ERES MONTPENSIER GLOBALIS - Part H

Informations sur le fonds

ERES MONTPENSIER GLOBALIS

990000111339

707,36€

Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 60% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 30% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) + 10% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans, en investissant principalement dans des OPC de toutes classes d'actifs gérés par MONTPENSIER ARBEVEL (50% minimum). A ce titre, le FCPE est orienté vers la recherche de la constitution d'un patrimoine à moyen terme, à savoir une exposition minimum de 50% de l'actif net du FCPE aux produits de taux.

Informations clés

Performance YTD	-0,24%
Performance 3 ans	15,09%
Performance 5 ans	10,82%

Échelle de risque

1 2 **3** 4 5 6 7

Documents

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 6

Exposition

Exposé aux marchés obligataires à 50% minimum de son actif, dont 30% maximum aux obligations spéculatives, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre 0 et 5, aux marchés actions jusqu'à 50%. Le fonds sera exposé au risque de change jusqu'à 20% (hors pays de l'Union européenne) et aux marchés émergents jusqu'à 10%.

Indicateur

60% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 30% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) + 10% de l'indice Morningstar Developed Markets 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

PLUVALCA RENTOBLIG A	22,6%
ALTERNA PLUS A	20,9%
TRENDSELECTION PEA EVOLUTIF	10,2%
BEST BUSINESS MODELS SRI IPC	9,8%
MA STRATEGIC LEADERS C	8,6%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



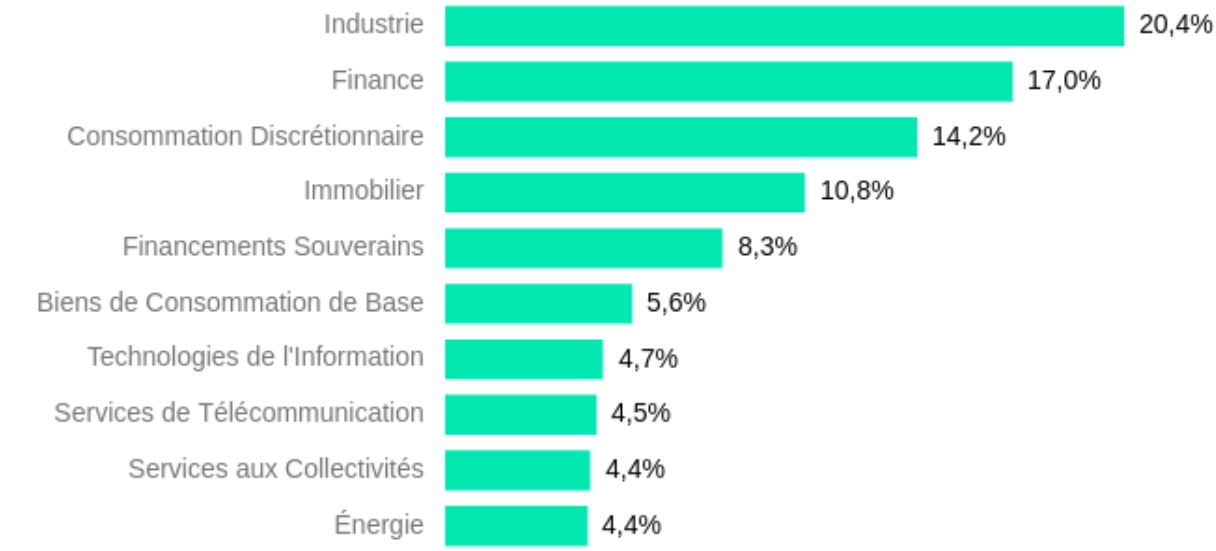
Obligataire	52,3%
Action	44,3%
Cash	3,4%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



