ERES SELECTION S&P 500 - Part P

Informations sur le fonds

ERES SELECTION S&P 500

990000118919

50,47€

Au 18/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance proche de l'indice S&P 500 (dividendes réinvestis) libellé en dollar américain, dividendes net réinvestis, quelle que soit son évolution sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, en investissant principalement dans des ETF répliquant l'indice S&P500 et accessoirement en liquidités.

Informations clés

Performance YTD	14,76%
Performance 3 ans	62,60%
Performance 5 ans	64,67%

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

Actions Internationales

Classification SFDR

Article 6

Exposition

Exposé entre 80% et 110% maximum de son actif au risque action du marché américain et au change euro contre dollar. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 5.

Indicateur

100% de l'indice S&P 500 (dividendes réinvestis) libellé en €

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, de change, de contrepartie, de taux, de crédit, de durabilité, de liquidité.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR C CAPITALISATION	34,0%
AMUNDI CORE S&P 500 SWAP UCITS ETF ACC	33,1%
XTRACKERS S&P 500 SWAP UCITS ETF 1D	32,9%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	99,3%
Autre	0,7%
Action Non Cotée	0,0%

En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

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

Au 30/10/2026



Grandes Capitalisations	95,4%
Moyennes Capitalisations	3,4%
Petites Capitalisations	1,3%

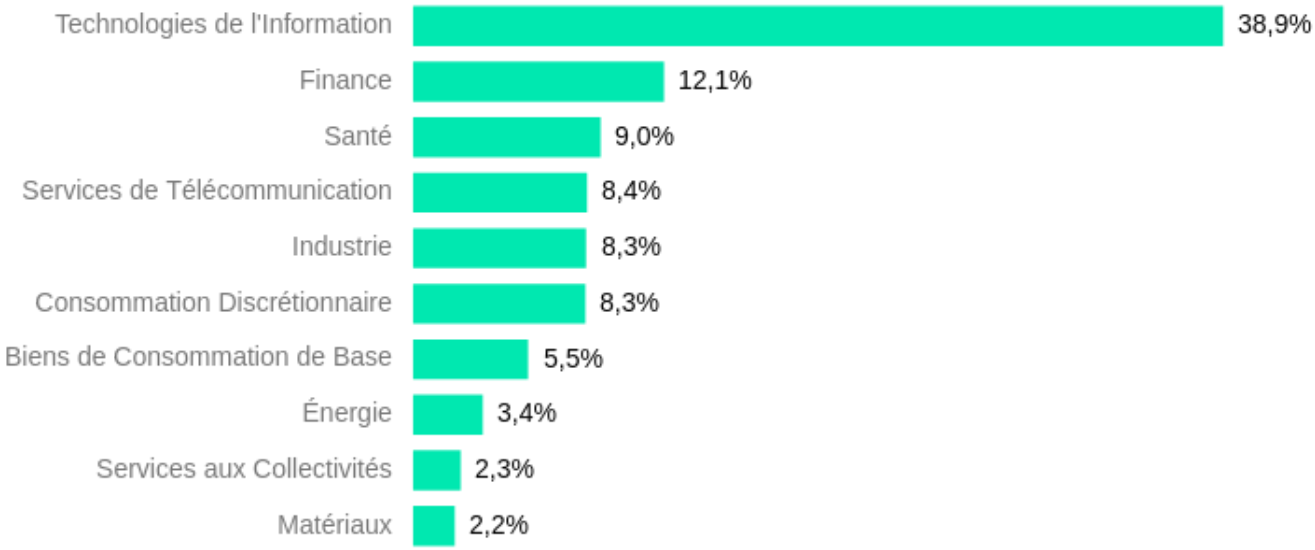
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026

