ERES SCHELCHER OBLIGATIONS - Part M

Informations sur le fonds

ERES SCHELCHER OBLIGATIONS

990000111729

62,41€

Au 24/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 2%, sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans, en investissant principalement dans des OPC de taux gérés par ARKEA ASSET MANAGEMENT (50% minimum).

Informations clés

Performance YTD	0,19%
Performance 3 ans	13,99%
Performance 5 ans	13,72%

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

Obligations et Autres Titres de Créance Libellés en Euro

Classification SFDR

Article 6

Exposition

Exposé aux marchés obligataires à 90% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -5 et 5. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

Indicateur

50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 2%

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, de taux, de crédit, de liquidité, lié à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaires, lié à la détention d'obligations convertibles, de change, actions, marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 24/11/2026

SCHELCHER FLEXIBLE SHORT DURATION C	45,2%
SCHELCHER OPTIMAL INCOME C	38,2%
SCHELCHER EURO HIGH YIELD I	11,8%
SCHELCHER CONVERTIBLE I	4,8%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Obligataire	88,7%
Cash	5,8%
Obligataire Non Cotée	3,8%
Action	1,8%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Répartition par typologie d'émetteurs (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



Corporate	91,4%
Sovereign	8,6%

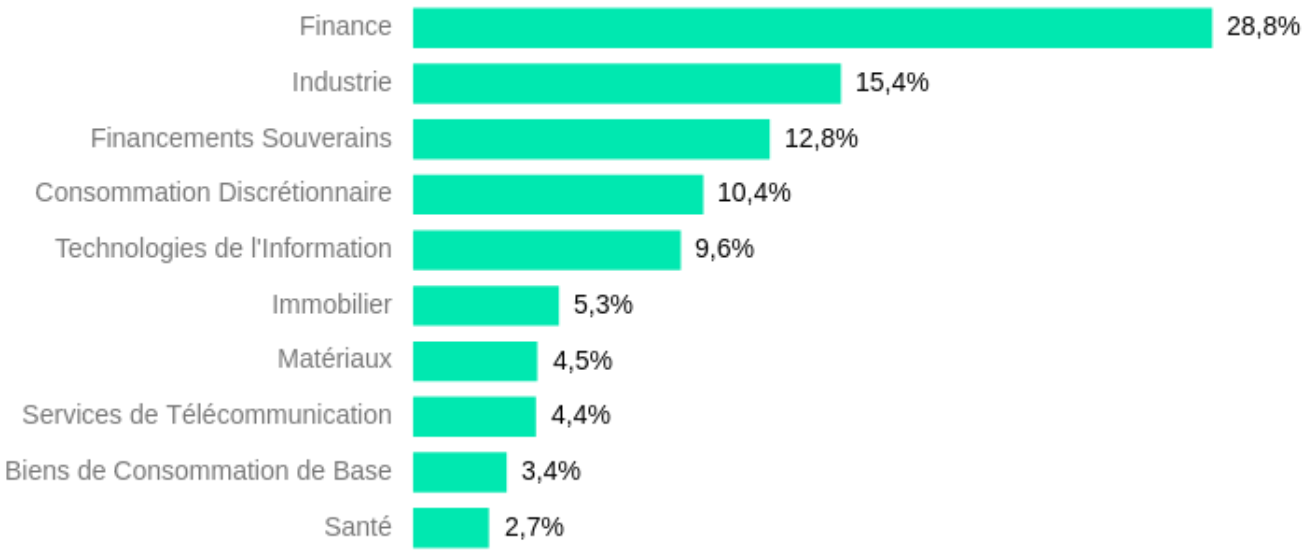
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



