ERES TIKEHAU DIVERSIFIE - Part H

Informations sur le fonds

ERES TIKEHAU DIVERSIFIE
990000111499

725,55€
Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la réalisation d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l'indice Euibor 3 mois + 200 points de base, sur une durée minimale de placement recommandée de 8 ans. Dans ce cadre, les investissements seront principalement réalisés dans des OPC de toutes classes d'actifs gérés TIKEHAU IM (50% minimum) et jusqu'à 30% en FCPR (fonds communs de placement à risques investis en titres non cotés). A ce titre, le FCPE pourra détenir jusqu'à 80% minimum des fonds TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS ou TIKEHAU CREDIT PLUS.

Informations clés

Performance YTD	0,60%
Performance 3 ans	17,94%
Performance 5 ans	14,34%

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

Sans Classification

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé à toutes les classes d'actifs (taux ou actions) et au change. Le détail de chaque exposition est mentionné plus précisément dans le règlement du fonds.

Indicateur

100% de l'indice Euribor 3 mois + 200 points de base

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à l'investissement dans les titres spéculatifs subordonnés et à haut rendement, actions, de crédit, de taux, de liquidité, lié de contrepartie, discrétionnaire, lié à l'engagement des instruments financiers à terme, de change, marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 19/11/2026

TIKEHAU SUBFIN FUND I-ACC-EUR	30,0%
TIKEHAU INTERNATIONAL CROSS ASSETS S-ACC-EUR	24,5%
TIKEHAU SHORT DURATION SI-ACC-EUR	22,9%
TIKEHAU EUROPEAN HIGH YIELD I-ACC-EUR	17,0%
TIKEHAU FINANCEMENT DECARBONATION S	5,6%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



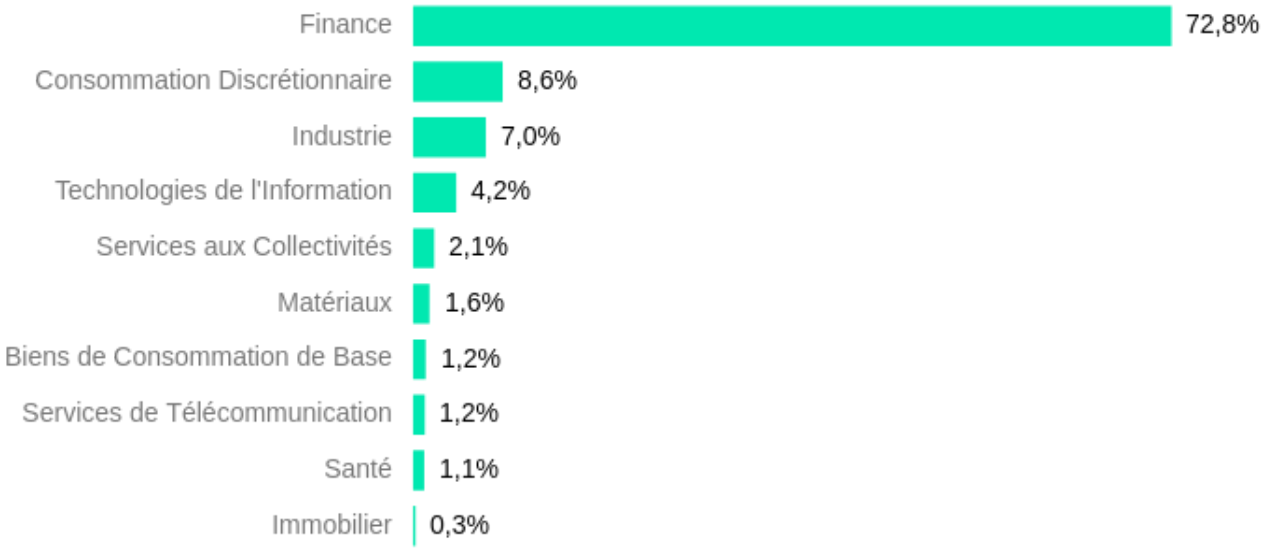
Obligataire	82,4%
Action	8,5%
Cash	5,4%
Obligataire Non Cotée	3,7%
Action Non Cotée	0,0%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



