



# ERES TRUSTEAM FLEX - Part H

## Informations sur le fonds

### ERES TRUSTEAM FLEX

990000119349

640,86€

Au 07/07/2026

### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la réalisation d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 30% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 5-7 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 20% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. La gestion est réactive, en fonction des anticipations de l'équipe de gestion sur l'évolution du marché actions le fonds peut adopter tour à tour un profil à dominante obligataire ou actions. Dans ce cadre, les investissements seront réalisés dans des OPCVM (de 90% à 100%) et /ou FIVG (jusqu'à 10% maximum) dont 50% minimum d'OPC d'Auris Gestion.. Pour le solde, le FCPE pourra détenir des OPC d'autres sociétés de gestion. A ce titre le fonds pourra détenir jusqu'à 80% maximum de son actif du fonds TRUSTEAM OPTIMUM géré par Auris Gestion.

### Informations clés

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Performance YTD   | 4,36%  |
| Performance 3 ans | 23,73% |
| Performance 5 ans | 16,42% |

### 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 entre 20% et 70% 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 -1 et 4.

### Indicateur

30% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 5-7 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 20% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

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 liquidité, de durabilité.

## Répartition de l'actif

### Principales lignes en portefeuille

Au 06/07/2026

TF GLOBAL CLIENT FOCUS I

25,4%

TRUSTEAM ROC EUROPE I

24,2%

TRUSTEAM OPTIMUM I

23,8%

GASPAL OBLIGATIONS COURT TERME R

16,8%

CM-AM CASH ISR IC

9,9%

 En savoir plus

### Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



|  |       |
|--|-------|
|  Action           | 48,0% |
|  Obligataire      | 34,7% |
|  Cash             | 16,8% |
|  Action Non Cotée | 0,5%  |

