



# ERES ALLOCATION ETF - Part H

## Informations sur le fonds

### ERES ALLOCATION ETF

990000119579

395,93€

Au 07/10/2026

#### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé, sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans, en investissant principalement dans des ETF de toutes classes d'actifs (actions, taux et matières premières). L'allocation des classes d'actifs est discrétionnaire.

#### Informations clés

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Performance YTD   | 7,92%  |
| Performance 3 ans | 26,33% |
| Performance 5 ans | 15,59% |

#### Échelle de risque



#### 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 aux marchés obligataires à 50% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -5 et 10. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.

#### Indicateur

45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, de taux, de crédit, de crédit lié aux obligations spéculatives à haut rendement, lié à la gestion discrétionnaire, de change, lié à la détention d'obligations convertibles, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de liquidité, lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, marchés émergents, lié aux indices et/ou contrats à terme sur indices de matières premières, de contrepartie, de durabilité.

## Répartition de l'actif

| Principales lignes en portefeuille                           |             | Au 07/10/2026 |
|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| ISHARES CORE € GOVT BOND UCITS ETF EUR DIST                  | <div></div> | 23,6%         |
| ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF HEDGED EUR ACCU | <div></div> | 17,7%         |
| XTRACKERS NASDAQ 100 UCITS ETF 1C                            | <div></div> | 10,4%         |
| ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF USD ACCU                  | <div></div> | 10,2%         |
| STATE STREET SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF USD CAP   | <div></div> | 10,2%         |
| <div></div> En savoir plus                                   |             |               |

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 31/08/2026



|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Action                | 58,1% |
| Obligataire           | 40,5% |
| Obligataire Non Cotée | 1,3%  |
| Cash                  | 0,1%  |
| Action Non Cotée      | 0,0%  |

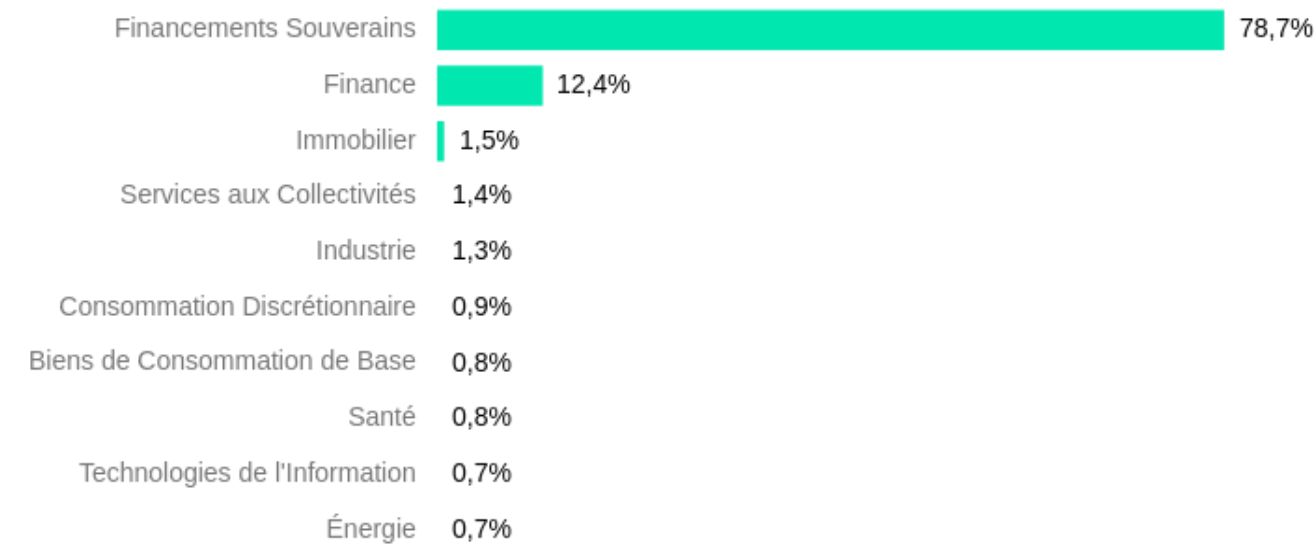
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 31/08/2026