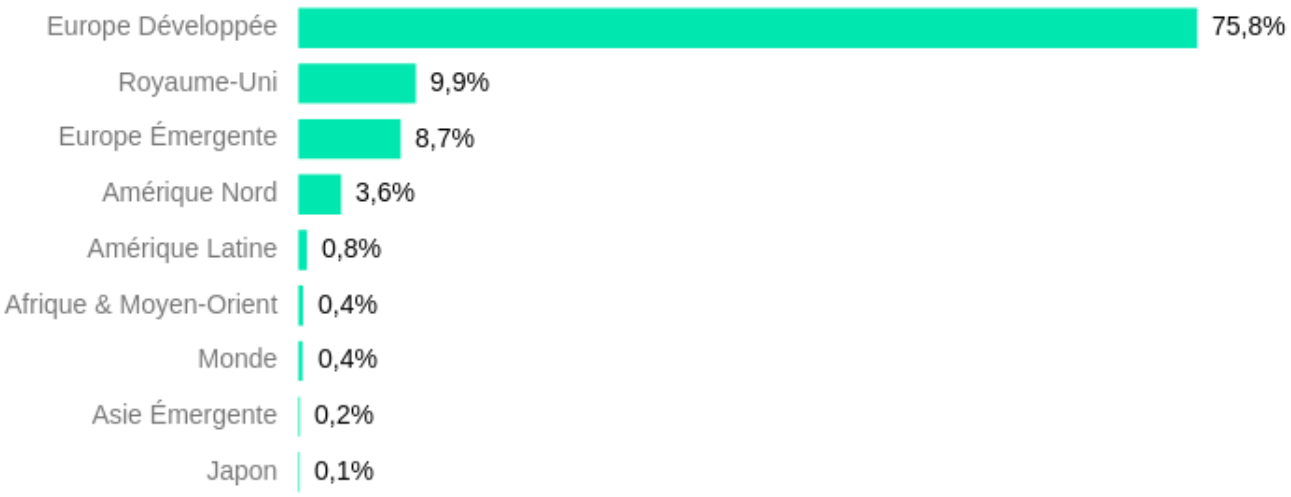
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



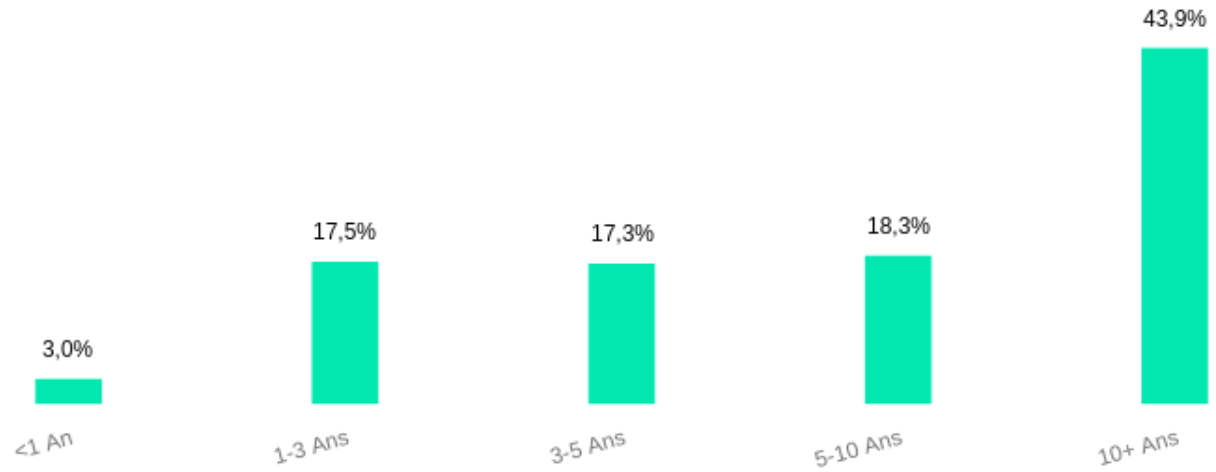
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



