ERES OLYMPE ALLOCATION - Part H

Informations sur le fonds

ERES OLYMPE ALLOCATION

990000111419

615,16€

Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est, dans le cadre d'une allocation stratégique 50% en produits de taux et 50% en actions, la recherche d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 50% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) sur une durée minimum de placement recommandée de 3 ans. Les investissements seront réalisés dans des OPC dont 30% minimum gérés par LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER (suite à la fusion-absorption de TOCQUEVILLE FINANCE). Pour le solde, le FCPE pourra détenir des OPC d'autres sociétés de gestion. A ce titre, le FCPE pourra détenir jusqu'à 70% de TOQUEVILLE OLYMPE PATRIMOINE géré par la société de gestion LPB AM. Par ailleurs, entre 5% et 10% de l'actif du FCPE est investi dans des FCPR.

Informations clés

Performance YTD	1,38%
Performance 3 ans	16,17%
Performance 5 ans	9,15%

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 entre 30% et 60% 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 0 et 7.

Indicateur

50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 50% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis)

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, de taux, actions et de marché, de change, de crédit, lié à l'investissement en titres à caractère spéculatifs, de durabilité, lié aux marchés émergents.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

LFDE ALPHA ALLOCATION I	54,4%
ECHIQUIER ARTY SRI I	14,1%
TOCQUEVILLE DIVIDENDE I	13,7%
FCPR MANDARINE IMPACT SOLIDAIRE	8,1%
TOCQUEVILLE PME I	4,9%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



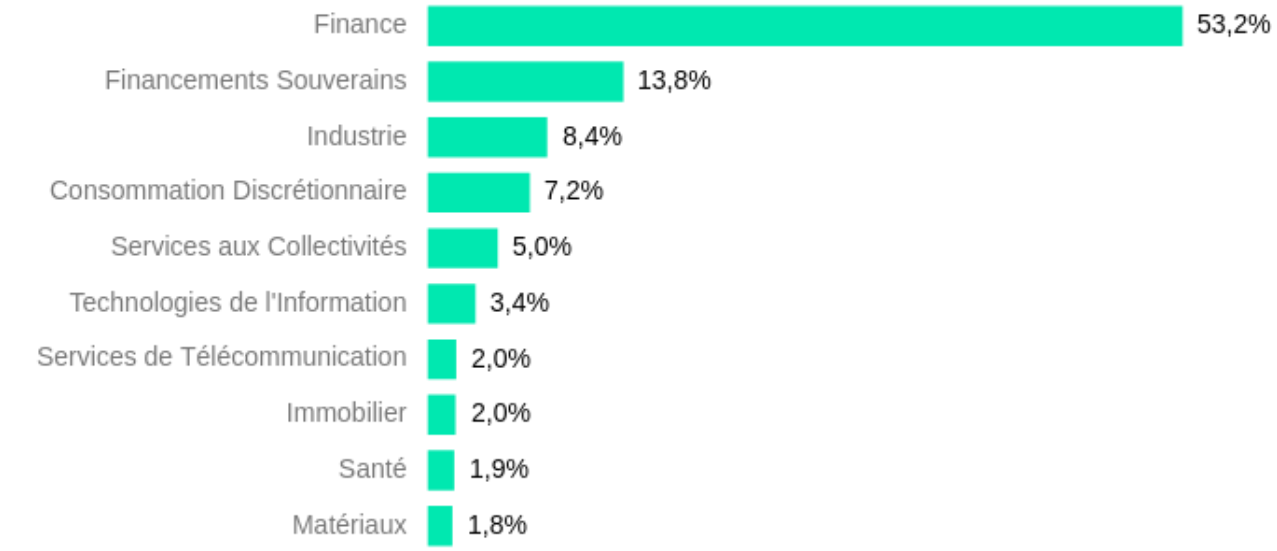
Obligataire	54,7%
Action	36,8%
Action Non Cotée	3,9%
Cash	3,9%
Autre	0,7%

