ERES SELECTION MODERE - Part H

Informations sur le fonds

ERES SELECTION MODERE

990000111449

593,58€

Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son fonds maître " ERES MULTIGESTION MODERE", géré par ERES GESTION, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir "la réalisation d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 75% Morningstar

Euro Zone 1-3 treasury Bond GR + 15% Morningstar Eurozone 1-5Y Corporate Bond GR EUR + 5% Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR + 5% Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes et/ou coupons réinvestis), sur une durée de placement recommandée de 2 ans minimum. Le FCP chercher à améliorer la rentabilité d'un placement court terme par une gestion active de son exposition au risque action (30% maximum). En période jugée défavorable pour les actions, le comité de gestion pourra décider d'exposer la totalité du portefeuille au marché obligataire et/ou monétaire".

Informations clés

Performance YTD	1,05%
Performance 3 ans	10,92%
Performance 5 ans	7,59%

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 70% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -3 et 3. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

Indicateur

Néant

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

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille
ERES MULTIGESTION MODERE ES

Au 20/11/2026
100,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



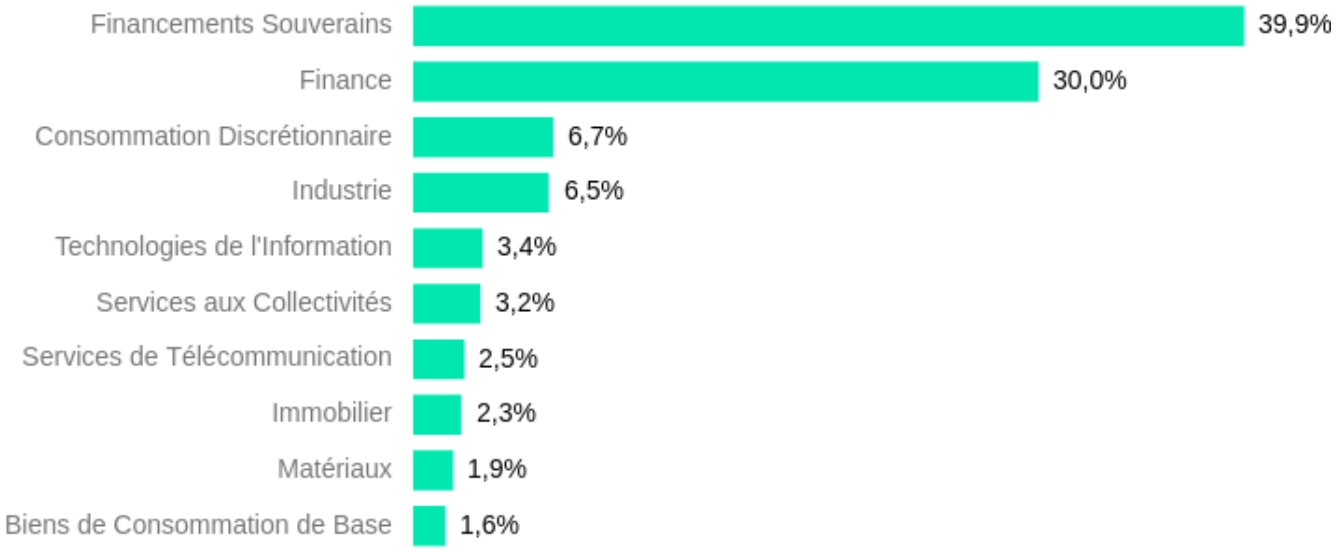
Obligataire	84,3%
Action	12,1%
Cash	3,4%
Obligataire Non Cotée	0,2%
Action Non Cotée	0,1%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



