



ERES CPR CROISSANCE DEFENSIVE - Part M

Informations sur le fonds

ERES CPR CROISSANCE DEFENSIVE

990000113019

52,21€

Au 07/07/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son fonds maître "CPR CROISSANCE DEFENSIVE", géré par CPR AM, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir "obtenir sur le moyen terme - 2 ans minimum - une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure de 2,15% à l'indice Euro Short Term Rate capitalisé, avec une volatilité maximale prévisionnelle de 7%".

CPR CROISSANCE DEFENSIVE constitue un portefeuille diversifié international associant plusieurs classes d'actifs entre elles (actions, taux, crédits, monétaire, change, matières premières, alternatives).

Informations clés

Performance YTD	-1,30%
Performance 3 ans	8,61%
Performance 5 ans	4,38%

Échelle de risque ⓘ



Documents

- Règlement
- DIC PRIIPS
- Rapport annuel
- Reporting mensuel
- Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG
- Informations en matière de durabilité

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% indice Euro Short Term Rate capitalisé + 2,15%

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, de taux et de marché, actions et de marché, de crédit, de liquidité, de liquidité lié aux cessions et acquisitions temporaires de titres et/ou contrats d'échange sur rendement global, lié aux investissements sur des pays émergents, de change, de performance, lié à un indice de contrats à terme sur matières premières, lié à la détention d'OPC alternatifs, de contrepartie, juridique, opérationnel, de durabilité, lié aux actions et obligations non cotées.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

CPR CROISSANCE DÉFENSIVE I

Au 06/07/2026

100,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



Obligataire	50,9%
Action	18,8%
Autre	15,3%
Cash	14,9%
Dérivé Action	0,1%

[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



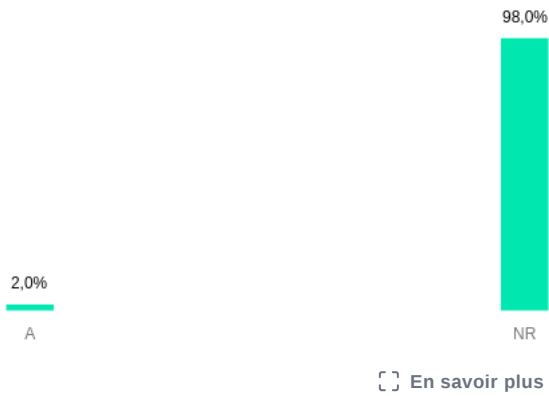
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026

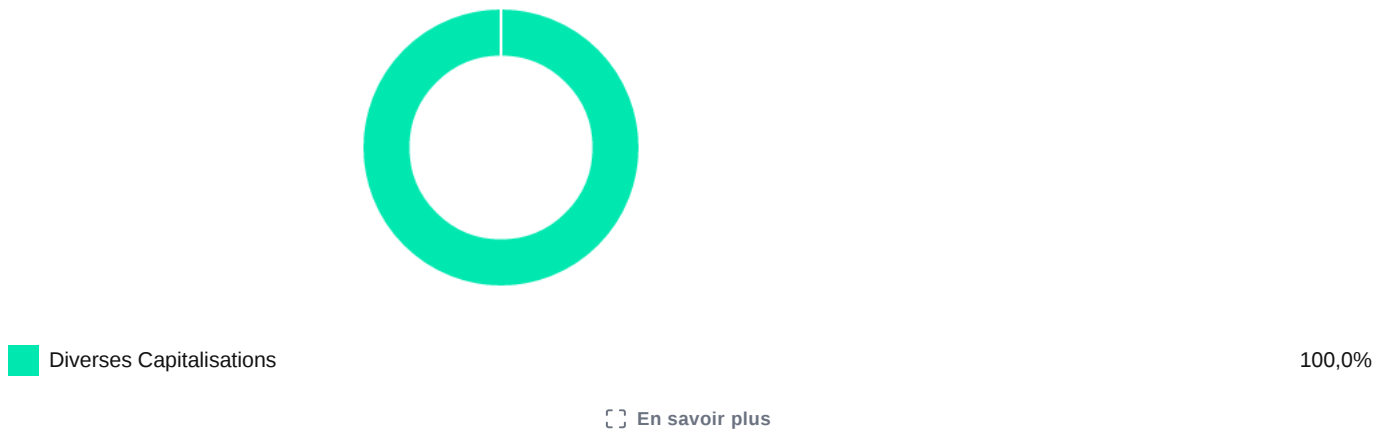


Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par taille de capitalisation (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 07/07/2021 Au 07/07/2026