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



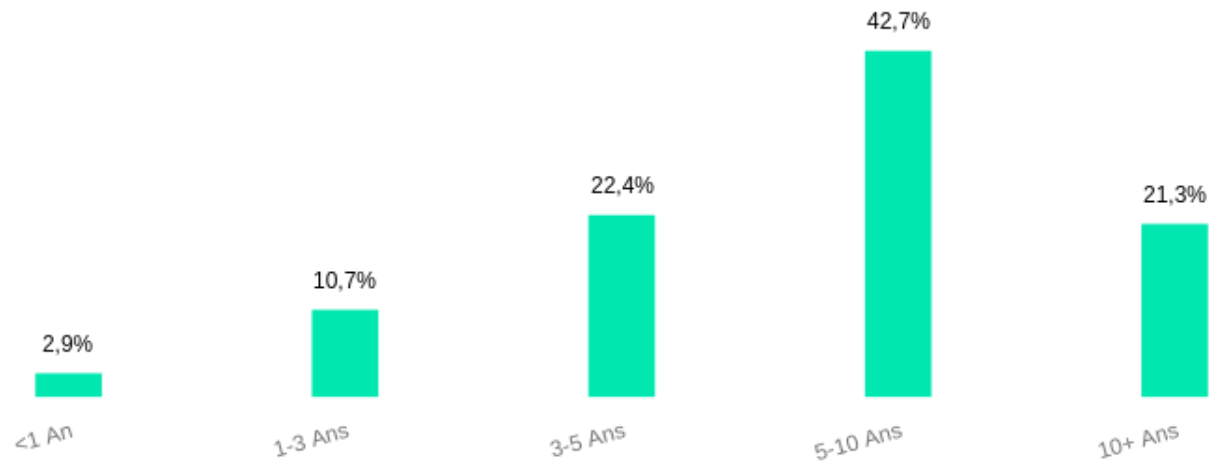
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



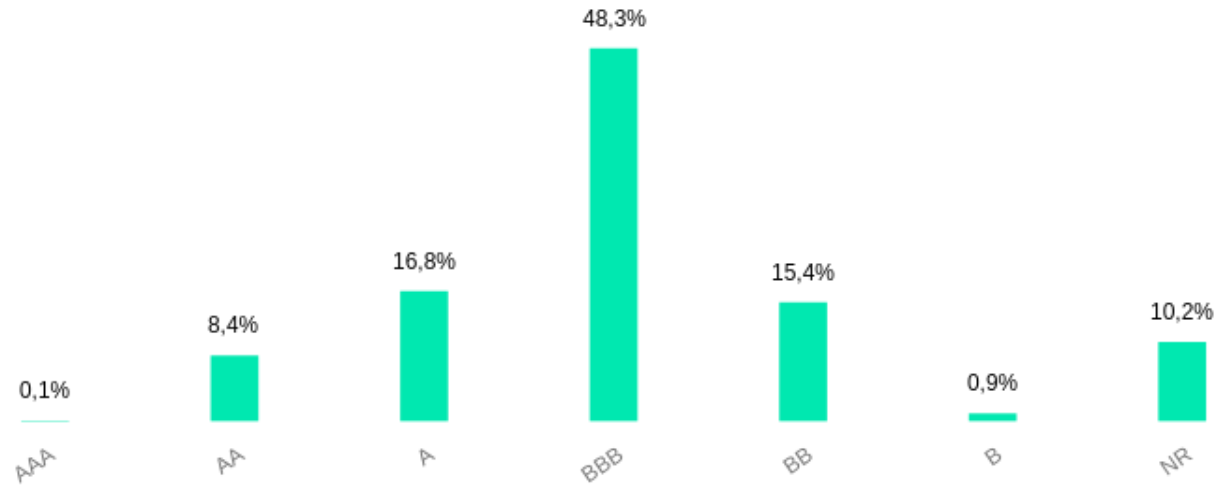
En savoir plus

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	69,3%
Moyennes Capitalisations	16,7%
Petites Capitalisations	14,0%