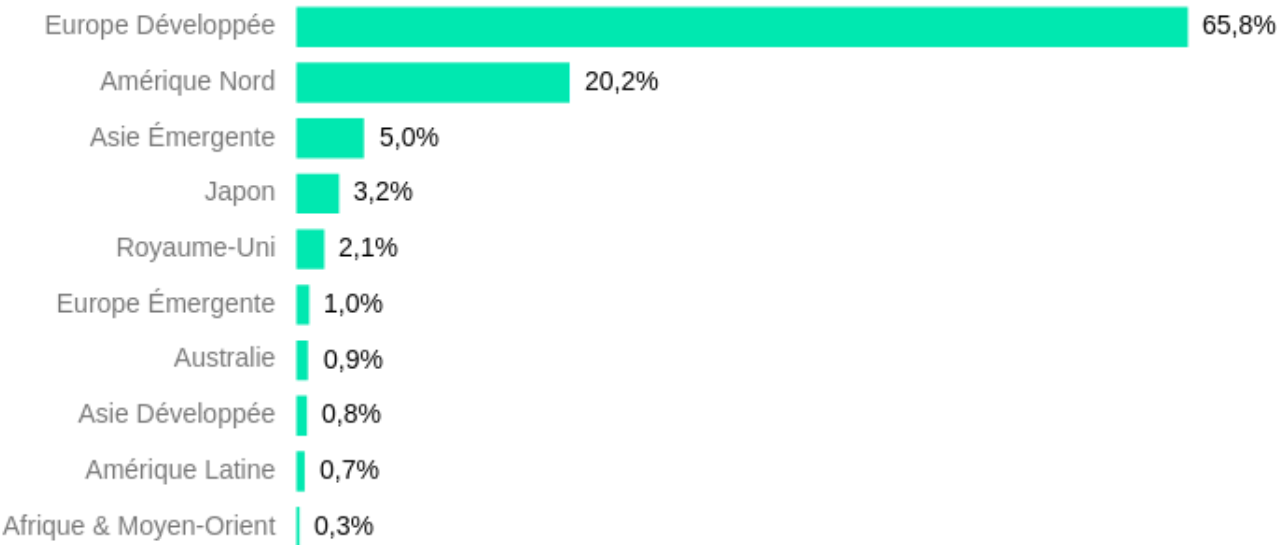
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 31/08/2026



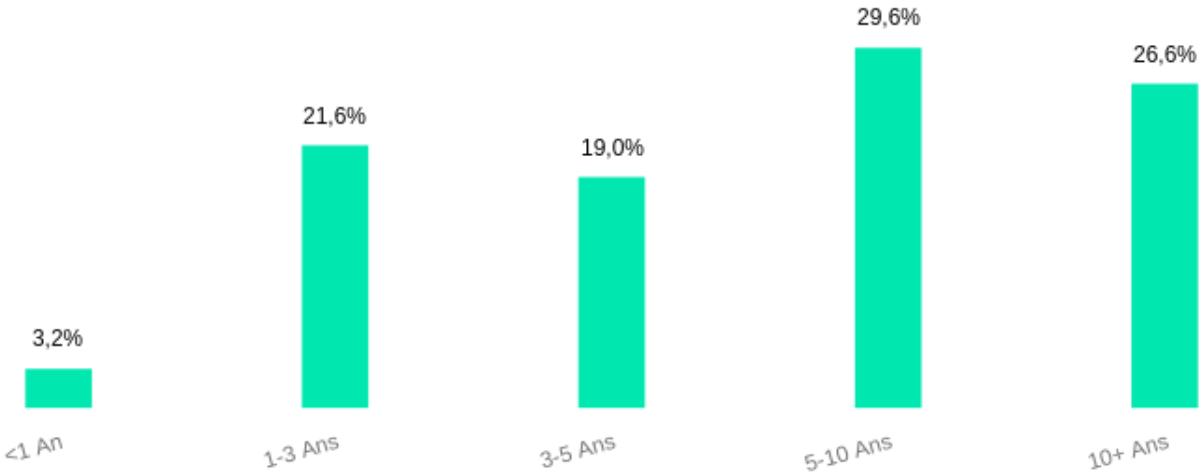
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 31/08/2026