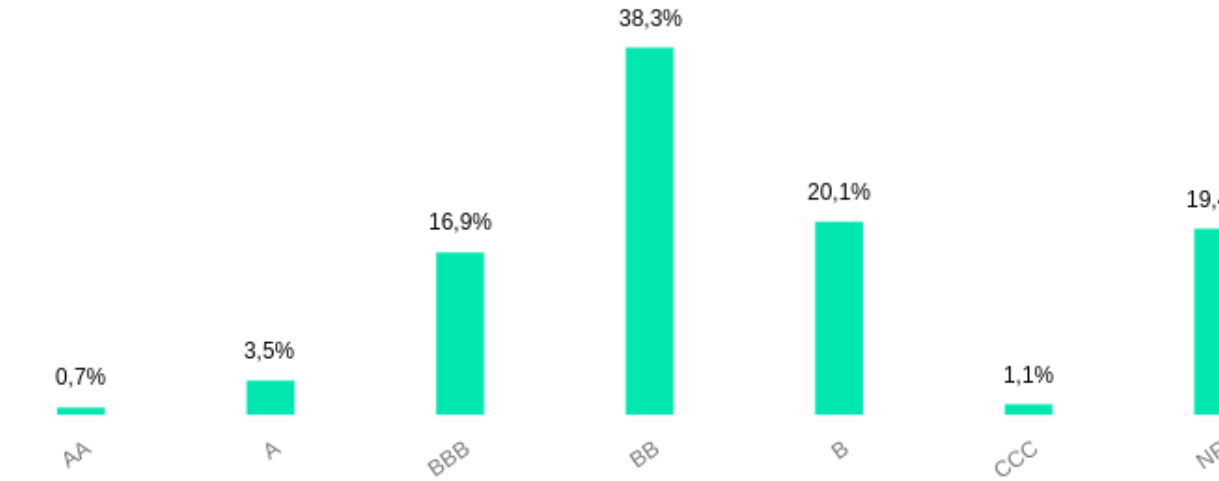
En savoir plus

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	94,5%
Moyennes Capitalisations	5,5%

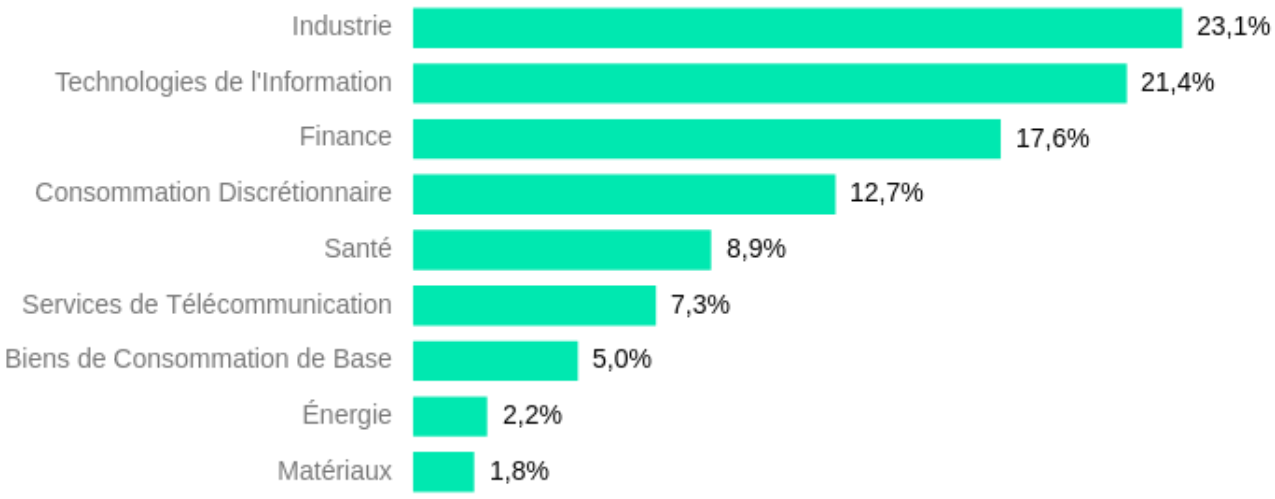
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