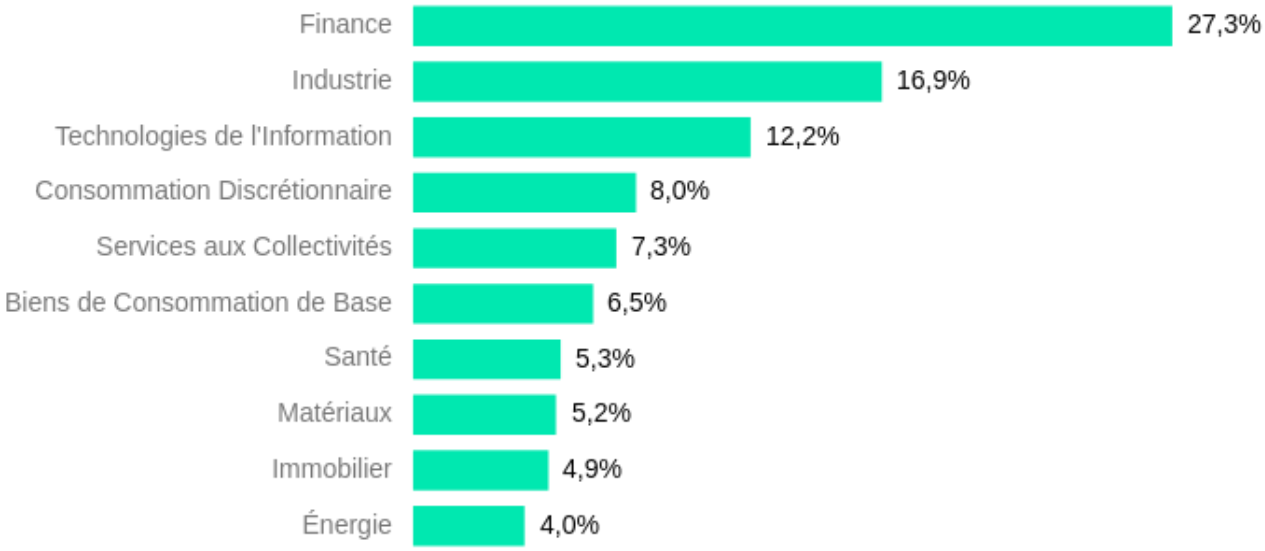
En savoir plus

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



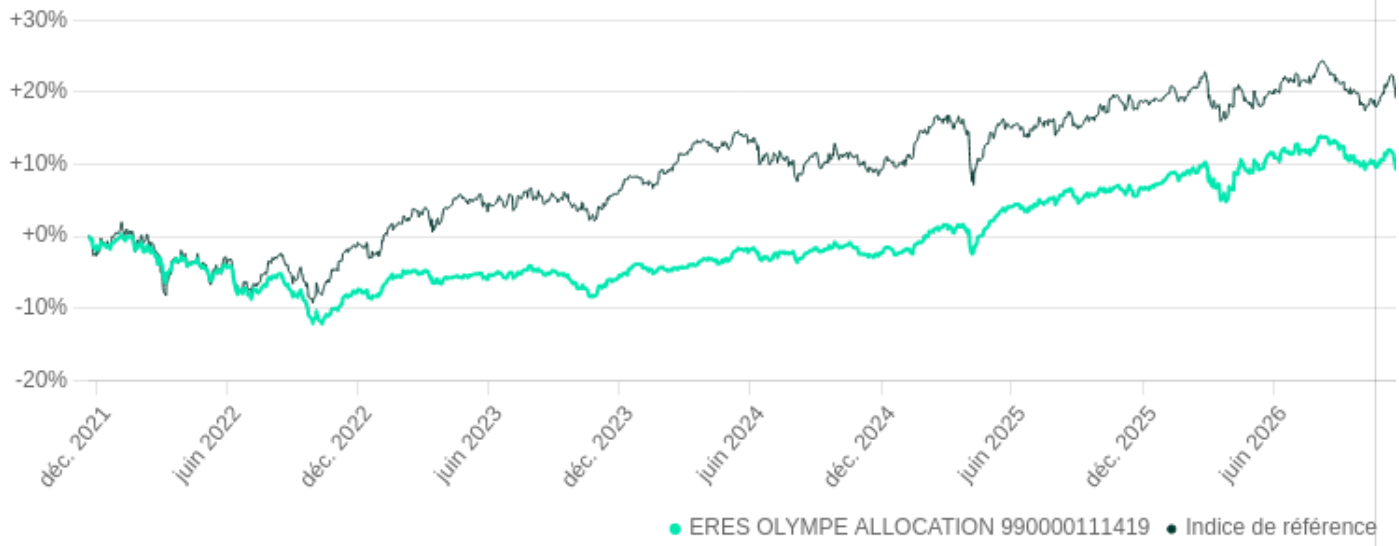
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans Création Du 19/11/2021 Au 20/11/2026



* Indice de référence: 50% CAC 40 NR & 50% €STR CAPITALISÉ
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