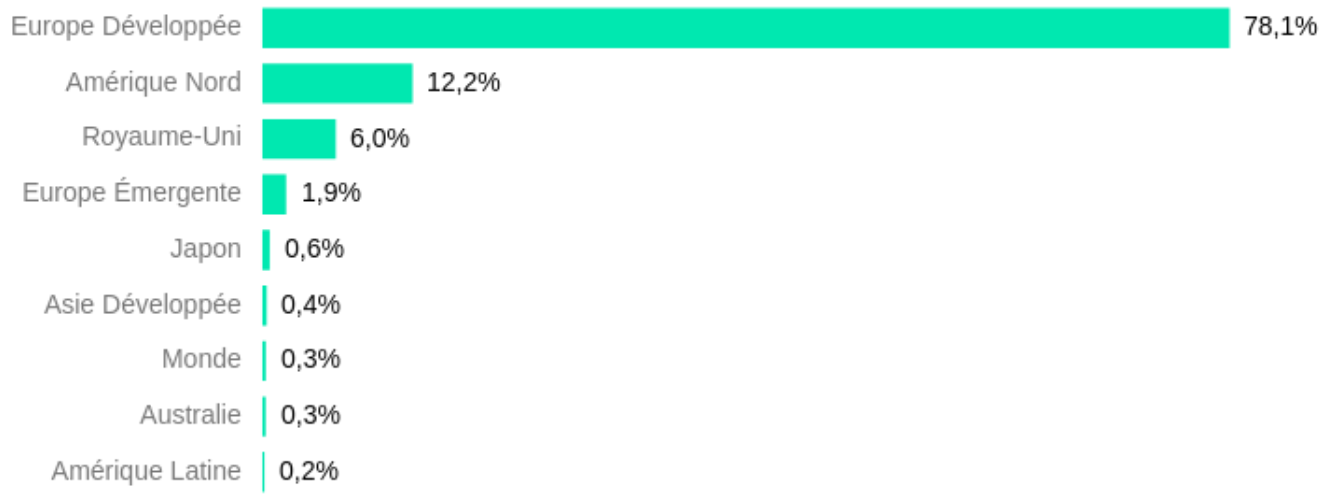
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



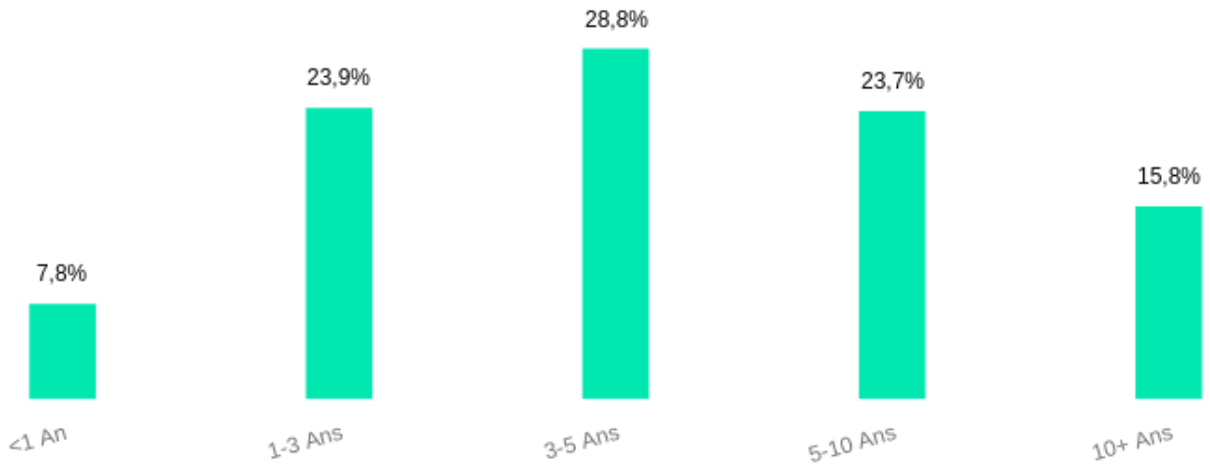
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



