ERES AMIRAL SEXTANT FLEXIBLE - Part H

Informations sur le fonds

ERES AMIRAL SEXTANT FLEXIBLE

990000119329

608,22€

Au 23/11/2026

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	3,18%
Performance 3 ans	15,35%
Performance 5 ans	8,92%

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 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

Au 23/11/2026

SEXTANT OPTIMAL INCOME I ACC	40,4%
SEXTANT TECH I	29,5%
SEXTANT BOND PICKING A	10,1%
SEXTANT QUALITY FOCUS SI	10,0%
SEXTANT PME A	9,9%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



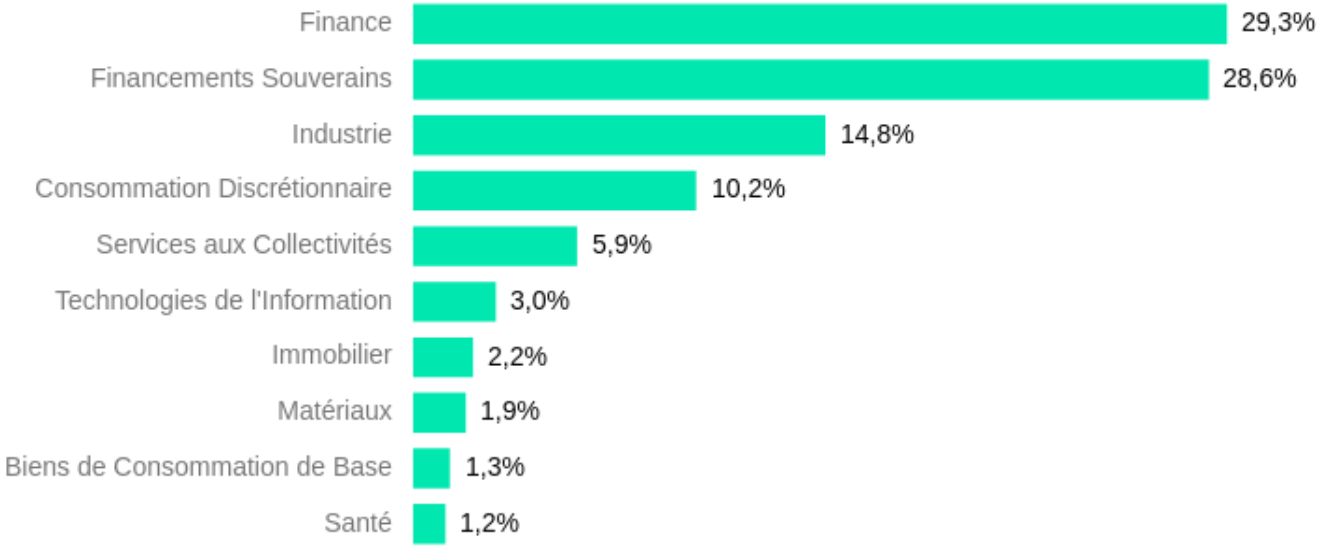
Action	48,7%
Obligataire	44,0%
Cash	7,3%

