ERES BDL INVESTISSEMENTS - Part H

Informations sur le fonds

ERES BDL INVESTISSEMENTS
990000119449

840,58€
Au 23/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 55% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 45% de l'indice Morningstar Developed Markets Europe NR EUR, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, en investissant principalement dans des OPC de toutes classes d'actifs gérés par BDL CAPITAL MANAGEMENT Investments (50% minimum). A ce titre, le FCPE pourra détenir jusqu'à 80% minimum de son actif dans les fonds BDL REMPART ou BDL CONVICTIONS gérés par BDL CAPITAL MANAGEMENT.

Informations clés

Performance YTD	9,85%
Performance 3 ans	37,71%
Performance 5 ans	37,84%

Échelle de risque

1 2 **3** 4 5 6 7

Documents

Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG
Informations en matière de durabilité
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 8

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

55% de l'indice Euro Short Term Rate + 45% de l'indice Stoxx Europe 600 (dividendes réinvestis) EUR

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

Au 23/11/2026

BDL REMPART I	40,4%
BDL CONVICTIONS I	25,0%
BDL TRANSITIONS MEGATRENDS GP	24,6%
BDL DURANDAL GP ACC	10,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	75,7%
Cash	24,0%
Autre	0,4%

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	70,8%
Moyennes Capitalisations	24,8%
Petites Capitalisations	4,4%

