ERES SELECTION IMMOBILIER - Part H

Informations sur le fonds

ERES SELECTION IMMOBILIER
990000117099

513,59€
Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 60% de l'indice FTSE EPRA NAREIT (dividendes réinvestis) Eurozone EUR + 40% de l'indice Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dividendes et/ou coupons réinvestis), sur une durée minimum de placement de 8 ans, en s'exposant aux marchés des actions, de taux, monétaires et en investissant sur les marchés immobiliers à travers des OPCI entre 20 et 30%.

Informations clés

Performance YTD	-7,15%
Performance 3 ans	3,88%
Performance 5 ans	-15,88%

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 entre 40% et 90% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -6 et 6.

Indicateur

60% de l'indice FTSE EPRA NAREIT (dividendes réinvestis) Eurozone EUR + 40% de l'indice Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dividendes et/ou coupons réinvestis)

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

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

TIKEHAU LISTED REAL ESTATE P	22,4%
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C EUR	22,4%
ODDO BHF IMMOBILIER CI-EUR	19,6%
STATE STREET SPDR FTSE EPRA EUROPE EX UK REAL ESTATE UCITS ETF (ACC)	11,4%
SOFIDY PIERRE EUROPE A	10,4%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



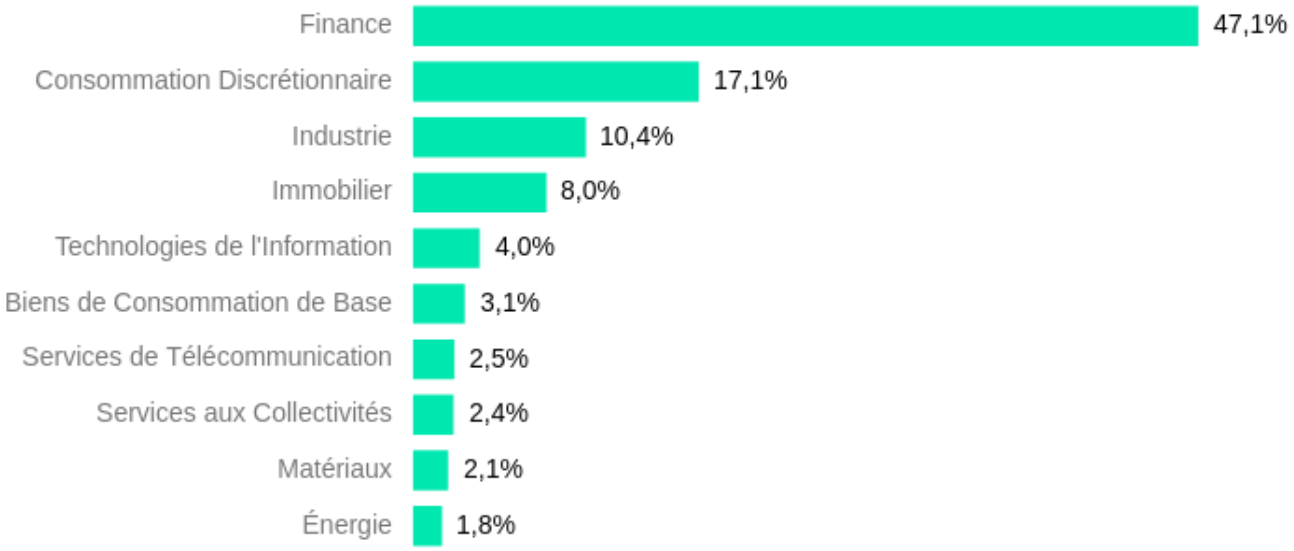
Action	73,0%
Autre	14,6%
Obligataire	9,0%
Cash	3,4%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