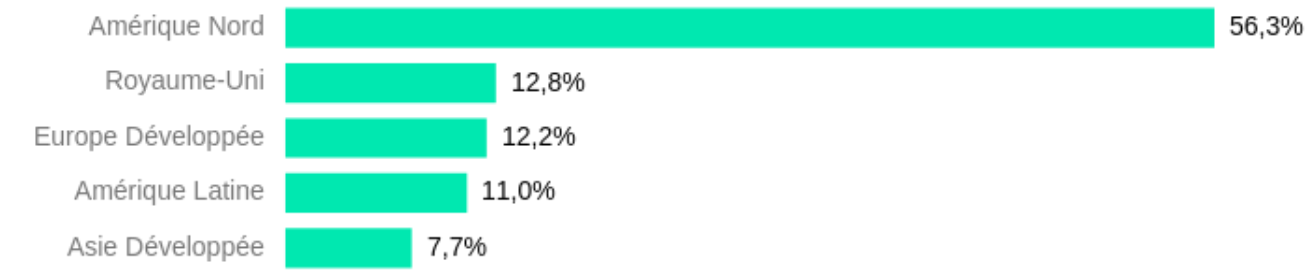
En savoir plus

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

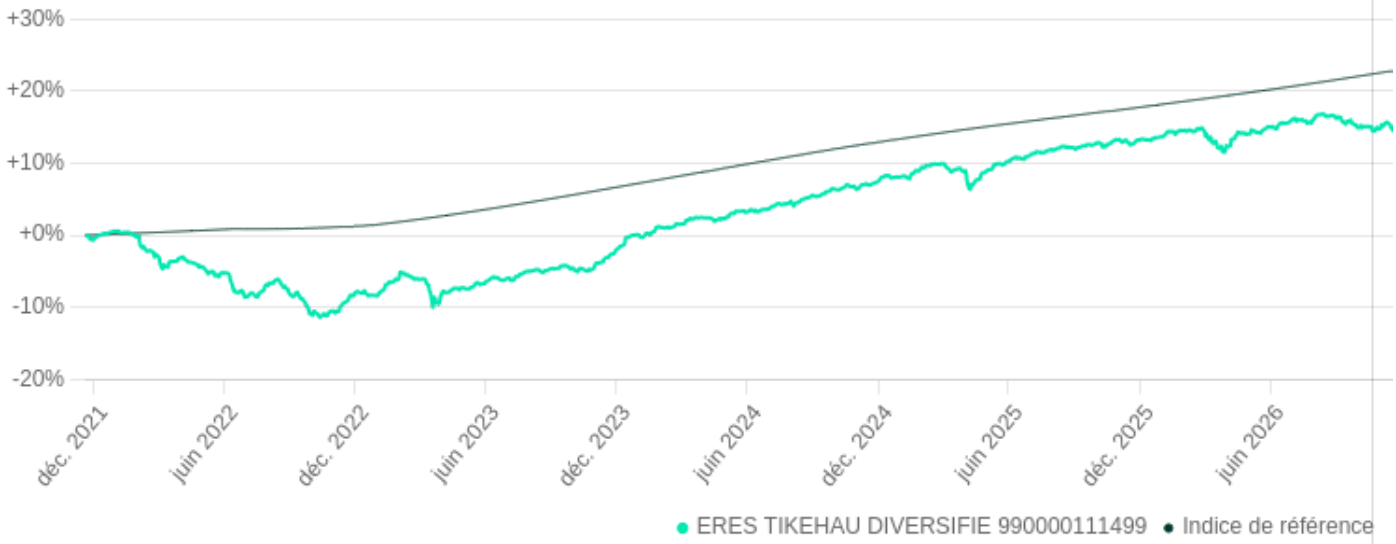
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 19/11/2021

Au 20/11/2026



* Indice de référence: 100% EURIBOR 3 MONTH EUR + 200 POINTS DE BASE
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