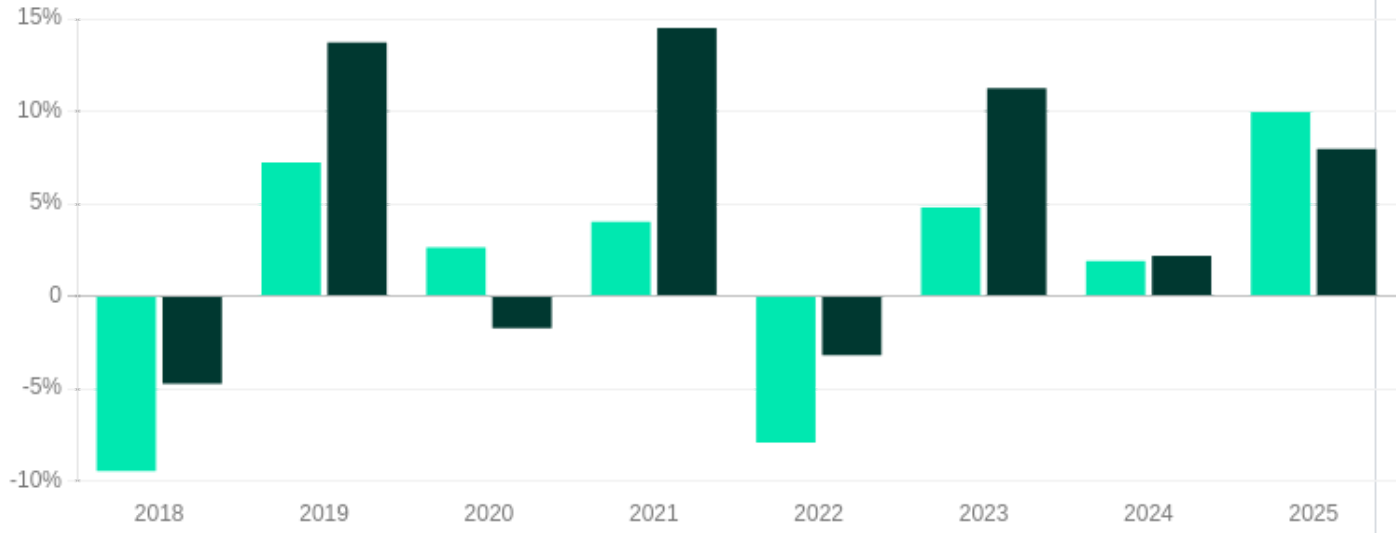
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES OLYMPE ALLOCATION (H)	1,38%	-3,23%	-1,00%	3,37%	16,17%	9,15%	23,03%
Indice de référence*	-0,08%	-2,67%	-0,15%	1,17%	12,76%	19,13%	58,87%

* Indice de référence: 50% CAC 40 NR & 50% €STR CAPITALISÉ
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 OLYMPE ALLOCATION (H)	-9,45%	7,24%	2,62%	4,01%	-7,92%	4,80%	1,89%	9,96%
Indice de référence*	-4,74%	13,71%	-1,74%	14,50%	-3,19%	11,24%	2,17%	7,96%

* Indice de référence: 50% CAC 40 NR & 50% €STR CAPITALISÉ
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	6,31%	4,90%	5,22%	5,10%
Volatilité de l'indice	6,91%	7,11%	8,16%	8,72%
Ratios				
Écart de suivi	3,36%	4,02%	4,57%	4,94%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 250,00
Rendement annuel moyen	-17,50%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 440,00
Rendement annuel moyen	-15,60%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 740,00
Rendement annuel moyen	-2,60%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 100,00
Rendement annuel moyen	11,00%

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

20/05/2026 - Changement du niveau de SRI : de 2 à 3

10/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat

12/06/2025 - Changement du niveau de SRI (3 à 2)

16/05/2025 - Changement de dénomination : ERES OLYMPE SOLIDAIRE devient ERES OLYMPE ALLOCATION

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

26/08/2024 - Réduction de l'investissement minimum dans les fonds gérés par La Financière de l'Echiquier (de 50% à 30%) + Baisse de l'investissement maximum dans le fonds Tocqueville Olympe Patrimoine (de 80% à 70%).

15/04/2024 - Prise d'acte de la fusion-absorption de la société de gestion TOC❑UEVILLE FINANCE SA par LA FINANCIERE DE L'ECHI❑UIER. ERES OLYMPE SOLIDAIRE investit désormais 50% minimum de son actif dans des OPC gérés par LA FINANCIERE DE L'ECHI❑UIER.

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

01/01/2022 - Modification de l'indicateur de référence : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalisé

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.