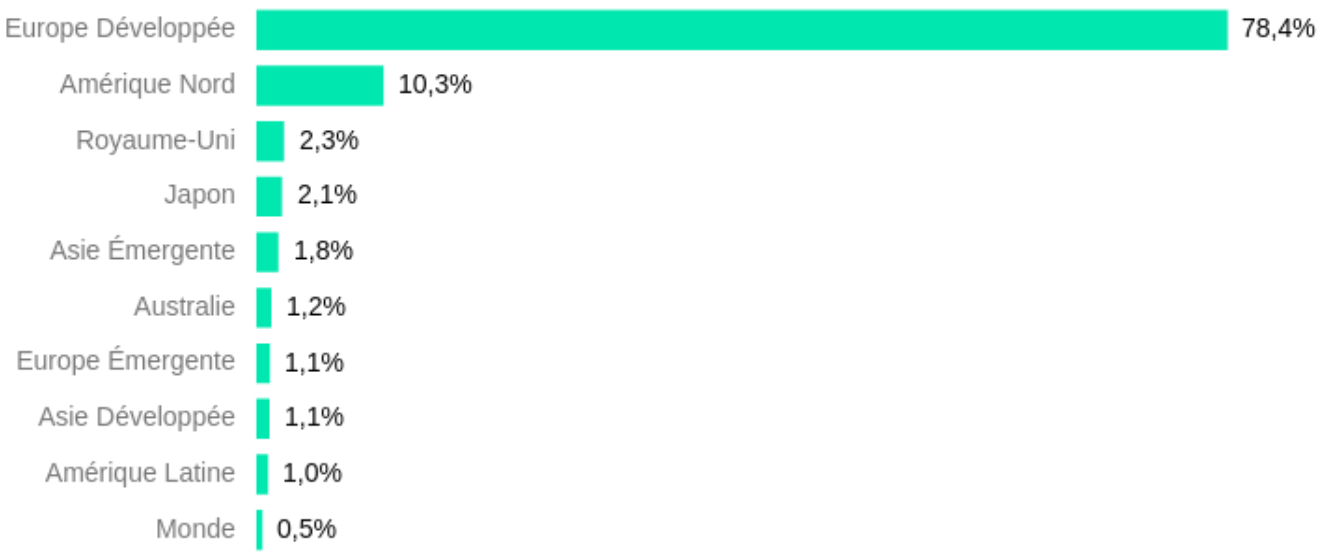
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



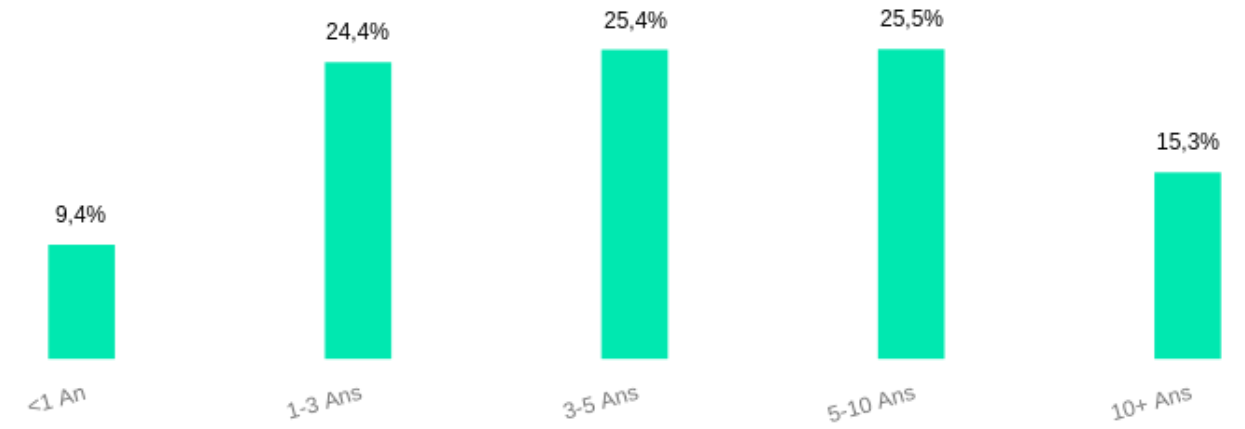
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