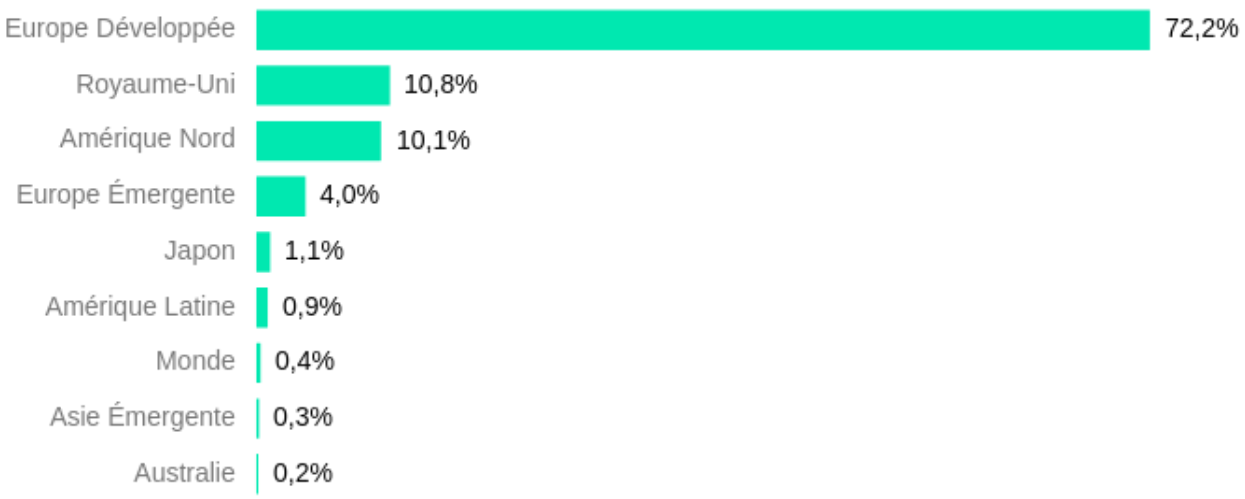
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



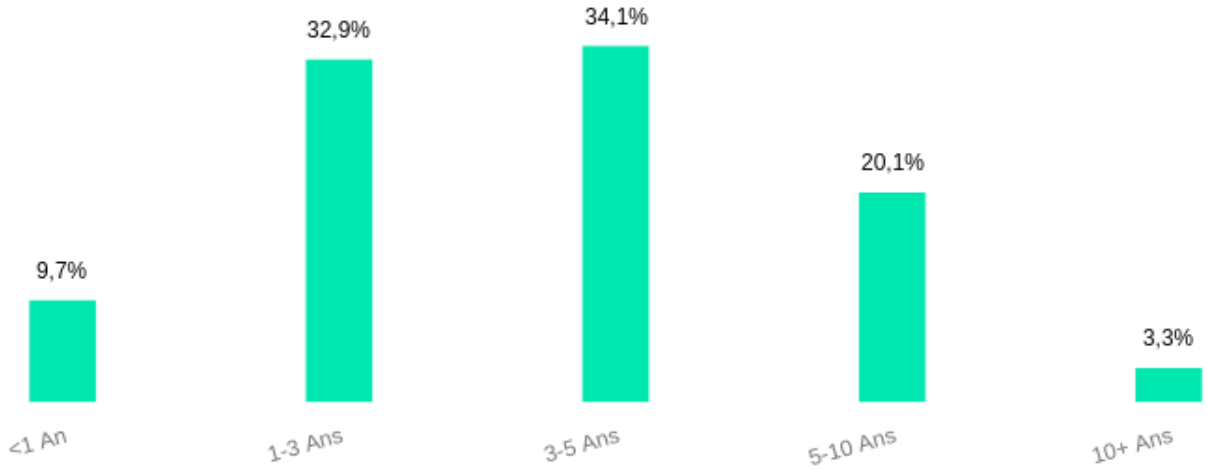
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