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



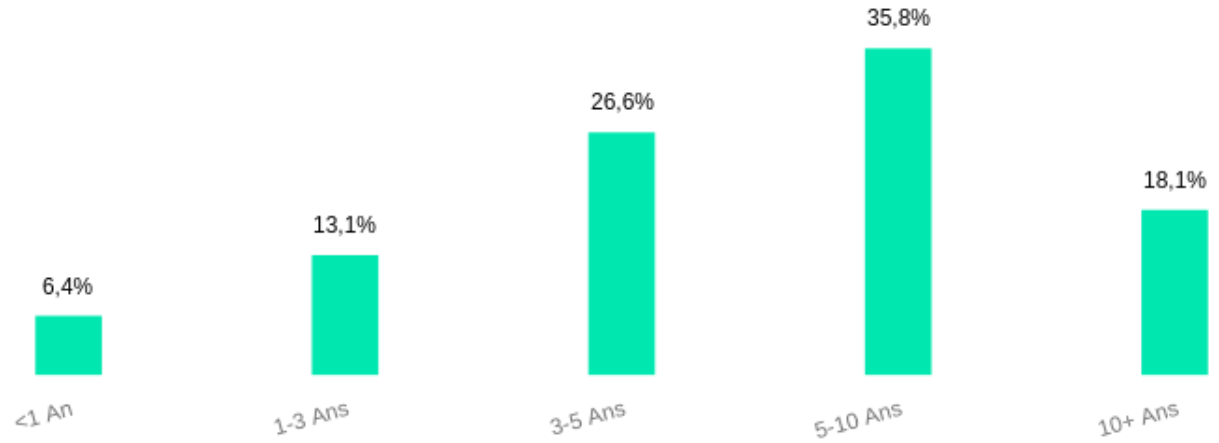
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



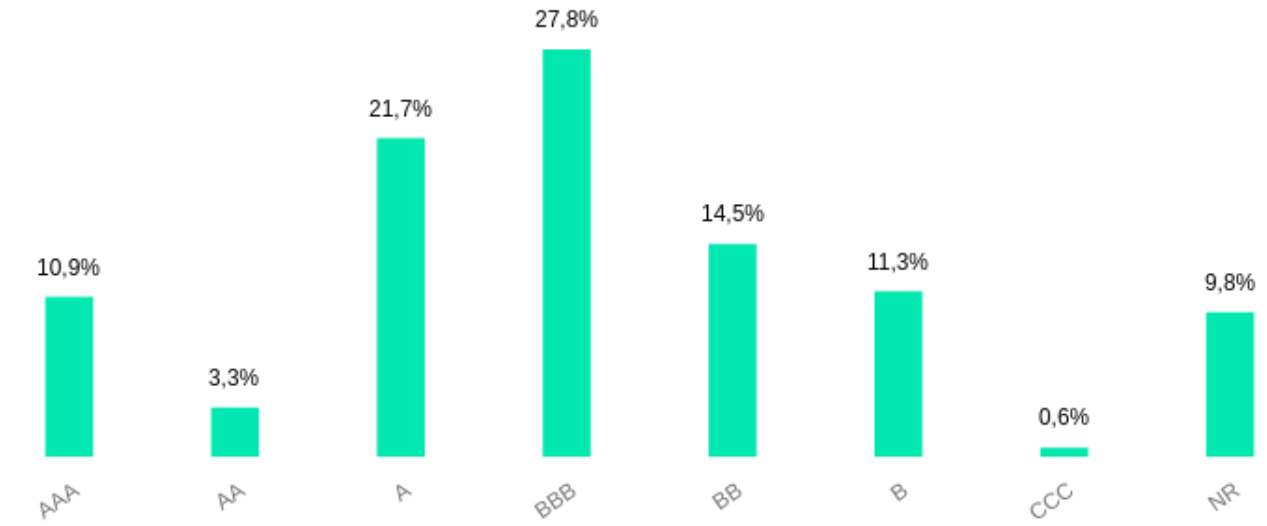
En savoir plus

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



Petites Capitalisations	43,6%
Grandes Capitalisations	41,3%
Moyennes Capitalisations	15,1%