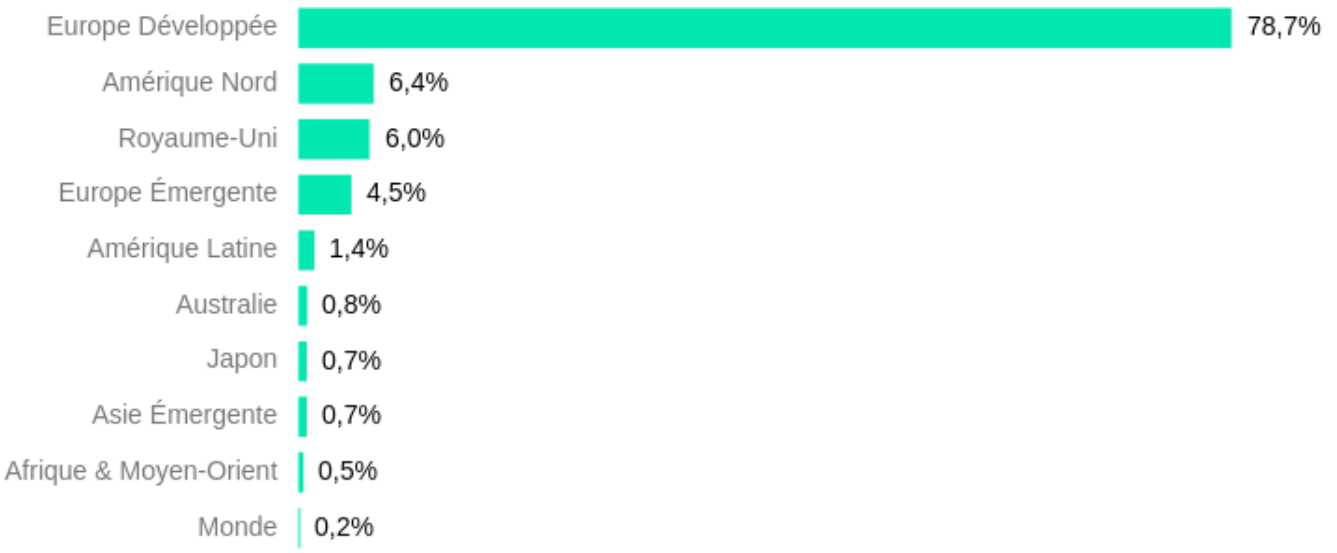
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



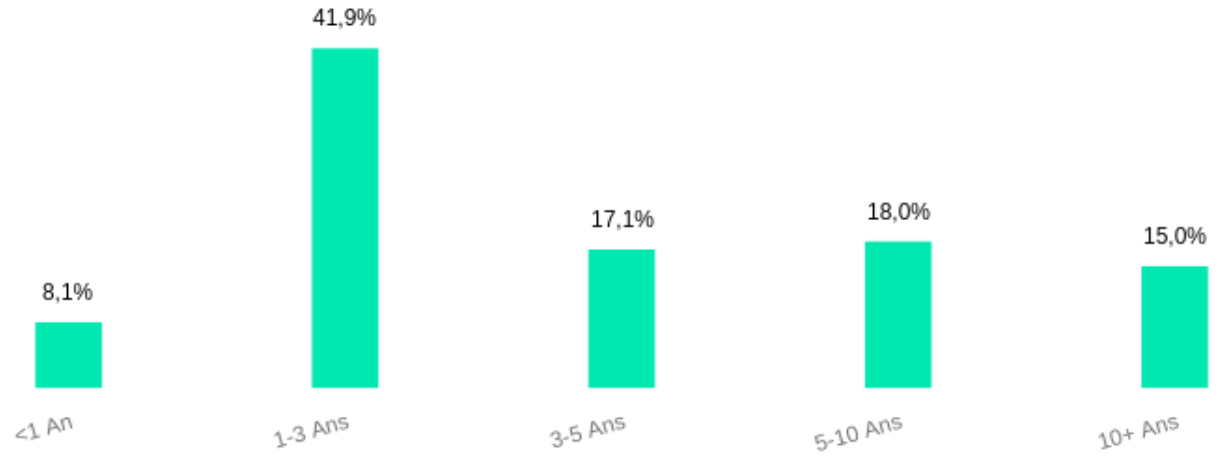
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