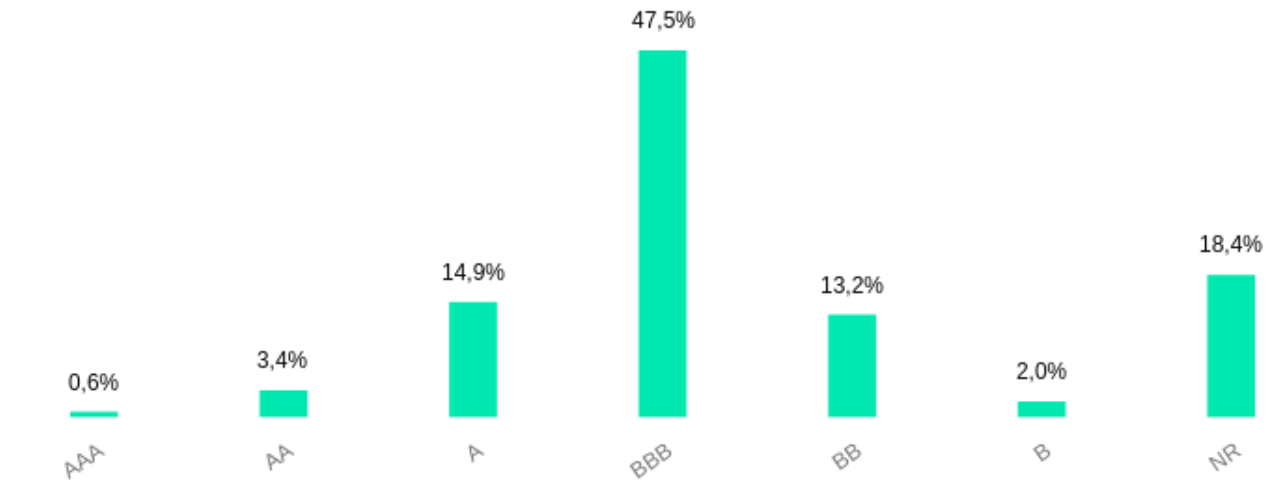
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 30/10/2026



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	75,3%
Moyennes Capitalisations	15,7%
Petites Capitalisations	9,0%

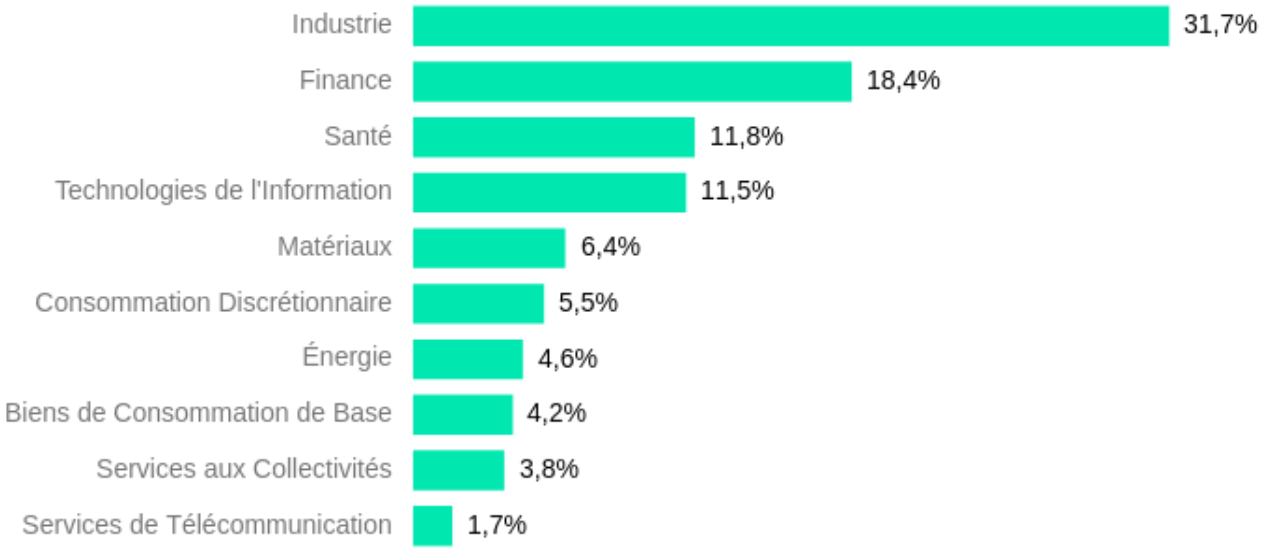
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