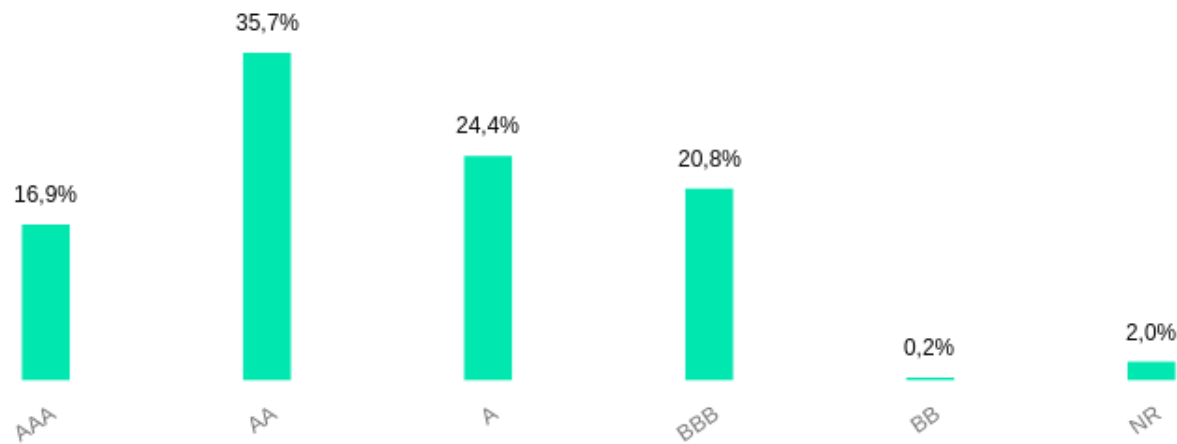
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 31/08/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par taille de capitalisation (% de la poche actions)

Au 31/08/2026



|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| <div></div> Grandes Capitalisations  | 84,1% |
| <div></div> Moyennes Capitalisations | 12,9% |
| <div></div> Petites Capitalisations  | 3,0%  |

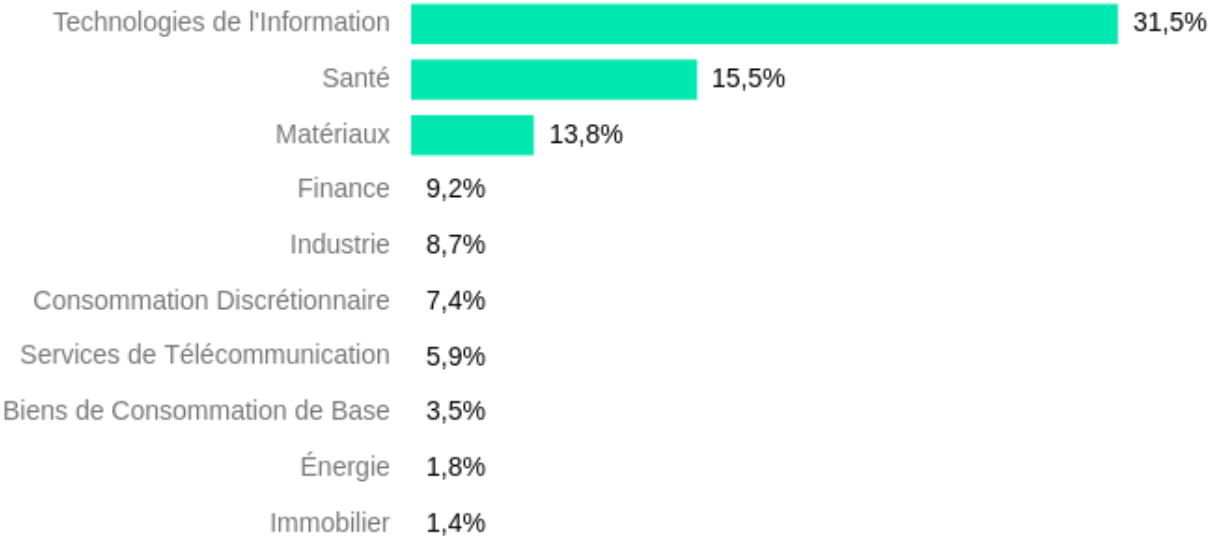
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 31/08/2026