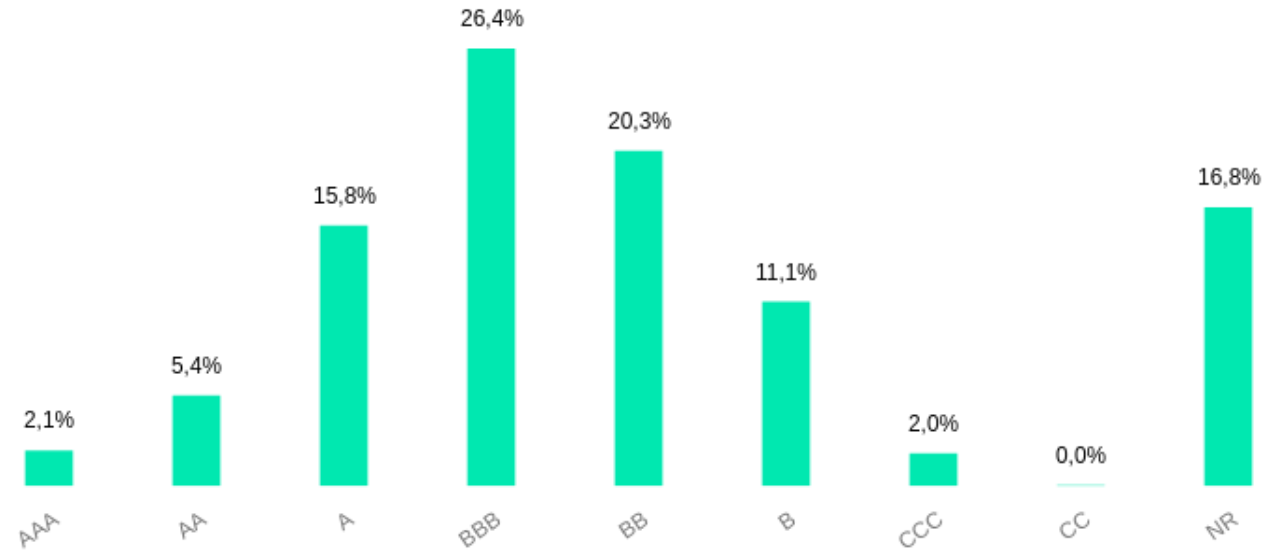
En savoir plus

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

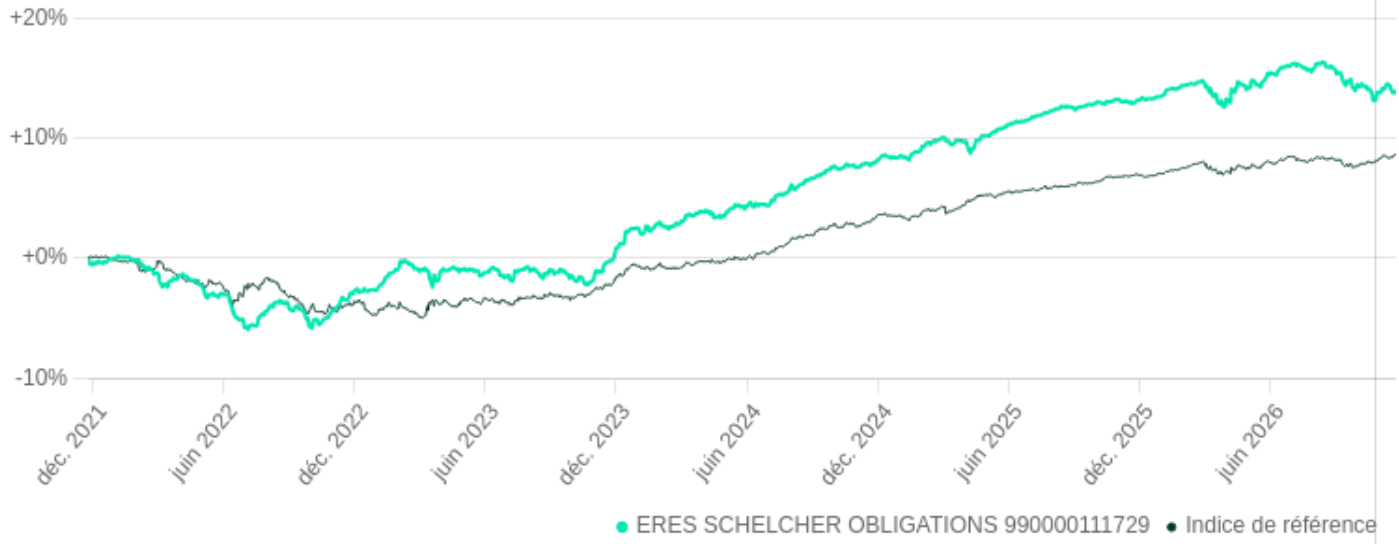
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 24/11/2021