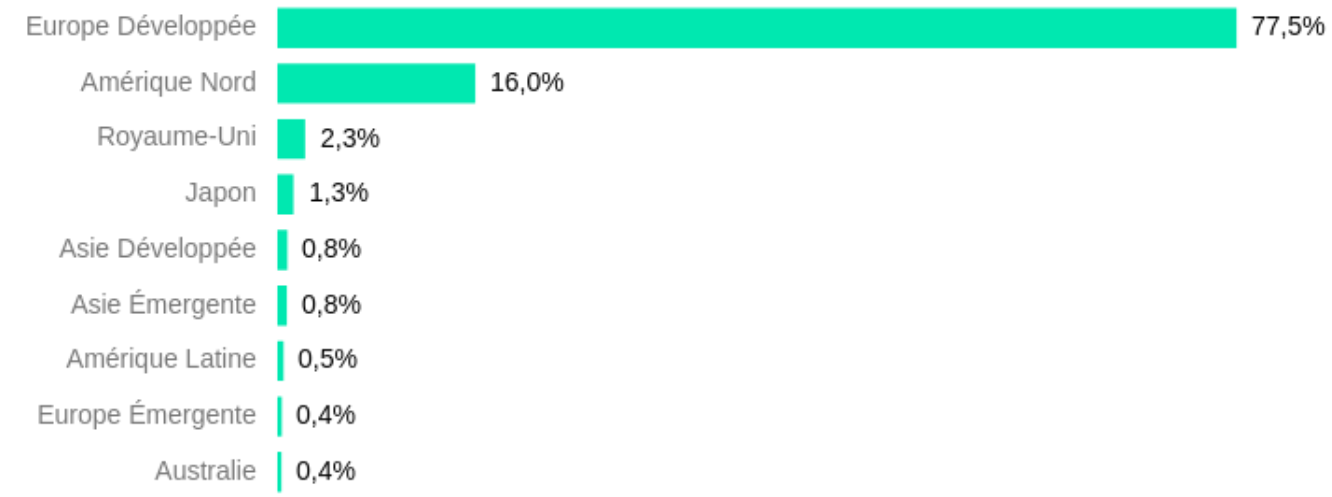
En savoir plus

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

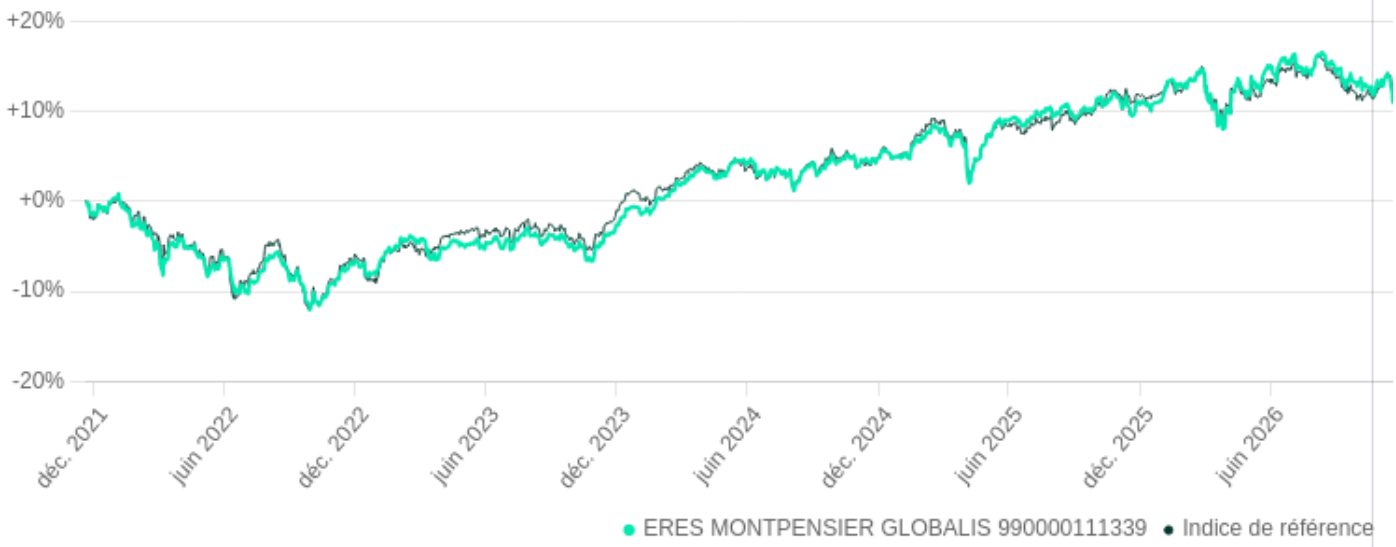
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 19/11/2021

Au 20/11/2026



* Indice de référence: 60% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR EUR & 30% CAC 40 NR & 10% MORNINGSTAR DM 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