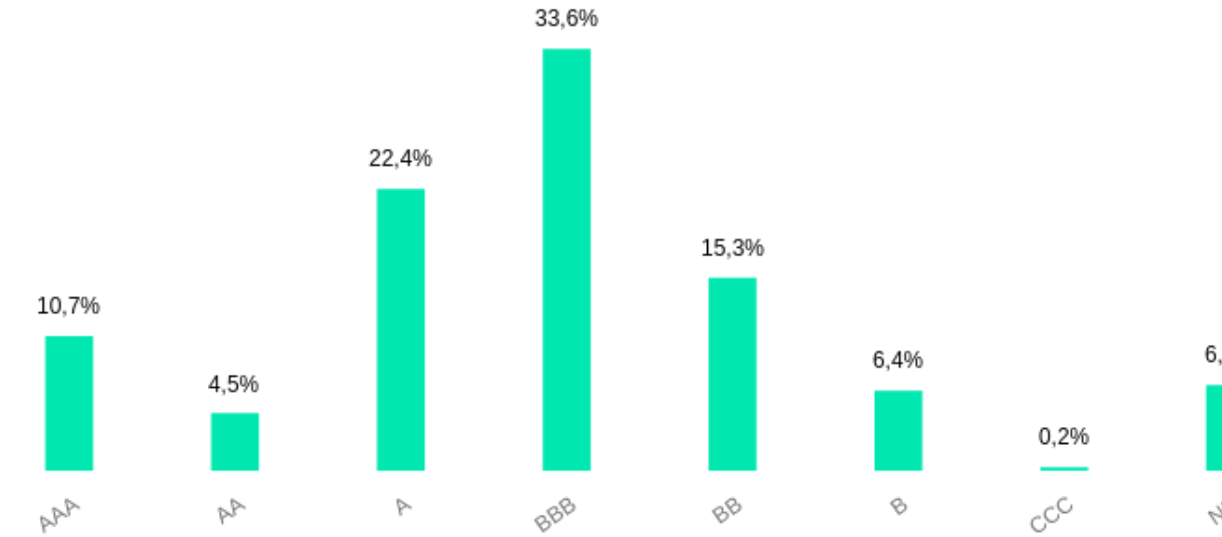
En savoir plus

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	97,6%
Moyennes Capitalisations	2,2%
Petites Capitalisations	0,2%

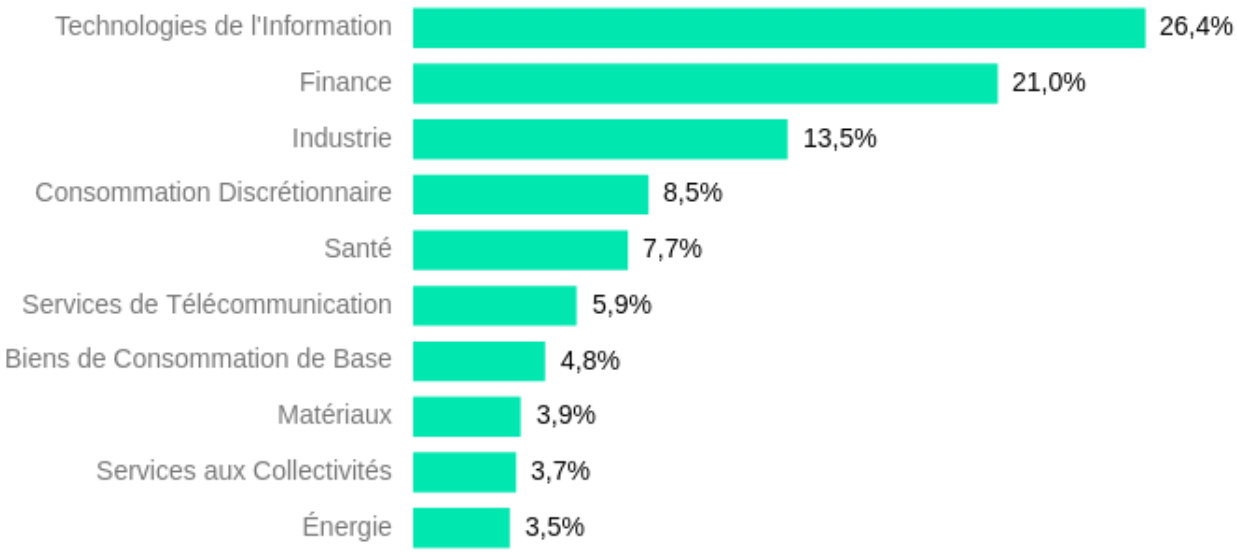
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