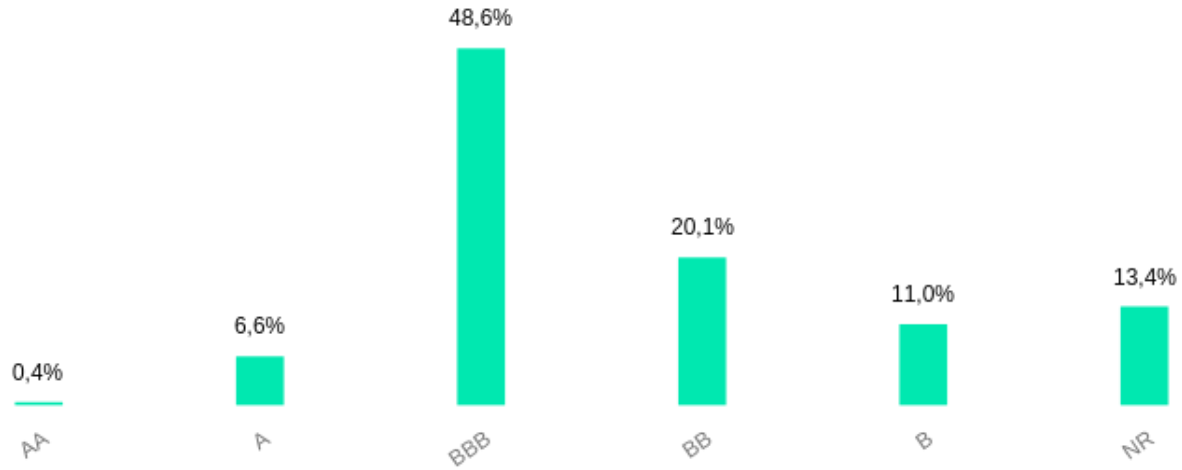
En savoir plus

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



Moyennes Capitalisations	55,1%
Grandes Capitalisations	27,5%
Petites Capitalisations	17,4%

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

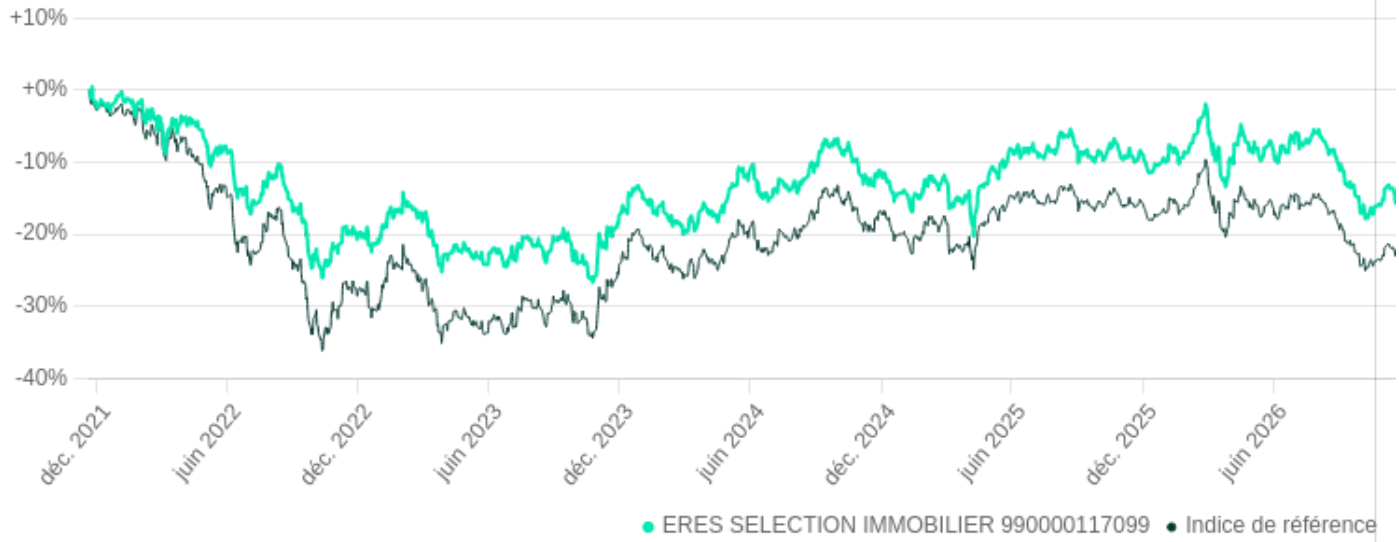
Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création

Du 19/11/2021

Au 20/11/2026



* Indice de référence: 60% FTSE EPRA NAREIT EUROZONE NR EUR & 40% MORNINGSTAR EZN TRSY 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