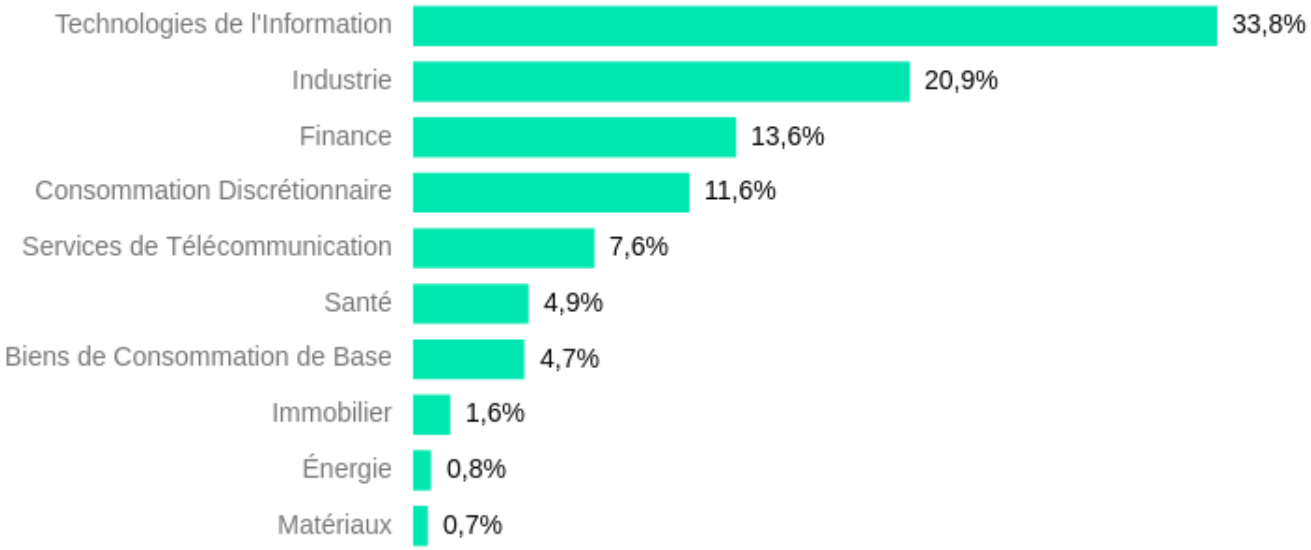
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026

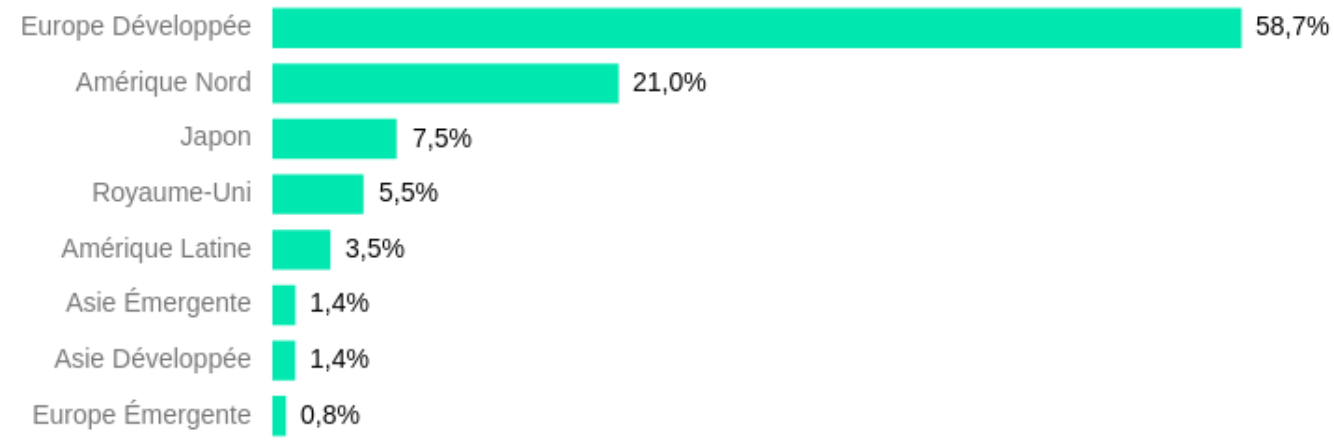


En savoir plus

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 23/11/2021 Au 23/11/2026



* 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.