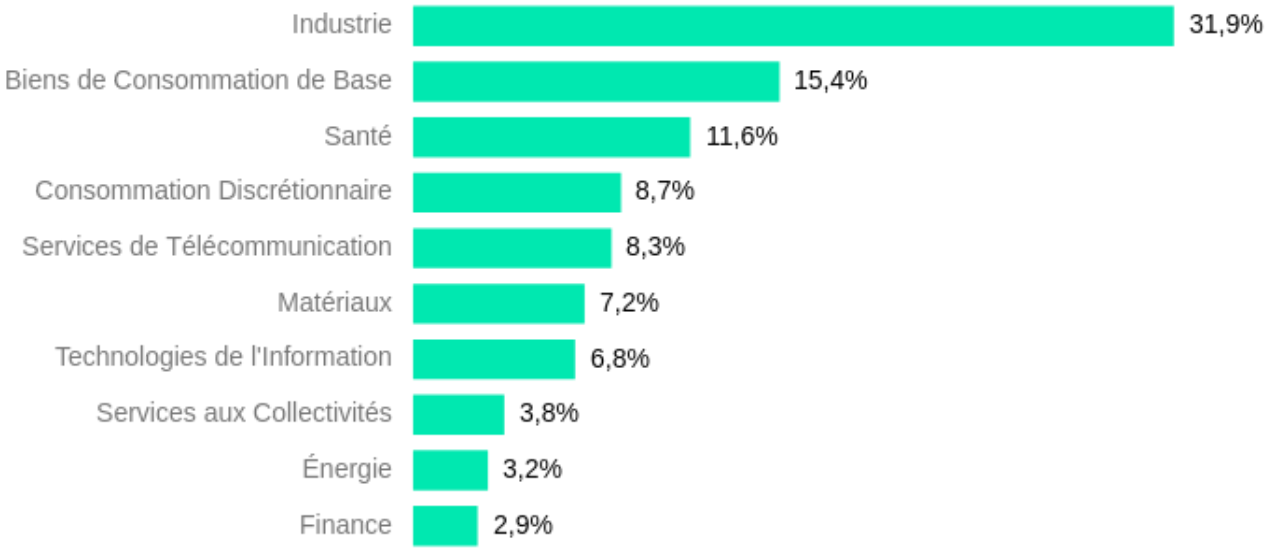
En savoir plus

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



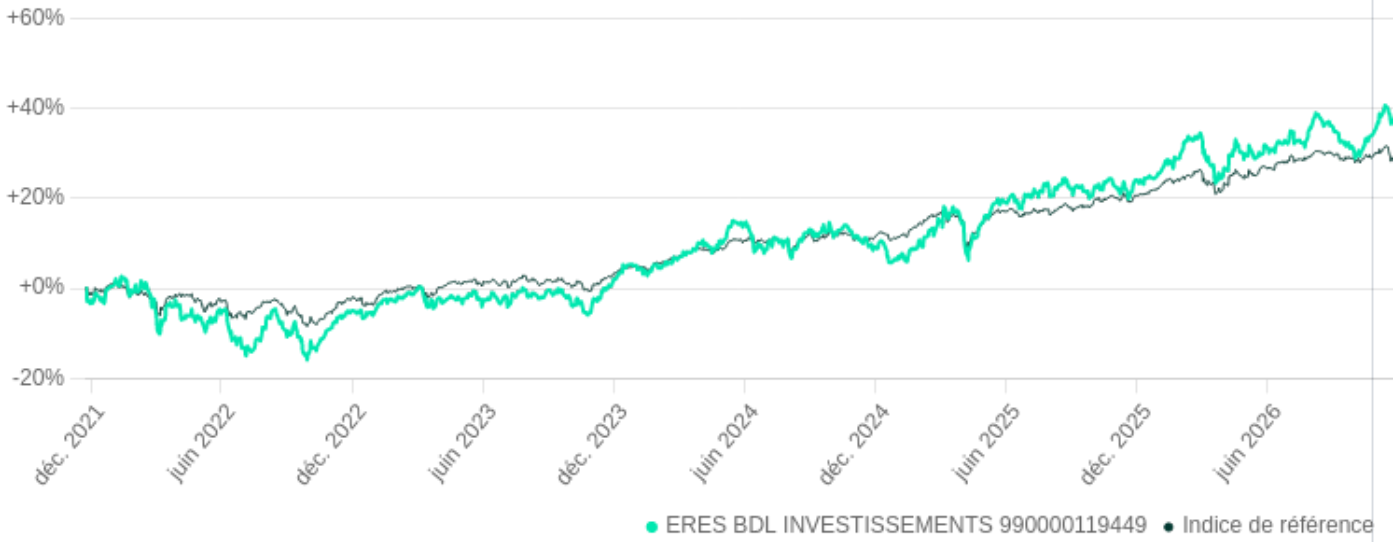
En savoir plus

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: 55% €STR CAPITALISÉ & 45% MORNINGSTAR DM EUROPE 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

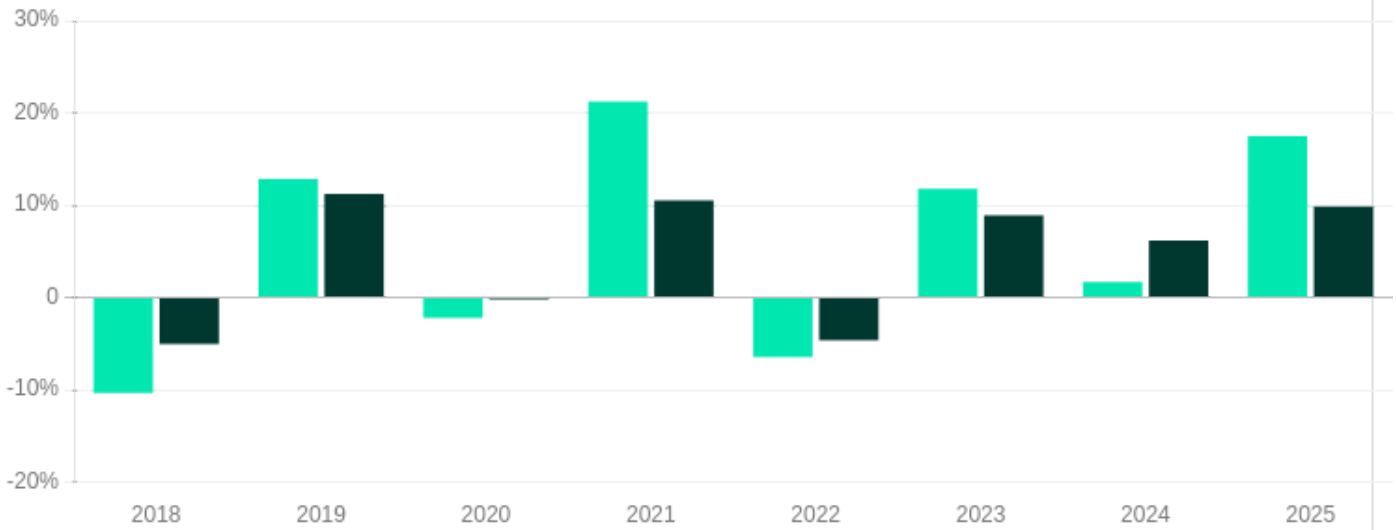
Au 23/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES BDL INVESTISSEMENTS (H)	9,85%	0,82%	6,33%	13,91%	37,71%	37,84%	68,12%
Indice de référence*	5,71%	-0,63%	1,95%	8,40%	26,03%	29,24%	51,99%

* Indice de référence: 55% €STR CAPITALISÉ & 45% MORNINGSTAR DM EUROPE 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 23/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES BDL INVESTISSEMENTS (H)	-10,32%	12,85%	-2,21%	21,20%	-6,43%	11,79%	1,67%	17,50%
Indice de référence*	-5,04%	11,22%	-0,17%	10,54%	-4,63%	8,90%	6,15%	9,85%

* Indice de référence: 55% €STR CAPITALISÉ & 45% MORNINGSTAR DM EUROPE 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 23/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	9,41%	9,85%	10,84%	13,22%
Volatilité de l'indice	5,72%	5,62%	6,31%	7,69%
Ratios				
Écart de suivi	5,87%	6,02%	6,32%	8,32%

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	7 150,00€	4 850,00€
	Rendement annuel moyen	-28,50%	-13,47%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 810,00€	9 820,00€
	Rendement annuel moyen	-21,90%	-0,36%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 050,00€	12 760,00€
	Rendement annuel moyen	0,50%	5,00%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 780,00€	16 910,00€
	Rendement annuel moyen	37,80%	11,08%

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

07/09/2026 - Ajout de la possibilité pour le FCPE d'être exposé aux marchés émergents, dans la limite de 5 % de son actif.

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

28/07/2025 - Remplacement de l'indice STOXX Europe 600 NR EUR par l'indice équivalent Morningstar Developed Markets Europe NR EUR

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

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

05/09/2022 - Augmentation du profil de risque de 5 à 6

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.