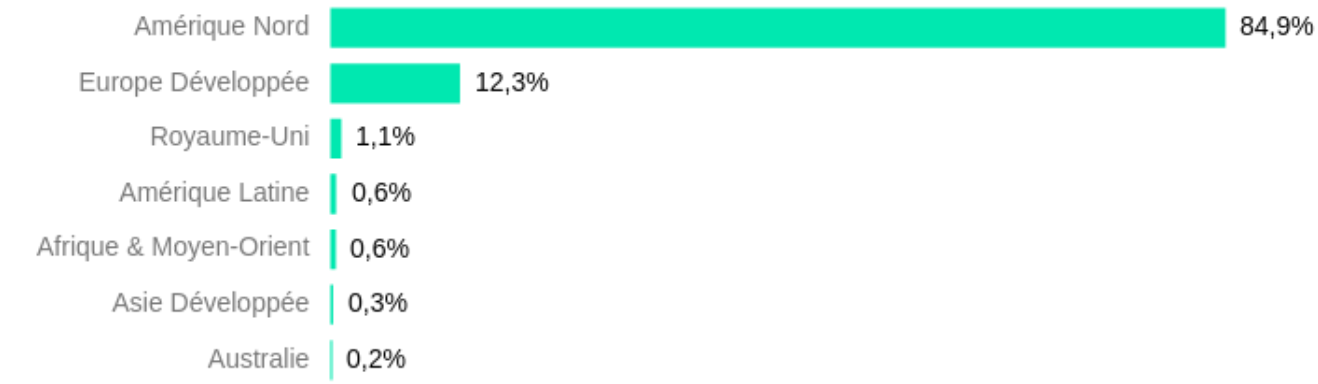


En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions) Au 30/10/2026



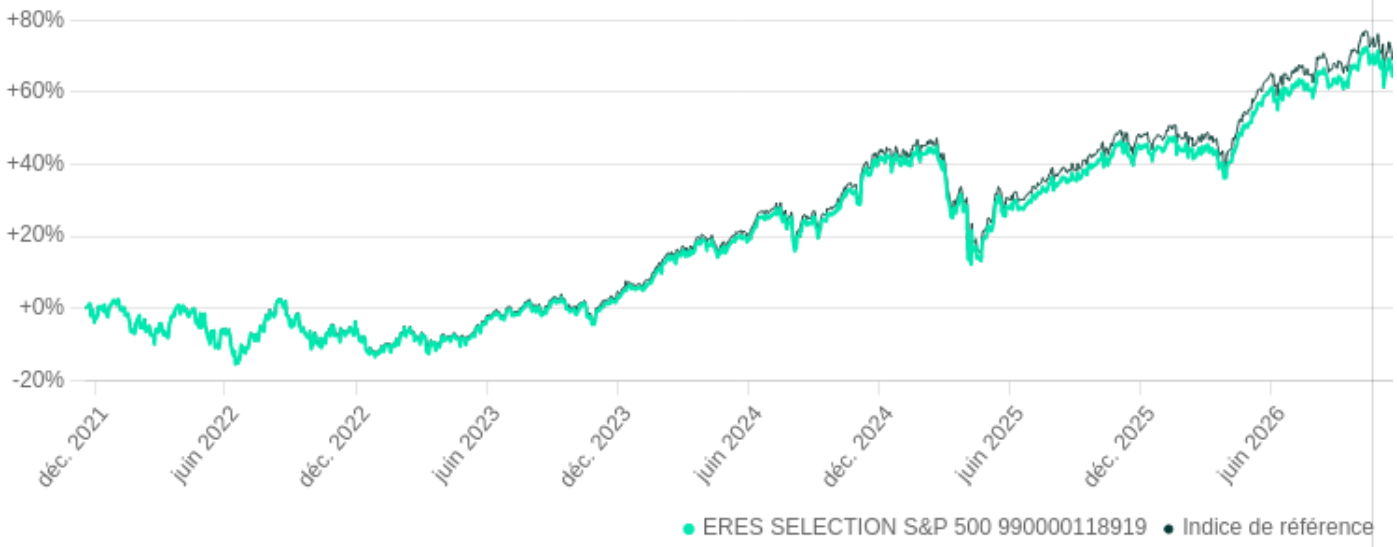
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans Création Du 18/11/2021 Au 18/11/2026



