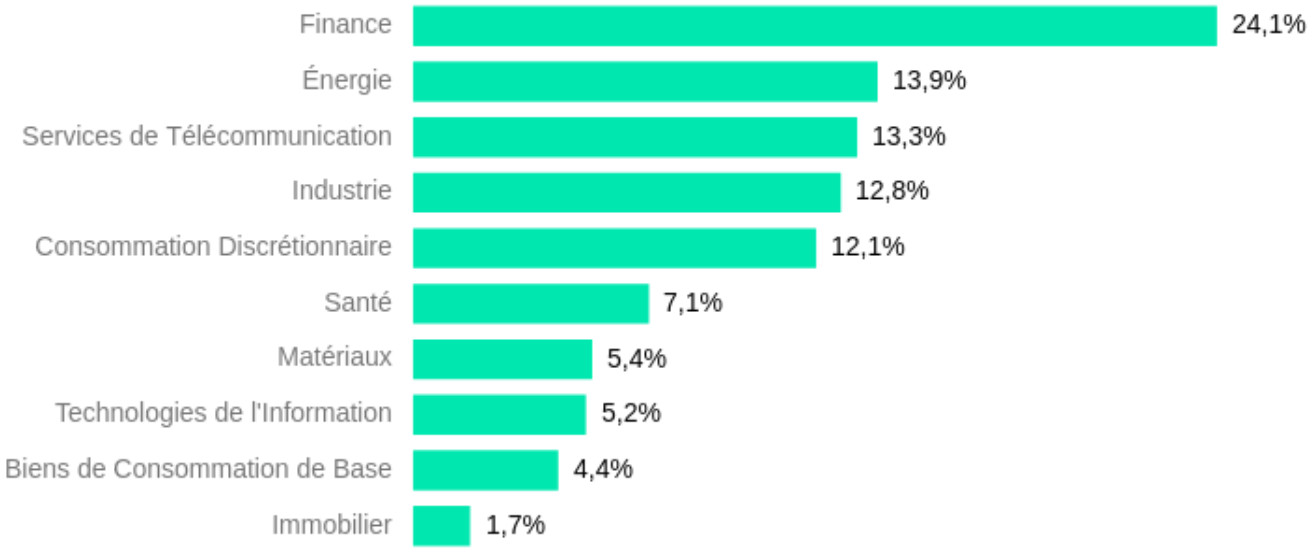
En savoir plus

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 18/11/2021 Au 18/11/2026



* Indice de référence: 100% CENTIFOLIA I
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

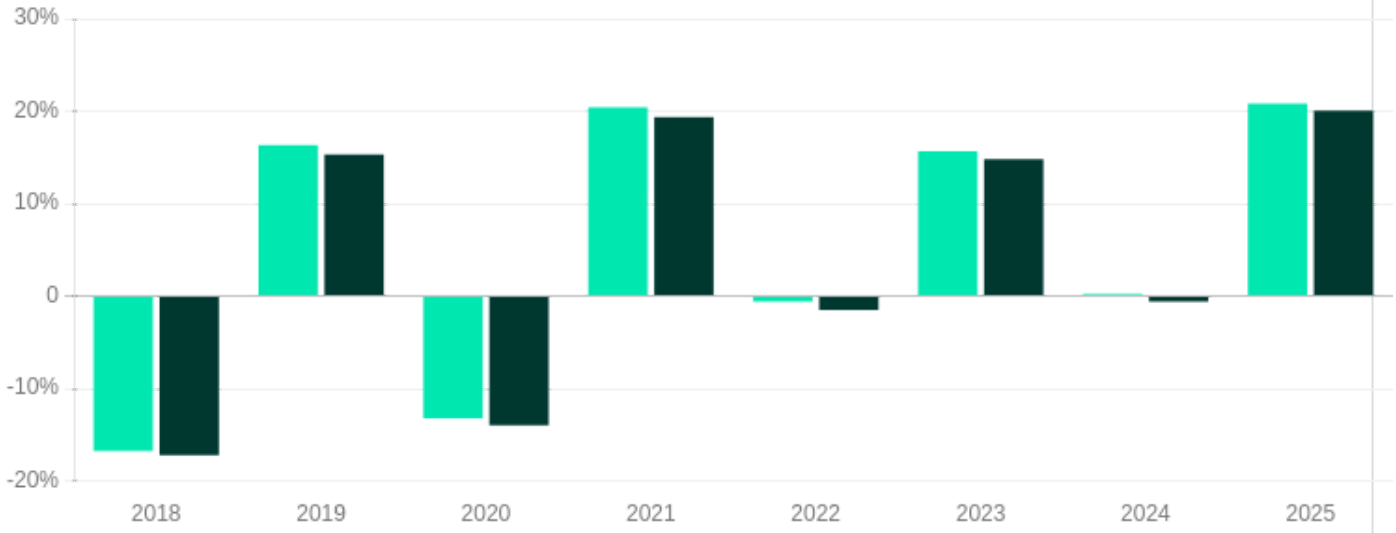
Au 18/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES DNCA CENTIFOLIA (H)	11,93%	-3,66%	3,90%	19,06%	40,43%	54,01%	137,05%
Indice de référence*	12,22%	-3,61%	4,01%	19,25%	38,51%	49,52%	114,93%

* Indice de référence: 100% CENTIFOLIA I
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
ERES DNCA CENTIFOLIA (H)	-16,75%	16,34%	-13,23%	20,41%	-0,60%	15,67%	0,20%	20,82%
Indice de référence*	-17,19%	15,31%	-13,97%	19,35%	-1,48%	14,78%	-0,61%	20,04%

* Indice de référence: 100% CENTIFOLIA I
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	11,65%	12,75%	14,00%	16,41%
Volatilité de l'indice	11,65%	12,71%	13,99%	16,42%
Ratios				
Écart de suivi	0,12%	0,81%	0,67%	12,39%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 360,00
Rendement annuel moyen	-36,40%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 940,00
Rendement annuel moyen	-30,60%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 230,00
Rendement annuel moyen	2,30%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	14 180,00
Rendement annuel moyen	41,80%

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

01/04/2026 - Reprise du mécanisme de swing pricing du fonds maître + Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.

13/02/2026 - Création d'une part A admise en Euroclear France

09/01/2026 - Ajout de la possibilité d'investissement du FCPE en parts I du fonds maître Centifolia + Reprise des modifications effectuées sur le fonds maître (notamment les précisions sur les instruments financiers inclus dans les titres assimilés, le retrait du label ISR et diverses modifications rédactionnelles)

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

03/07/2023 - Reprise des modifications de frais du fonds maître

10/02/2022 - Modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

01/01/2022 - mise en conformité avec le Règlement Taxonomie 2020/852/UE

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.