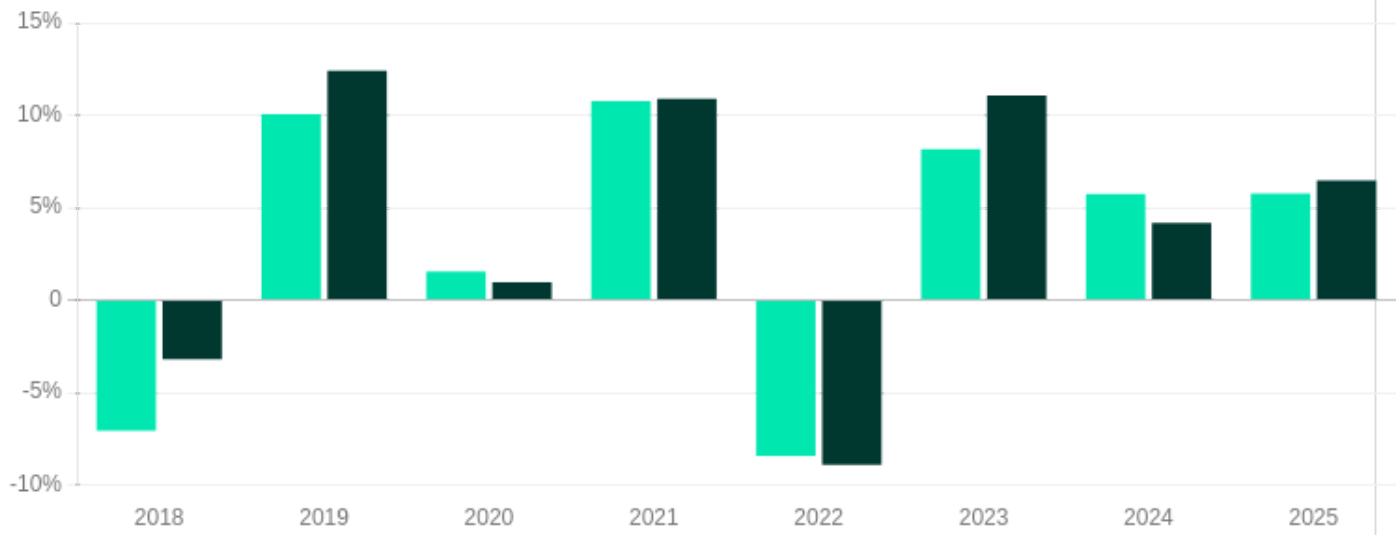
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES MONTPENSIER GLOBALIS (H)	-0,24%	-3,68%	-2,03%	1,16%	15,09%	10,82%	41,47%
Indice de référence*	-0,26%	-2,50%	-0,78%	0,69%	14,43%	11,66%	49,47%

* Indice de référence: 60% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR EUR & 30% CAC 40 NR & 10% MORNINGSTAR DM 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 MONTPENSIER GLOBALIS (H)	-7,07%	10,04%	1,55%	10,77%	-8,43%	8,15%	5,74%	5,75%
Indice de référence*	-3,21%	12,40%	0,96%	10,89%	-8,90%	11,06%	4,17%	6,46%

* Indice de référence: 60% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR EUR & 30% CAC 40 NR & 10% MORNINGSTAR DM 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	6,67%	5,40%	5,71%	5,74%
Volatilité de l'indice	5,91%	5,38%	6,24%	6,80%
Ratios				
Écart de suivi	2,71%	2,09%	2,71%	2,66%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 200,00
Rendement annuel moyen	-18,00%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 650,00
Rendement annuel moyen	-13,50%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 890,00
Rendement annuel moyen	-1,10%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 230,00
Rendement annuel moyen	12,30%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 3 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

03/04/2026 - Changement de commissaire aux comptes : le cabinet FORVIS MAZARS est désigné commissaire aux comptes du FCPE à compter de l'exercice clos en 2025, en remplacement du cabinet GUIBERT. Ajout de deux mécanismes de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 (mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat).

05/06/2025 - Changement de dénomination : devient ERES MONTPENSIER GLOBALIS + Mise à jour de la stratégie d'investissement suite à la fusion de la société de gestion FINANCIÈRE ARBEVEL devenue MONTPENSIER ARBEVEL

29/11/2024 - Ajout d'un avertissement sur l'absence de mécanisme de plafonnement des rachats

29/07/2024 - Baisse des frais indirects maximum du FCPE (de 1,30% à 1,00%).

15/12/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 60% de l'indice JPM EMU 3-5 (coupons réinvestis) EUR + 30% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) + 10% de l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) EUR est remplacé par 60% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 30% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) + 10% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

24/05/2023 - Augmentation de la fourchette d'exposition au risque de change jusqu'à 20%.

06/04/2022 - Prise d'acte de la fusion-absorption de la société de gestion ACTIS Asset management par FINANCIERE ARBEVEL. ERES GLOBALIS investit désormais 50% minimum de son actif dans des OPC gérés par FINANCIERE ARBEVEL

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

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.