



# ERES AMIRAL SEXTANT FLEXIBLE - Part M

## Informations sur le fonds

### ERES AMIRAL SEXTANT FLEXIBLE

990000119319

56,33€

Au 07/07/2026

#### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis), sur une durée minimale d'investissement de 5 ans, en investissant principalement dans des OPC gérés par AMIRAL GESTION (50% minimum de l'actif). A ce titre, le FCPE pourra détenir jusqu'à 80% maximum de son actif du compartiment SEXTANT GRAND LARGE de la SICAV SEXTANT gérée par AMIRAL GESTION.

#### Informations clés

Performance YTD	1,51%
Performance 3 ans	12,80%
Performance 5 ans	3,89%

#### Échelle de risque ⓘ



#### Documents

[DIC PRIIPS](#) [Règlement](#) [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 6

#### 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

50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis)

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

## Répartition de l'actif

#### Principales lignes en portefeuille

SEXTANT OPTIMAL INCOME I ACC

Au 07/07/2026

39,5%

SEXTANT TECH I

30,4%

SEXTANT QUALITY FOCUS SI

10,3%

SEXTANT PME A

9,9%

SEXTANT BOND PICKING A

9,9%

[En savoir plus](#)

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



Action	45,9%
Obligataire	44,4%
Cash	9,7%
Dérivé Action	0,0%
Dérivé Obligataire	0,0%

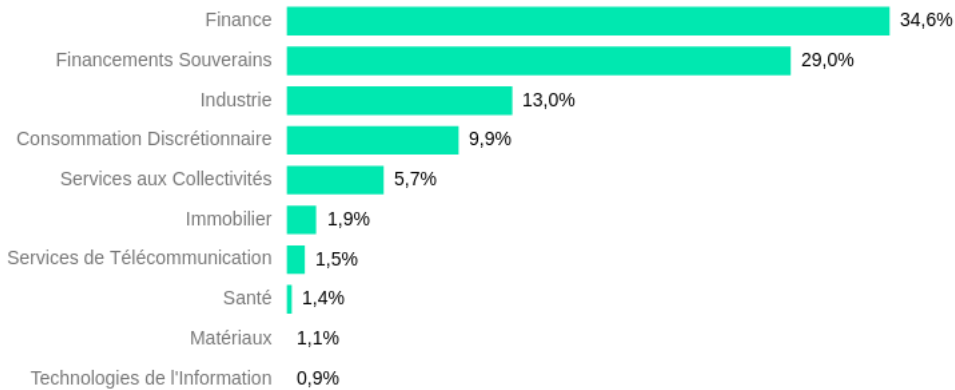
[En savoir plus](#)

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



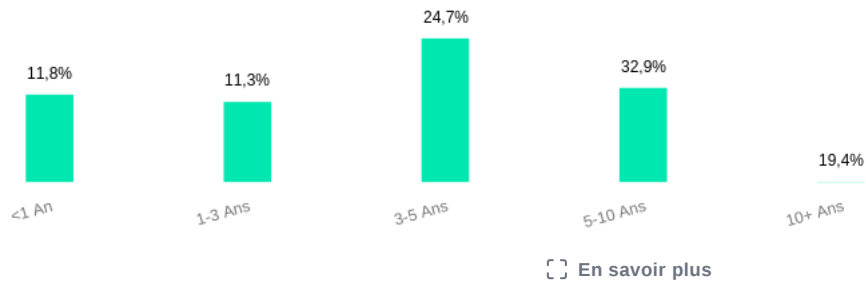
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



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



<span style="color: #008080;">■</span> Grandes Capitalisations	47,8%
<span style="color: #008080;">■</span> Petites Capitalisations	36,9%
<span style="color: #008080;">■</span> Moyennes Capitalisations	15,4%