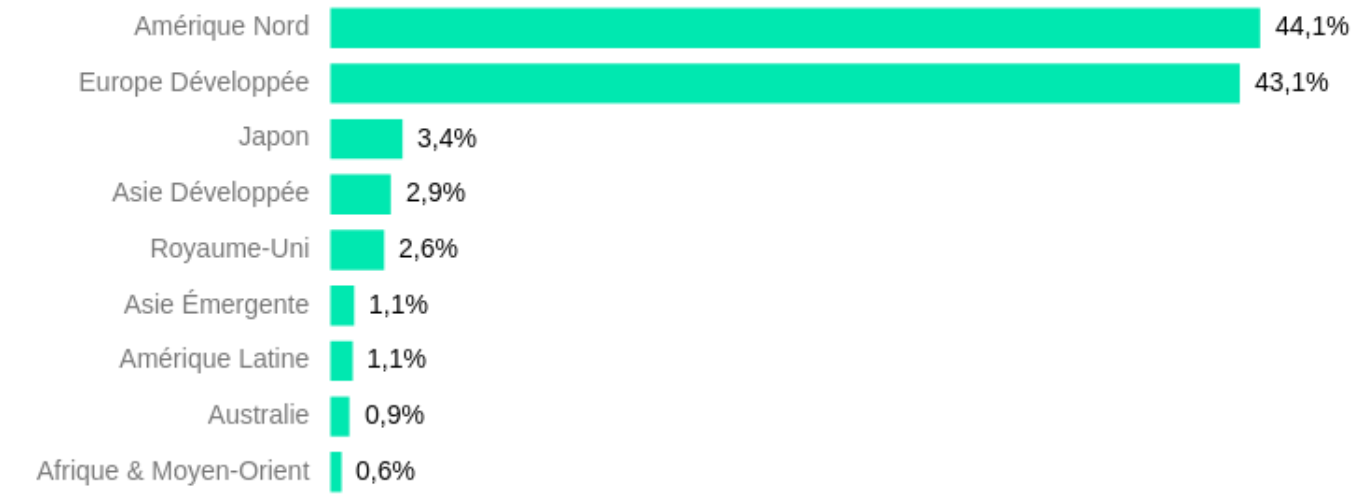
En savoir plus

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

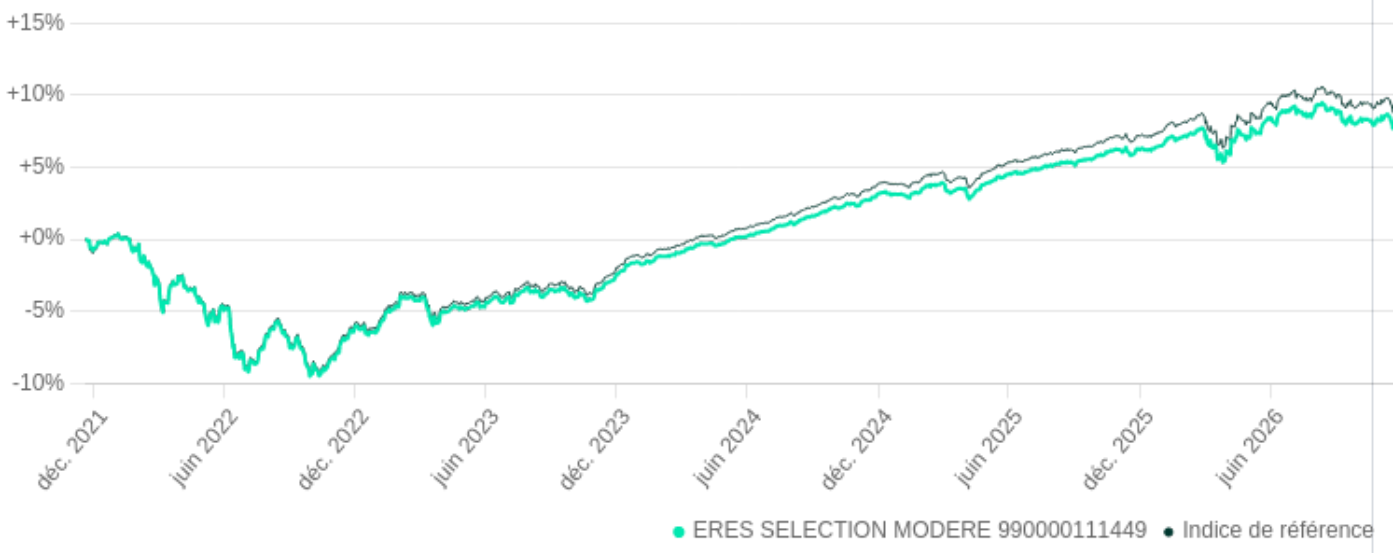
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 19/11/2021

Au 20/11/2026



* Indice de référence: 100% ERES MULTIGESTION MODERE (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.