Au 24/11/2026



* Indice de référence: 50% €STR CAPITALISÉ + 2% & 50% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR 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

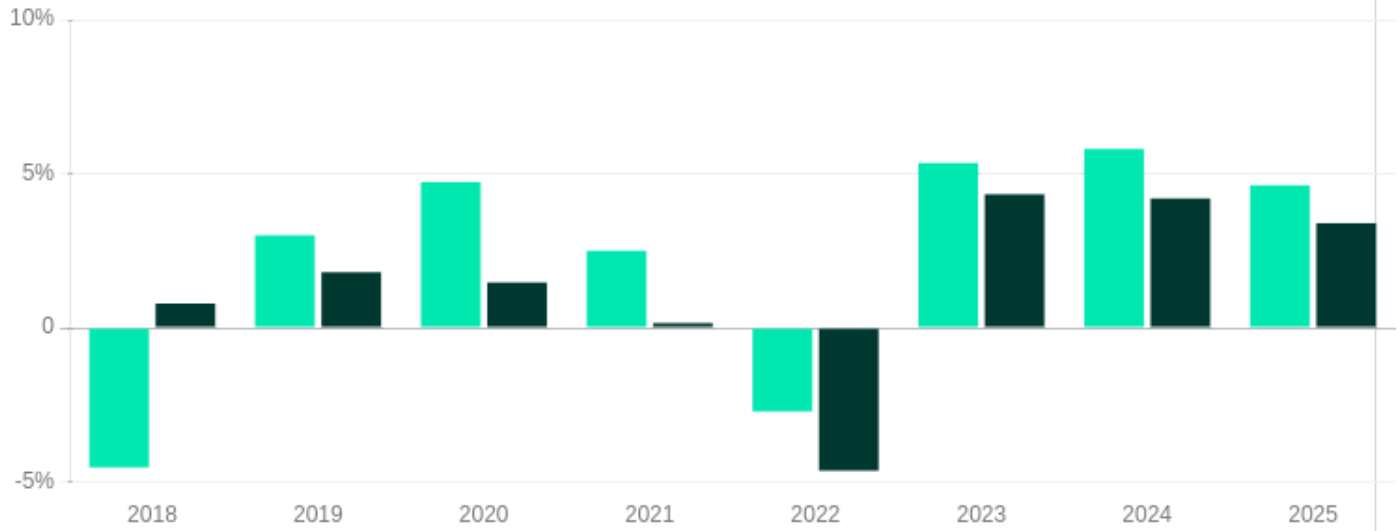
Au 24/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES SCHELCHER OBLIGATIONS (M)	0,19%	-1,86%	-0,83%	0,69%	13,99%	13,72%	24,82%
Indice de référence*	1,50%	0,38%	0,79%	1,63%	11,20%	8,67%	23,50%

* Indice de référence: 50% €STR CAPITALISÉ + 2% & 50% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR 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 24/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES SCHELCHER OBLIGATIONS (M)	-4,52%	3,00%	4,73%	2,50%	-2,71%	5,35%	5,81%	4,62%
Indice de référence*	0,79%	1,80%	1,47%	0,16%	-4,63%	4,33%	4,20%	3,39%

* Indice de référence: 50% €STR CAPITALISÉ + 2% & 50% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR 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 24/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	2,24%	1,80%	2,09%	2,58%
Volatilité de l'indice	1,39%	1,33%	1,83%	1,32%
Ratios				
Écart de suivi	1,63%	1,43%	2,41%	2,69%

Investissement de 10 000,00€ — Au 31/10/2026

Scénarios		1 an	3 ans Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 950,00€	8 710,00€
	Rendement annuel moyen	-10,50%	-4,50%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 950,00€	9 010,00€
	Rendement annuel moyen	-10,50%	-3,42%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 790,00€	10 110,00€
	Rendement annuel moyen	-2,10%	0,37%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 750,00€	11 370,00€
	Rendement annuel moyen	7,50%	4,37%

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

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.

15/12/2025 - Création d'une part AM admise en Euroclear France

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

15/12/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice JPM EMU 3-5 (coupons réinvestis) EUR + 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 2% est remplacé par 50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 2%

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

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.