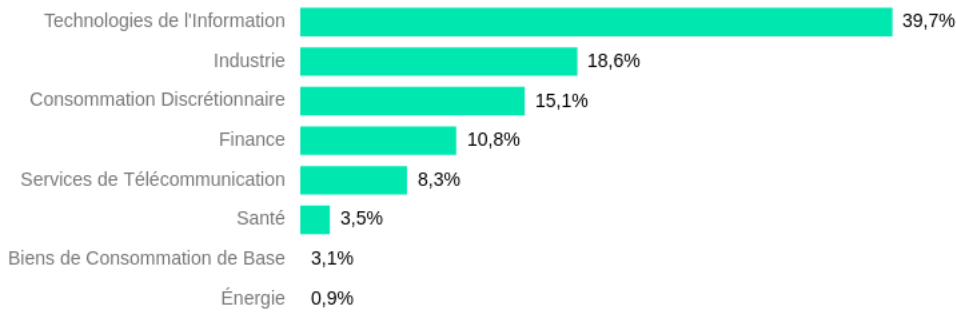
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

### Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



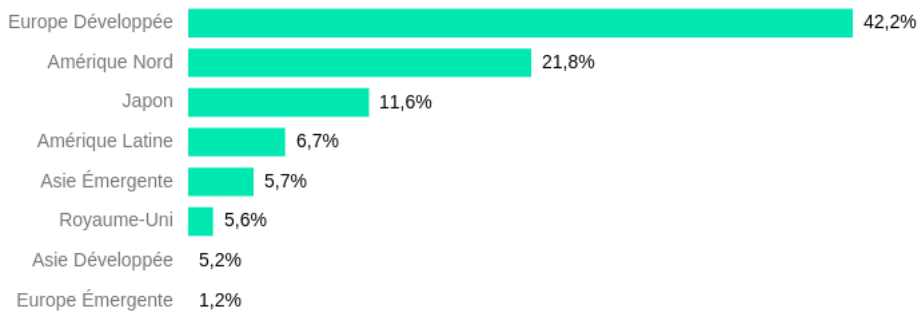
[En savoir plus](#)

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: 50% €STR CAPITALISÉ & 25% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 25% CAC 40 NR  
 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 AMIRAL SEXTANT FLEXIBLE (M)	1,51%	6,20%	0,21%	2,47%	12,80%	3,89%	12,66%
● Indice de référence*	4,60%	5,00%	3,76%	9,50%	25,96%	33,34%	66,07%

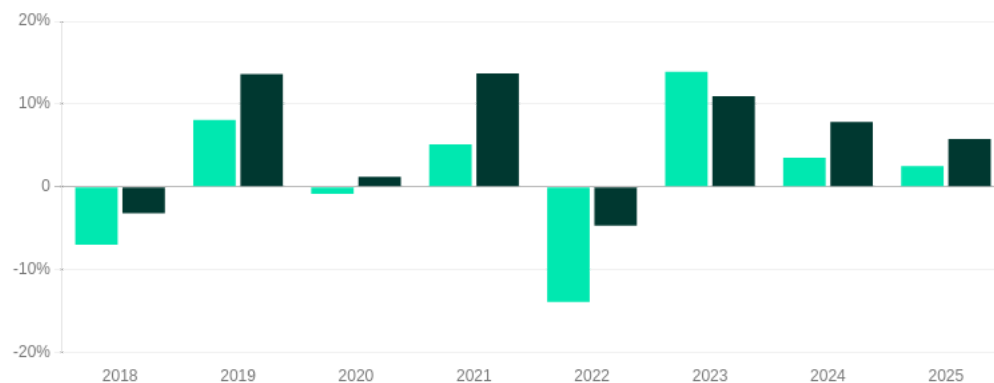
\* Indice de référence: 50% €STR CAPITALISÉ & 25% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 25% CAC 40 NR

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 AMIRAL SEXTANT FLEXIBLE (M)	-6,99%	8,09%	-0,82%	5,14%	-13,90%	13,90%	3,54%	2,66%
● Indice de référence*	-3,20%	13,62%	1,23%	13,71%	-4,68%	10,96%	8,04%	6,68%

\* Indice de référence: 50% €STR CAPITALISÉ & 25% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 25% CAC 40 NR

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	5,89%	6,54%	7,54%	7,27%
Volatilité de l'indice	5,28%	5,56%	6,38%	7,47%
<b>Ratios</b>				
Écart de suivi	4,57%	4,33%	5,03%	5,43%

## Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 710,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-22,90%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 710,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-22,90%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 760,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-2,40%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 690,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	16,90%	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

**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

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

**13/11/2023** - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 25% de l'indice MSCI MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) remplacé par 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis)

**01/01/2022** - Modification de l'indicateur de référence : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalisé

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.