



# ERES BDL INVESTISSEMENTS - Part H

## Informations sur le fonds

### ERES BDL INVESTISSEMENTS

990000119449

805,57€

Au 08/07/2026

#### 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   | 5,28%  |
| Performance 3 ans | 37,12% |
| Performance 5 ans | 38,80% |

#### 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 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 08/07/2026

BDL REMPART I

40,2%

BDL TRANSITIONS MEGATRENDS GP

24,9%

BDL CONVICTIONS I

24,9%

BDL DURANDAL GP ACC

10,1%

 En savoir plus

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



|  |       |
|--|-------|
|  Action | 83,8% |
|  Cash   | 15,9% |
|  Autre  | 0,4%  |

[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  | 66,2% |
|  Moyennes Capitalisations | 30,3% |
|  Petites Capitalisations  | 3,5%  |

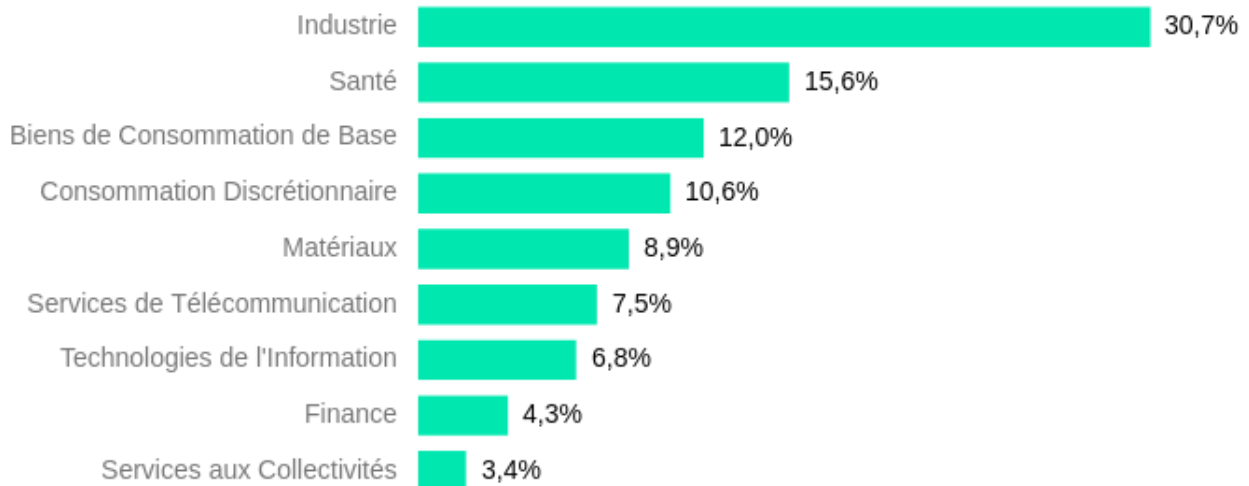
[En savoir plus](#)

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 08/07/2021

Au 08/07/2026



\* 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.

## Performances cumulées

Au 08/07/2026

|                                | YTD   | 3 mois | 6 mois | 1 an   | 3 ans  | 5 ans  | Création |
|--------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| ● ERES BDL INVESTISSEMENTS (H) | 5,28% | 1,95%  | 3,55%  | 9,52%  | 37,12% | 38,80% | 61,11%   |
| ● Indice de référence*         | 9,27% | 2,65%  | 9,25%  | 11,42% | 30,03% | 34,25% | 53,39%   |

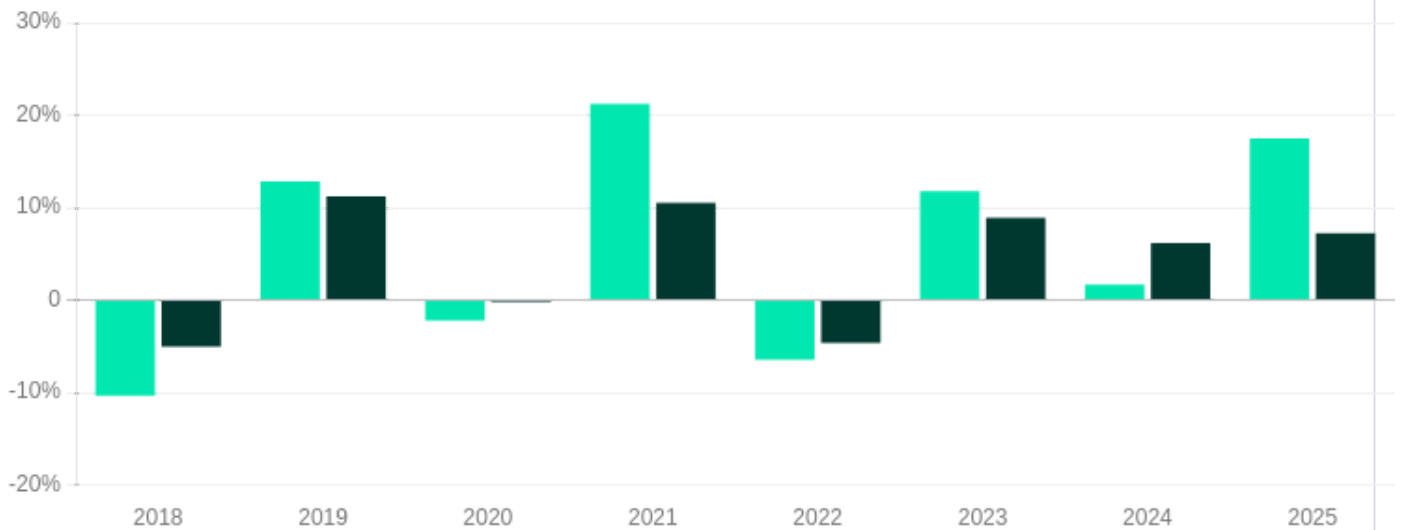
\* Indice de référence: 55% €STR CAPITALISÉ & 45% MORNINGSTAR DM EUROPE NR EUR

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 08/07/2026



|   | 2018    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   | 2024  | 2025   |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| <span style="color: red;">●</span> ERES BDL INVESTISSEMENTS (H) | -10,32% | 12,85% | -2,21% | 21,20% | -6,43% | 11,79% | 1,67% | 17,50% |
| <span style="color: blue;">●</span> Indice de référence*        | -5,04%  | 11,22% | -0,17% | 10,54% | -4,63% | 8,90%  | 6,15% | 7,25%  |

\* 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 08/07/2026

|                        | 1 an  | 3 ans | 5 ans  | Création |
|------------------------|-------|-------|--------|----------|
| <b>Volatilités</b>     |       |       |        |          |
| Volatilité du fonds    | 9,65% | 9,92% | 10,88% | 13,44%   |
| Volatilité de l'indice | 5,37% | 5,59% | 6,28%  | 7,79%    |
| <b>Ratios</b>          |       |       |        |          |
| Écart de suivi         | 8,51% | 6,96% | 6,85%  | 8,77%    |

## 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 | 7 150,00€  | 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€ | 12 120,00€                                |
|                        | Rendement annuel moyen                                   | 0,50%      | 3,92%                                     |
| 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

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