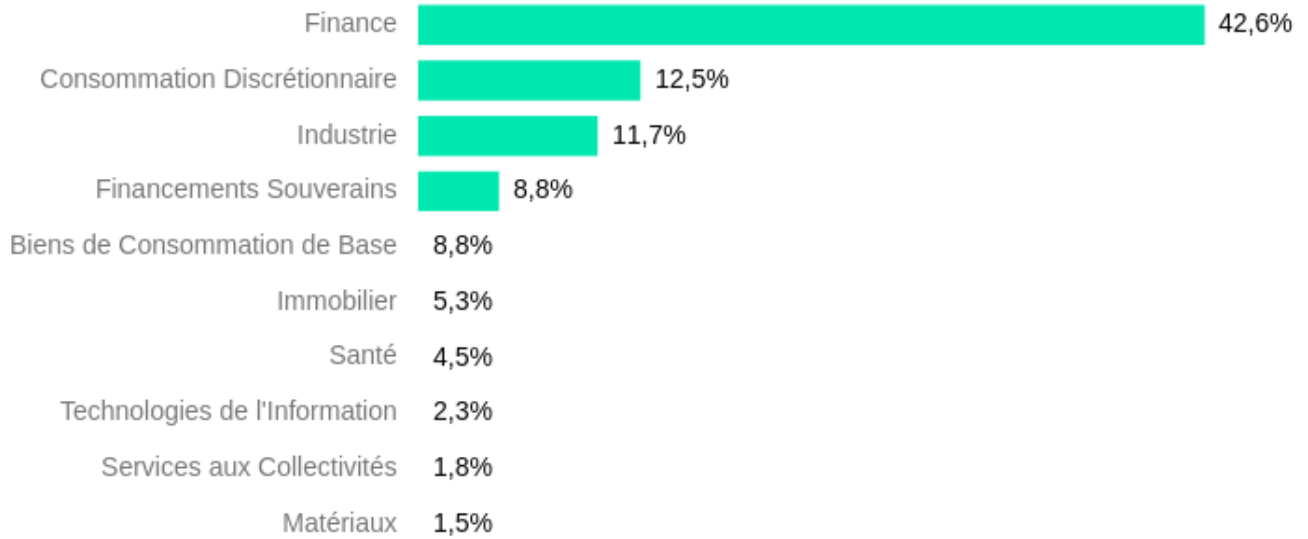
 En savoir plus

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



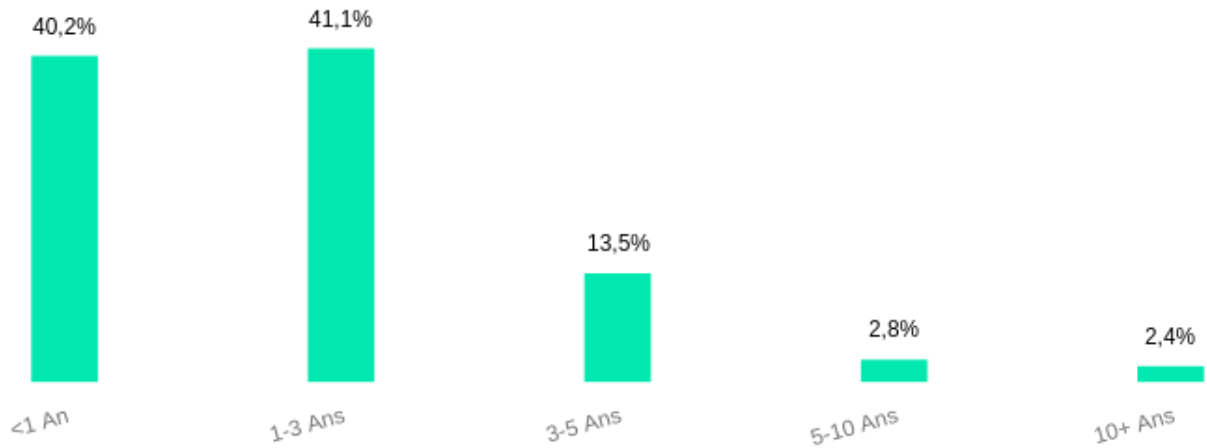
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



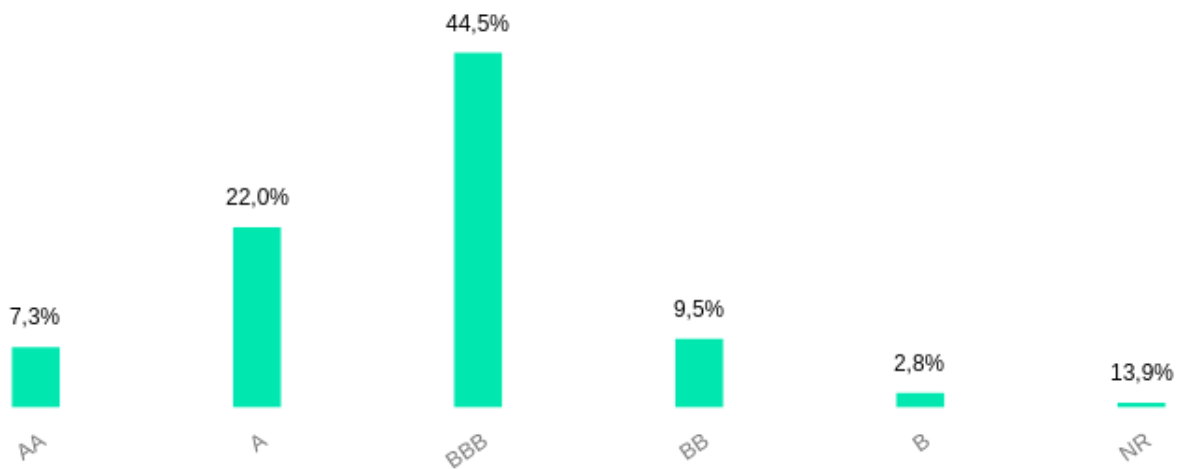
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Répartition par qualité de crédit (% de la poche obligataire)

Au 29/05/2026



[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  | 74,8% |
| Moyennes Capitalisations | 21,6% |
| Petites Capitalisations  | 3,6%  |