Exporter les VLs

Performances cumulées

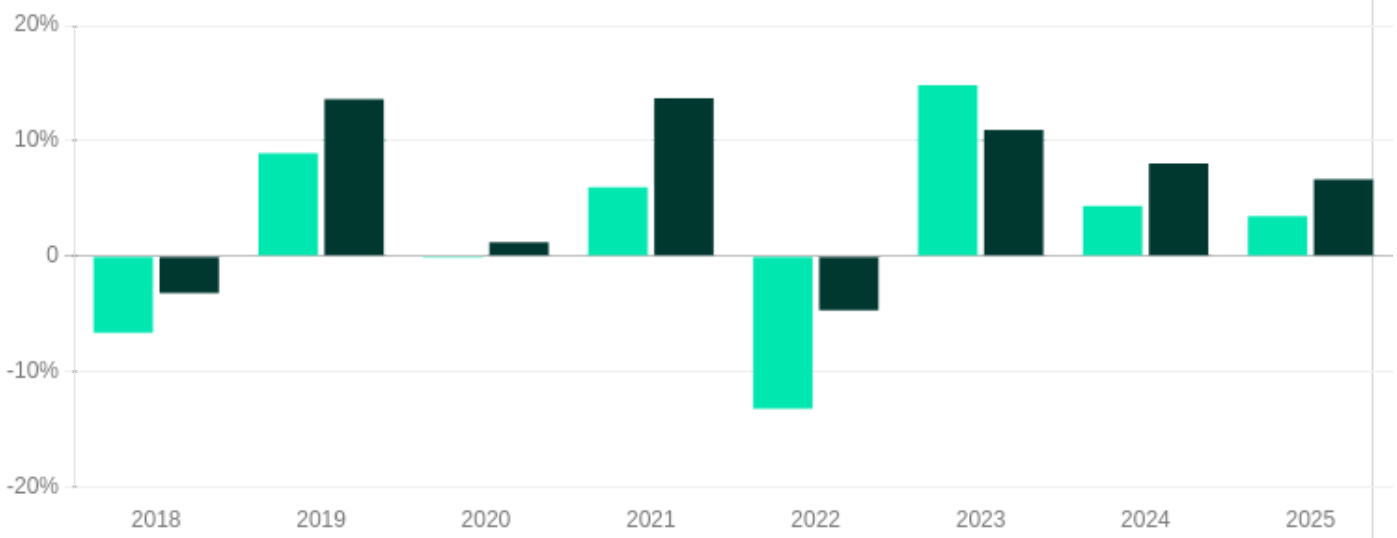
Au 23/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES AMIRAL SEXTANT FLEXIBLE (H)	3,18%	-0,18%	2,74%	4,44%	15,35%	8,92%	21,64%
Indice de référence*	4,13%	-1,18%	1,05%	5,47%	22,54%	27,45%	65,33%

* 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 23/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES AMIRAL SEXTANT FLEXIBLE (H)	-6,60%	8,95%	-0,02%	5,97%	-13,21%	14,82%	4,38%	3,48%
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 23/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	6,42%	6,44%	7,60%	7,23%
Volatilité de l'indice	5,67%	5,68%	6,43%	7,41%
Ratios				
Écart de suivi	4,96%	4,27%	5,00%	5,40%

Investissement de 10 000,00€ — Au 31/10/2026

Scénarios		1 an	5 ans Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 770,00€	6 080,00€
	Rendement annuel moyen	-22,30%	-9,47%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 770,00€	8 520,00€
	Rendement annuel moyen	-22,30%	-3,15%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 720,00€	10 440,00€
	Rendement annuel moyen	-2,80%	0,86%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	11 780,00€	12 260,00€
	Rendement annuel moyen	17,80%	4,16%

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

29/11/2026 - Suspension temporaire des opérations de souscription et de rachat sur le FCPE du 29 novembre 2026 à 23h59 au 2 décembre 2026 inclus.
Cette suspension intervient en raison d'opérations de fusion-absorption sur les fonds sous-jacents.

23/11/2026 - Mise à jour du règlement du FCPE afin d'ajouter la possibilité de suspendre les demandes de rachat en cas de circonstances exceptionnelles.

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 - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l' AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.