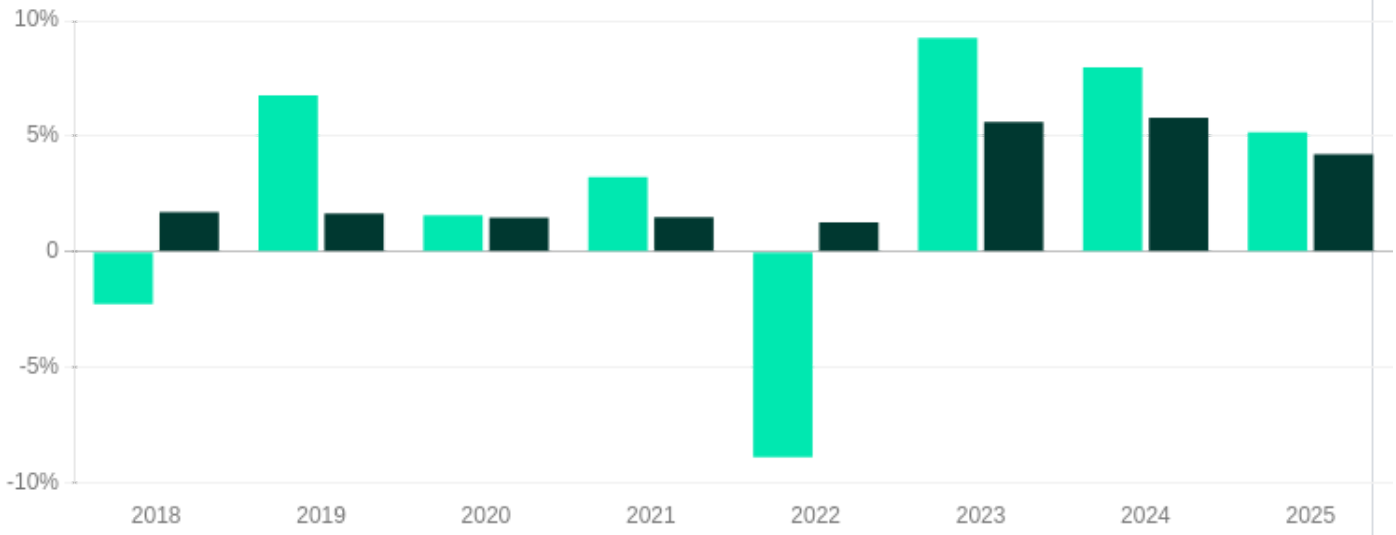
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES TIKEHAU DIVERSIFIE (H)	0,60%	-1,83%	-0,03%	1,52%	17,94%	14,34%	45,11%
Indice de référence*	3,90%	1,13%	2,27%	4,38%	15,30%	22,76%	39,25%

* Indice de référence: 100% EURIBOR 3 MONTH EUR + 200 POINTS DE BASE
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 TIKEHAU DIVERSIFIE (H)	-2,26%	6,77%	1,58%	3,23%	-8,89%	9,25%	7,98%	5,17%
Indice de référence*	1,72%	1,67%	1,49%	1,49%	1,27%	5,62%	5,79%	4,23%

* Indice de référence: 100% EURIBOR 3 MONTH EUR + 200 POINTS DE BASE
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	2,59%	2,25%	2,84%	2,97%
Volatilité de l'indice	0,18%	0,21%	0,22%	0,20%
Ratios				
Écart de suivi	2,60%	2,26%	2,84%	2,98%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 450,00
Rendement annuel moyen	-15,50%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 450,00
Rendement annuel moyen	-15,50%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 850,00
Rendement annuel moyen	-1,50%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 670,00
Rendement annuel moyen	6,70%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 8 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 - 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 + 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

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

05/07/2024 - Modification de la stratégie d'investissement pour permettre au FCPE d'investir jusqu'à 30% de son actif dans des FCPR + Augmentation de la période de placement recommandée de 3 à 8 ans + Ajout d'un mécanisme de plafonnement des demandes de rachat + Changement du niveau de SRI (2 à 3)

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.