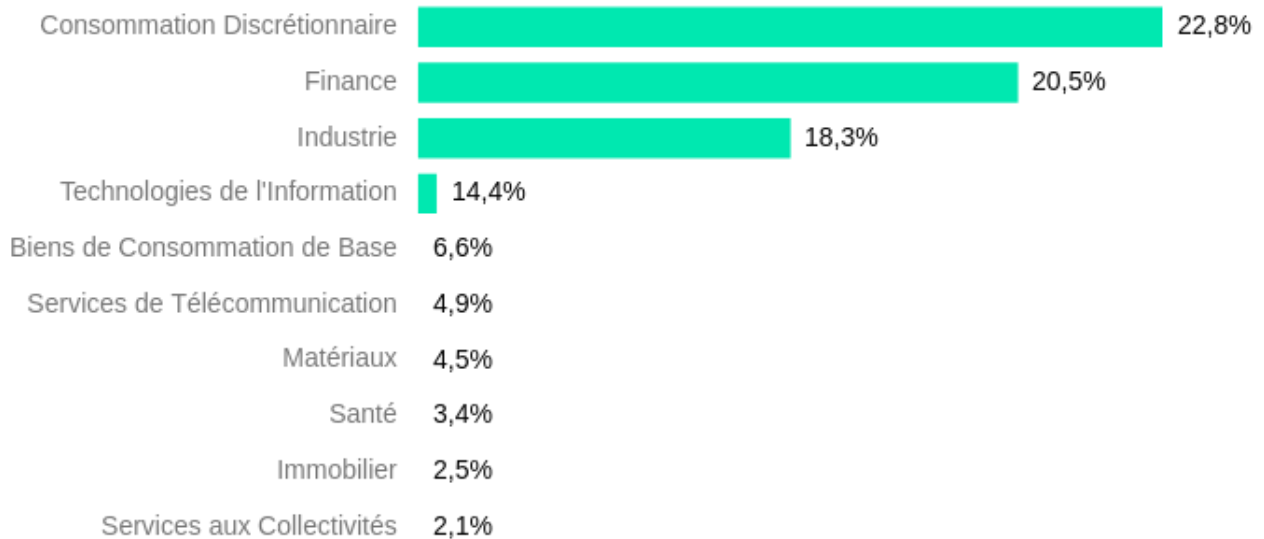
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



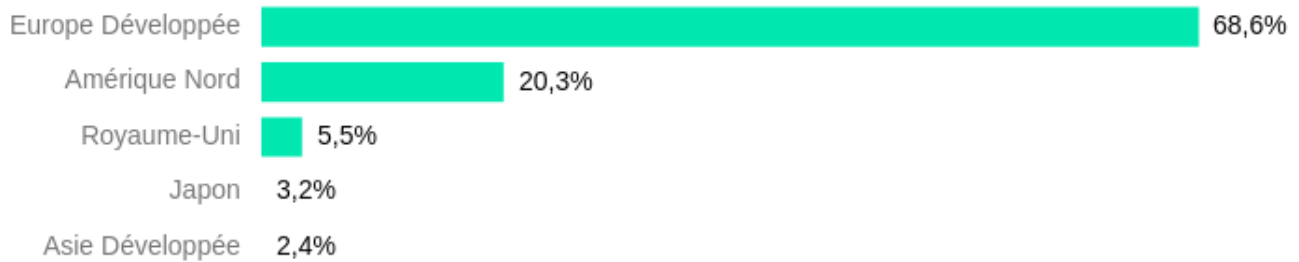
[En savoir plus](#)

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

Du 07/07/2021

Au 07/07/2026



\* Indice de référence: 30% EURO STOXX 50 NR EUR & 30% MORNINGSTAR EZN 5-7 YR TSY BD GR EUR & 20% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 20% €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 TRUSTEAM FLEX (H) | 4,36% | 5,76%  | 3,12%  | 7,94%  | 23,73% | 16,42% | 28,17%   |
| ● Indice de référence*   | 6,43% | 7,41%  | 5,18%  | 12,01% | 35,15% | 35,19% | 67,99%   |