* Indice de référence: 100% CPR CROISSANCE DÉFENSIVE I

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 cumulées

Au 07/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES CPR CROISSANCE DEFENSIVE (M)	-1,30%	3,67%	-1,92%	1,20%	8,61%	4,38%	4,42%
● Indice de référence*	-0,92%	3,54%	-1,55%	1,98%	11,10%	8,42%	10,91%

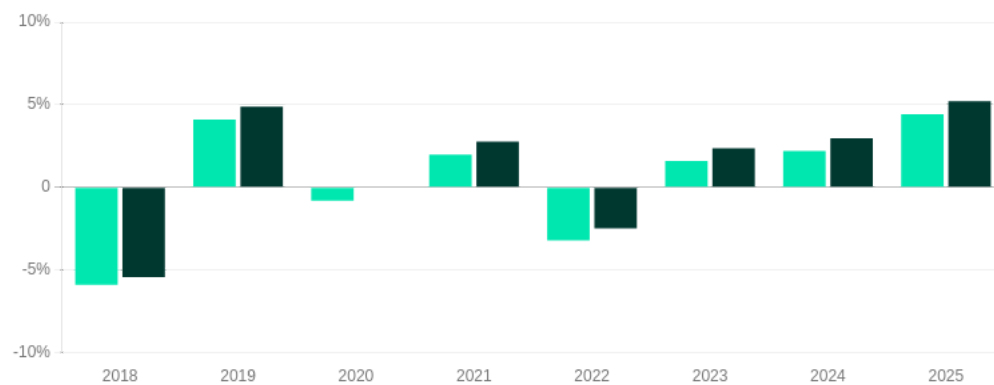
* Indice de référence: 100% CPR CROISSANCE DÉFENSIVE I

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 07/07/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
● ERES CPR CROISSANCE DEFENSIVE (M)	-5,90%	4,09%	-0,80%	1,98%	-3,21%	1,60%	2,20%	4,42%
● Indice de référence*	-5,43%	4,89%	-0,04%	2,77%	-2,48%	2,37%	2,97%	5,22%

* Indice de référence: 100% CPR CROISSANCE DÉFENSIVE I

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 07/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	4,93%	4,04%	3,95%	3,70%
Volatilité de l'indice	4,84%	4,01%	3,93%	3,69%
Ratios				
Écart de suivi	0,49%	0,31%	0,25%	2,42%

Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 640,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-13,60%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 840,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-11,60%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 490,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-5,10%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 270,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	2,70%	Rendement annuel moyen	

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 l'impact 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.

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

27/04/2026 - 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.

17/12/2024 - Ajout d'un dispositif de plafonnement des rachats (GATES)

19/10/2022 - Insertion des mentions relatives aux limites de l'approche « BEST-IN-CLASS » de la politique d'investissement du fonds maître
+ Modification des mentions relatives à l'usage de l'indice de référence

01/07/2022 - Suppression de la limite de prélèvement des commissions de surperformance du fonds maître.

10/02/2022 - Modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

01/01/2022 - Modification de l'indice de référence : €STR Capitalisé +2.15%, l'objectif du fonds maître est modifié en conséquence (surperformer l'indice de référence)

+ Modification de la fourchette d'exposition actions du fonds maître de [0% ; 30%] à [-10% ; 30%]

+ Modification de la fourchette de sensibilité de la poche taux du fonds maître de [-1 ; +8] à [-3 ; +8]

+ Mise à jour de la commission de surperformance du fonds maître (dont ajout de la possibilité de prélèvement en territoire négatif)

30/07/2021 - Changement intervenu sur le fonds maître : classification SFDR Article 8

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.