



# ERES MONETA MULTIFONDS - Part H

## Informations sur le fonds

### ERES MONETA MULTIFONDS

990000118999

865,47€

Au 07/07/2026

#### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 60% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) + 40% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. Les investissements seront principalement réalisés dans des OPC de toutes classes d'actifs (avec une prépondérance pour les marchés actions) gérés par MONETA AM (50% minimum de l'actif net du FCPE). A ce titre, le FCPE pourra détenir jusqu'à 80% maximum de son actif des fonds MONETA LONG SHORT ou MONETA MULTICAPS (fonds exposés aux marchés actions européens).

#### Informations clés

Performance YTD	6,35%
Performance 3 ans	37,33%
Performance 5 ans	38,63%

#### Échelle de risque ⓘ



#### Documents

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

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

#### Classification AMF

Sans Classification

#### Classification SFDR

Article 8

#### Exposition

Exposé entre 20% et 125% 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 -5 et 5.

#### Indicateur

60% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) + 40% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

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

## Répartition de l'actif

#### Principales lignes en portefeuille

MONETA MULTICAPS C	Au 06/07/2026	34,9%
MONETA LONG SHORT A		33,5%
MONETA MIDCAP DYNAMIC F-EUR		31,7%
MONETA MIDCAP DYNAMIC I EUR CAP		-

En savoir plus

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



Action	71,9%
Cash	28,0%
Obligataire	0,1%

[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



Grandes Capitalisations	59,9%
Moyennes Capitalisations	31,7%
Petites Capitalisations	8,4%

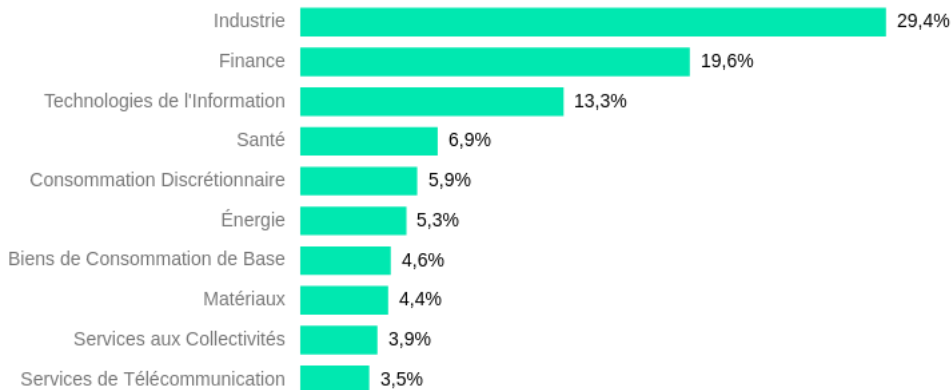
[En savoir plus](#)

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 YTD 1 an 3 ans 5 ans Création

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



\* Indice de référence: 60% CAC 40 NR & 40% €STR CAPITALISÉ

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 MONETA MULTIFONDS (H)	6,35%	8,15%	4,02%	16,28%	37,33%	38,63%	73,09%
● Indice de référence*	1,90%	3,40%	1,25%	5,99%	18,33%	29,83%	60,13%

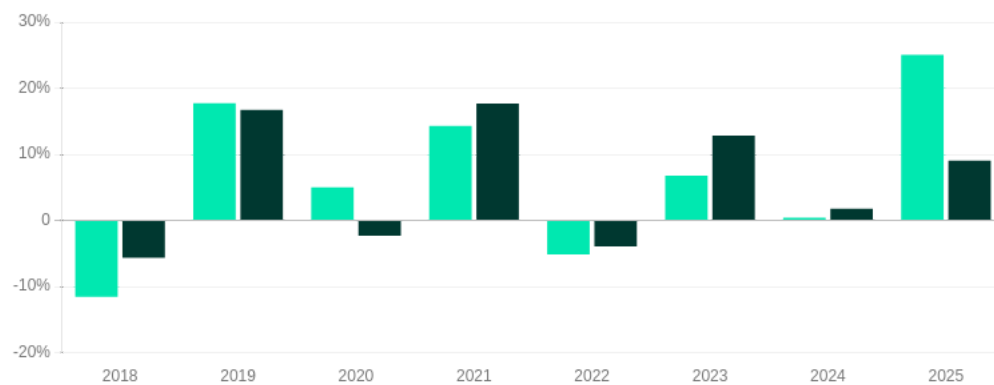
\* Indice de référence: 60% CAC 40 NR & 40% €STR CAPITALISÉ

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 MONETA MULTIFONDS (H)	-11,55%	17,74%	5,01%	14,30%	-5,16%	6,76%	0,43%	25,03%
● Indice de référence*	-5,64%	16,71%	-2,30%	17,68%	-3,95%	12,84%	1,80%	9,07%

\* Indice de référence: 60% CAC 40 NR & 40% €STR CAPITALISÉ

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
<b>Volatilités</b>				
Volatilité du fonds	10,38%	9,95%	10,64%	11,73%
Volatilité de l'indice	8,38%	8,57%	9,83%	10,84%
<b>Ratios</b>				
Écart de suivi	6,00%	5,52%	5,22%	4,92%

## Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 000,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-30,00%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 400,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-16,00%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 900,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-1,00%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 230,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	32,30%	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** - Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR) + création d'une part A admise en Euroclear France

**18/04/2025** - Changement de SRI de 4 à 3

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

**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

**01/01/2022** - Augmentation de la fourchette d'exposition au risque de change (jusqu'à 30%) + modification de l'indice de référence composite (remplacement de la composante EONIA par €STR)

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](http://www.eres-gestion.com) - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.