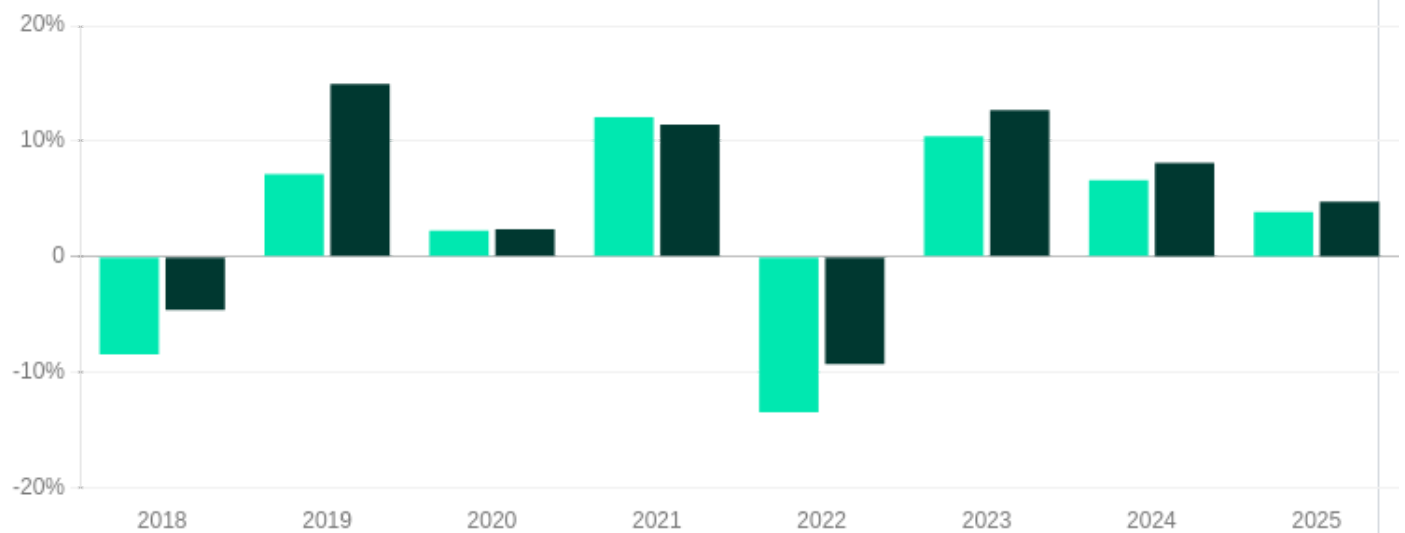
\* Indice de référence: 30% EURO STOXX 50 NR EUR & 30% MORNINGSTAR EZN 5-7 YR TSY BD GR EUR & 20% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 20% €STR CAPITALISÉ

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 TRUSTEAM FLEX (H) | -8,45% | 7,16%  | 2,25% | 12,10% | -13,44% | 10,56% | 7,18% | 5,42% |
| ● Indice de référence*   | -4,62% | 14,95% | 2,38% | 11,45% | -9,32%  | 13,14% | 9,70% | 9,26% |

\* Indice de référence: 30% EURO STOXX 50 NR EUR & 30% MORNINGSTAR EZN 5-7 YR TSY BD GR EUR & 20% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 20% €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    | 6,52% | 6,23% | 7,64% | 7,46%    |
| Volatilité de l'indice | 6,76% | 6,49% | 7,29% | 8,07%    |
| <b>Ratios</b>          |       |       |       |          |
| Écart de suivi         | 2,83% | 2,84% | 3,22% | 3,79%    |

## Investissement de 10 000,00€

Au 31/05/2026 ▼

| Scénarios              |  | 1 an       | 5 ans<br>Période de détention recommandée |
|------------------------|--|------------|---|
| Scénario de tension    | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 7 720,00€  | 5 860,00€                                 |
|                        | Rendement annuel moyen                                   | -22,80%    | -10,14%                                   |
| Scénario défavorable   | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 8 190,00€  | 8 820,00€                                 |
|                        | Rendement annuel moyen                                   | -18,10%    | -2,48%                                    |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 9 850,00€  | 11 080,00€                                |
|                        | Rendement annuel moyen                                   | -1,50%     | 2,07%                                     |
| Scénario favorable     | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 11 750,00€ | 12 760,00€                                |
|                        | Rendement annuel moyen                                   | 17,50%     | 5,00%                                     |

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.

**08/09/2025** - Mise à jour de la stratégie d'investissement suite à la fusion de la société de gestion TRUSTEAM FINANCE par AURIS GESTION

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

**16/04/2024** - Suppression de la possibilité d'être investi jusqu'à 80% dans Trusteam Obligation Court Terme (suite à son absorption par le fonds Gaspal Obligations Court Terme)

**13/11/2023** - Modification de l'indicateur de référence : 30% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice JPM EMU 5-7 ans (coupons réinvestis) EUR + 20% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé est remplacé par 30% de l'indice Euro Stoxx 50 (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Euro Zone 5-7 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 20% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

**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.