



ERES SELECTION PME - Part M

Informations sur le fonds

ERES SELECTION PME

990000115889

79,25€

Au 08/07/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son fonds maître "ERES MULTIGESTION PME", 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 celle de l'indice Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. Dans ce cadre, les investissements seront principalement réalisés dans des OPC actions investis sur les marchés de l'Union européenne et plus particulièrement dans des valeurs de petites et moyennes capitalisations".

Informations clés

Performance YTD	2,59%	Échelle de risque ⓘ						
Performance 3 ans	14,67%	1	2	3	4	5	6	7
Performance 5 ans	-6,38%							

Documents

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

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.

Classification AMF

Actions des Pays de l'Union Européenne

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé entre 75% et 100% maximum de son actif au risque action des pays de l'union européenne. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 5.

Indicateur

Néant

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, de liquidité, lié à la détention d'obligations convertibles, lié à la gestion discrétionnaire, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de taux, de crédit, de change, de contrepartie, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

ERES MULTIGESTION PME ES

Au 07/07/2026

100,0%

[En savoir plus](#)

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



Action	95,0%
Cash	3,3%
Action Non Cotée	1,1%
Autre	0,3%
Obligataire Non Cotée	0,2%
Obligataire	0,0%

[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



Petites Capitalisations	62,3%
Moyennes Capitalisations	37,1%
Grandes Capitalisations	0,7%

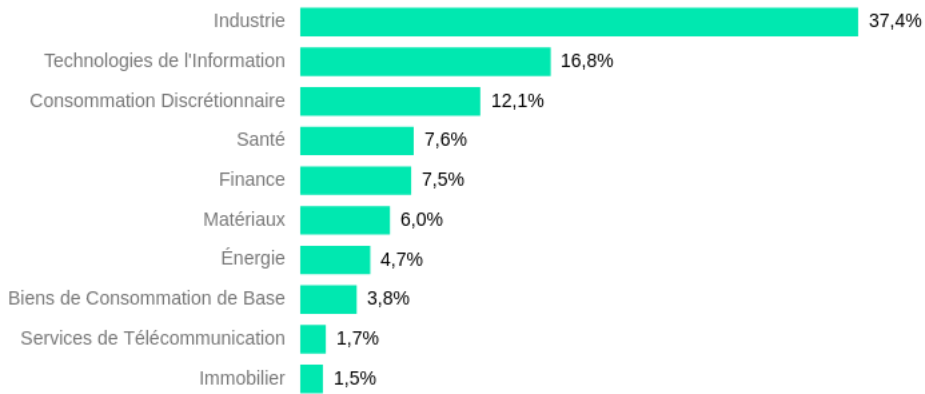
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes

Du Au



* Indice de référence: 100% ERES MULTIGESTION PME (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 cumulées

Au 08/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES SELECTION PME (M)	2,59%	3,26%	0,75%	4,21%	14,67%	-6,38%	58,50%
● Indice de référence*	3,13%	3,52%	1,26%	5,25%	18,23%	-1,38%	63,28%

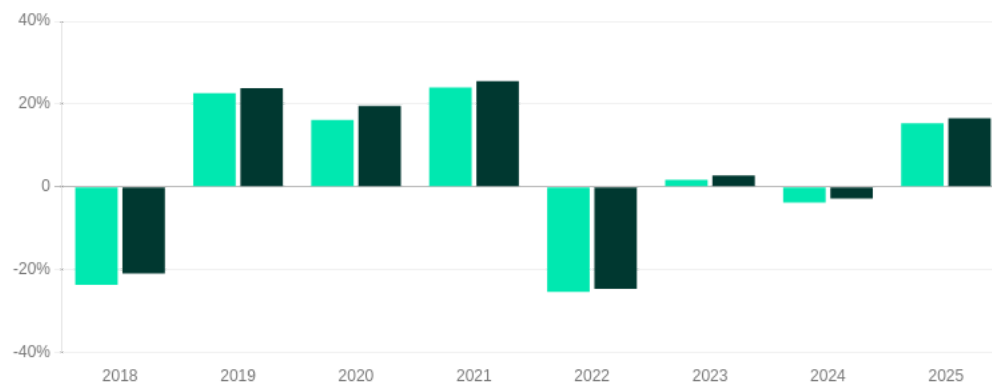
* Indice de référence: 100% ERES MULTIGESTION PME (ES)

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 08/07/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
● ERES SELECTION PME (M)	-23,65%	22,61%	16,19%	23,97%	-25,36%	1,73%	-3,78%	15,38%
● Indice de référence*	-20,88%	23,86%	19,57%	25,51%	-24,63%	2,74%	-2,79%	16,55%

* Indice de référence: 100% ERES MULTIGESTION PME (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 08/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	12,42%	11,71%	13,61%	13,21%
Volatilité de l'indice	12,42%	11,71%	13,60%	13,99%
Ratios				
Écart de suivi	0,09%	0,10%	0,26%	4,23%

Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 450,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-35,50%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 670,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-33,30%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 800,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-2,00%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	15 120,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	51,20%	Rendement annuel moyen	

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 5 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

01/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.

13/02/2026 - Suppression de la quote part de frais de gestion financière prise en charge par l'entreprise et baisse corrélative des frais de gestion financière (de 2% maximum à 1% maximum)

18/08/2025 - Classification du fonds en article 8 au sens du règlement SFDR

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

09/08/2024 - Actualisation des critères d'éligibilité des entreprises cotées au PEA PME.

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

15/12/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 100% de l'indice MSCI Europe Small Cap (dividendes réinvestis) EUR est remplacé par 100% de l'indice Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

03/10/2022 - Suppression de la commission de surperformance + reprise des modifications intervenues sur le fonds maître (augmentation des frais de gestion fixes max (de 0,25% à 0,35%) + diminution des frais de gestion indirects max (de 1,05% à 0,95%))

24/03/2022 - Création de la part G

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

20/12/2021 - mise en conformité de la commission de surperformance avec les orientations de l'ESMA (autorité européenne des marchés financiers)