Exporter les VLs

Performances cumulées

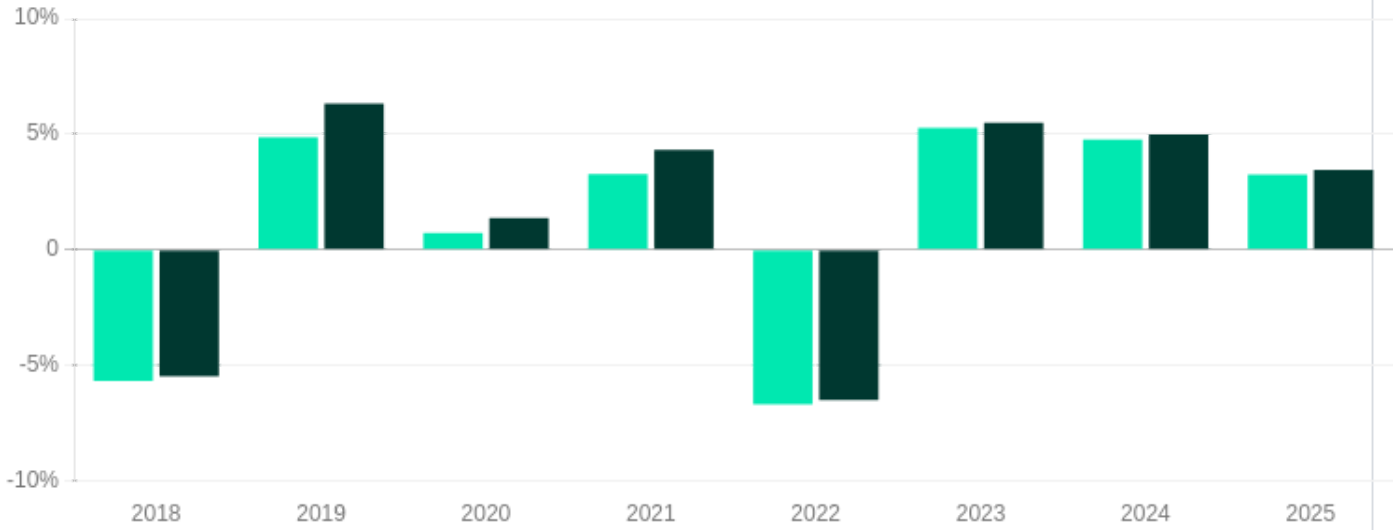
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES SELECTION MODERE (H)	1,05%	-1,22%	-0,09%	1,65%	10,92%	7,59%	18,72%
Indice de référence*	1,23%	-1,17%	0,01%	1,86%	11,60%	8,75%	27,04%

* Indice de référence: 100% ERES MULTIGESTION MODERE (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 20/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES SELECTION MODERE (H)	-5,67%	4,87%	0,73%	3,27%	-6,69%	5,27%	4,78%	3,25%
Indice de référence*	-5,46%	6,32%	1,37%	4,32%	-6,50%	5,49%	4,99%	3,46%

* Indice de référence: 100% ERES MULTIGESTION MODERE (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 20/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	2,52%	1,66%	2,57%	2,85%
Volatilité de l'indice	2,52%	1,66%	2,59%	2,93%
Ratios				
Écart de suivi	0,01%	0,01%	0,08%	0,96%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 630,00
Rendement annuel moyen	-13,70
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 630,00
Rendement annuel moyen	-13,70
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	10 720,00
Rendement annuel moyen	7,20

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 2 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

10/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.

13/02/2026 - Reprise de la modification de l'indicateur de référence du fonds maître ERES MULTIGESTION MODERE

14/04/2025 - Création d'une part A admise en Euroclear France

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

04/03/2024 - Suppression de l'indicateur de référence

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 75% de l'indice JPM EMU 1-3 ans + 15% de l'indice ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% de l'indice MSCI EMU + 5% de l'indice MSCI AC World remplacé par 75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 15% de l'indice ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 5% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

09/12/2022 - Reprise des modifications intervenues sur le fonds maître : modification de l'indicateur de référence : 75% JPM EMU 1-3 ans + 15% ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% MSCI EMU + 5% MSCI AC World + baisse du maximum de la fourchette d'exposition action (20%) et augmentation du minimum de la fourchette d'exposition obligation (80%).

03/10/2022 - Diminution des frais de gestion indirects max (de 1,00% à 0,85%) + reprise modifications intervenues sur le fonds maître (augmentation des frais de gestion fixes max (de 0,15% à 0,25%) + diminution des frais de gestion indirects max (de 0,85% à 0,60%))

03/10/2022 - Suppression de la commission de surperformance

10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852)

27/01/2022 - Suppression de la commission de performance pour la part G et modification des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

14/01/2022 - Suppression de la part F

01/01/2022 - Modification de l'indice de référence à effet au 01/01/2022 : 85% JPM EMU 1-3 +10% MSCI EMU +5% MSCI AC World

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.