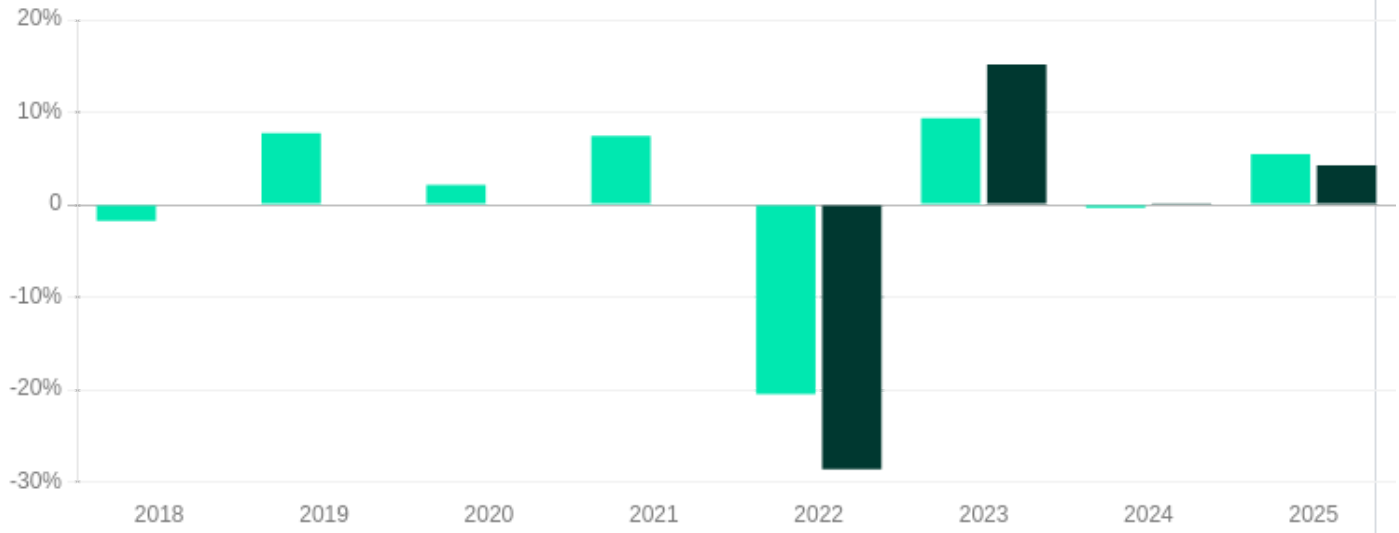
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES SELECTION IMMOBILIER (H)	-7,15%	-7,90%	-8,60%	-6,53%	3,88%	-15,88%	2,72%
Indice de référence*	-7,92%	-7,33%	-8,36%	-8,20%	4,19%	-23,12%	-

* Indice de référence: 60% FTSE EPRA NAREIT EUROZONE NR EUR & 40% MORNINGSTAR EZN TRSY 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 20/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES SELECTION IMMOBILIER (H)	-1,78%	7,72%	2,13%	7,44%	-20,47%	9,36%	-0,35%	5,45%
Indice de référence*	-	-	-	-	-28,61%	15,14%	0,04%	4,25%

* Indice de référence: 60% FTSE EPRA NAREIT EUROZONE NR EUR & 40% MORNINGSTAR EZN TRSY 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 20/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	12,03%	11,68%	12,69%	12,26%
Volatilité de l'indice	11,69%	12,08%	14,91%	14,40%
Ratios				
Écart de suivi	2,06%	2,66%	4,23%	4,08%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 990,00
Rendement annuel moyen	-30,10%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 400,00
Rendement annuel moyen	-26,00%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 670,00
Rendement annuel moyen	-3,30%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	12 190,00
Rendement annuel moyen	21,90%

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

10/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat

22/09/2025 - Changement du niveau de SRI (3 à 4)

01/09/2025 - Changement du niveau de SRI (4 à 3)

15/07/2025 - Augmentation de la borne maximale d'exposition en actions de petites et moyennes capitalisations (de 40% à 60%)

21/11/2024 - Ajout d'un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)

14/08/2024 - Suppression du minimum d'investissement en OPCI

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 60% de l'indice FTSE EPRA NAREIT (dividendes réinvestis) Eurozone EUR + 40% de l'indice JPM EMU (coupons réinvestis) EUR est remplacé par 60% de l'indice FTSE EPRA NAREIT (dividendes réinvestis) Eurozone EUR + 40% de l'indice Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dividendes et/ou coupons réinvestis)

17/07/2023 - Changement du niveau de SRI (3 à 4).

03/10/2022 - Diminution des frais de gestion indirects max (de 2,00% à 1,20%)

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

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 + création part G

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

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.