* Indice de référence: 100% S&P 500 NR 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

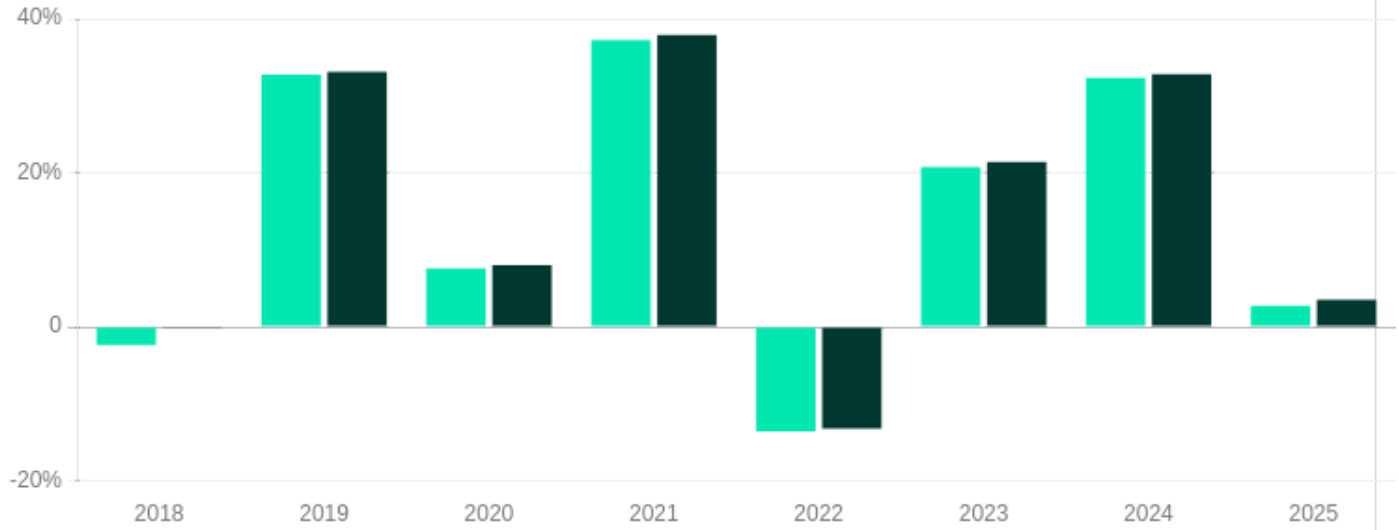
Au 18/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES SELECTION S&P 500 (P)	14,76%	0,58%	5,08%	17,07%	62,60%	64,67%	236,47%
Indice de référence*	15,38%	0,76%	5,43%	17,83%	65,46%	69,29%	258,53%

* Indice de référence: 100% S&P 500 NR 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 18/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES SELECTION S&P 500 (P)	-2,35%	32,74%	7,57%	37,23%	-13,58%	20,75%	32,30%	2,76%
Indice de référence*	-0,15%	33,10%	8,03%	37,89%	-13,17%	21,41%	32,82%	3,54%

* Indice de référence: 100% S&P 500 NR 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 18/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	13,31%	15,78%	17,39%	19,23%
Volatilité de l'indice	13,36%	15,93%	17,60%	19,30%
Ratios				
Écart de suivi	0,45%	3,10%	3,86%	3,16%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	5 710,00
Rendement annuel moyen	-42,90%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 210,00
Rendement annuel moyen	-17,90%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 550,00
Rendement annuel moyen	5,50%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 760,00
Rendement annuel moyen	37,60%

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 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

17/11/2025 - Création d'une part A admise en Euroclear France

12/09/2025 - Augmentation des seuils d'exposition maximum aux risques "actions étasuniennes" et "change hors Union Européenne" de 100% à 110%.

18/04/2025 - Changement de SRI de 5 à 4

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

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

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.