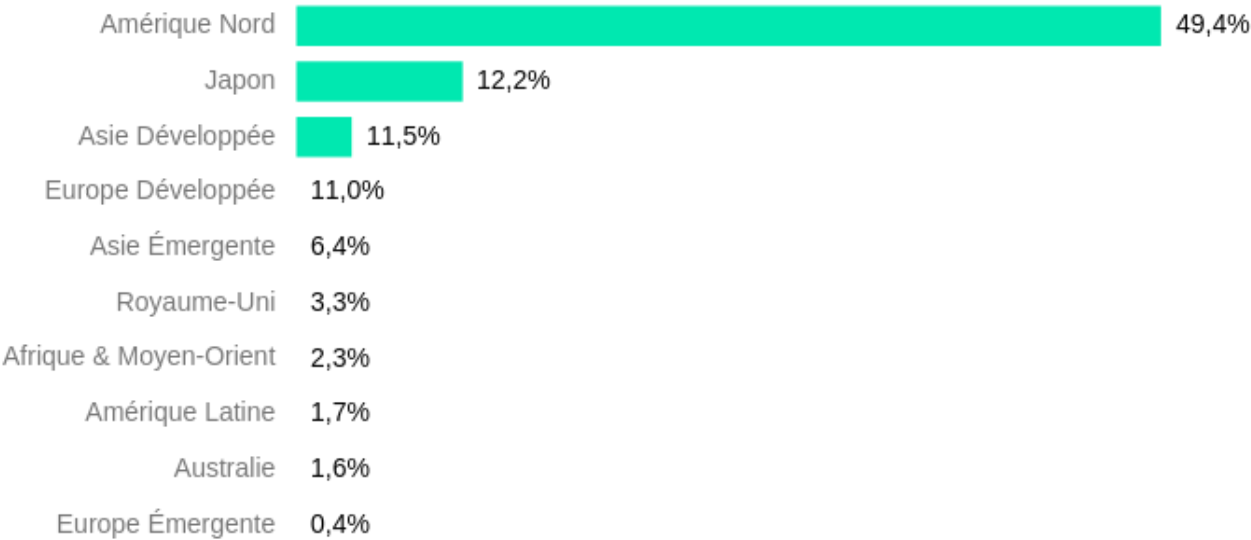
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 31/08/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

# Performances

Périodes

YTD

1 an

3 ans

5 ans

Création

Du 07/10/2021

Au 07/10/2026



\* Indice de référence: 45% BLOOMBERG GBL AGG 3-5 YR TR HDG EUR & 25% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 10% €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 07/10/2026

|                           | YTD   | 3 mois | 6 mois | 1 an  | 3 ans  | 5 ans  | Création |
|---------------------------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|----------|
| ● ERES ALLOCATION ETF (H) | 7,92% | 2,64%  | 9,66%  | 8,94% | 26,33% | 15,59% | 24,78%   |
| ● Indice de référence*    | 6,14% | 0,19%  | 6,42%  | 7,67% | 33,17% | 34,27% | 40,44%   |

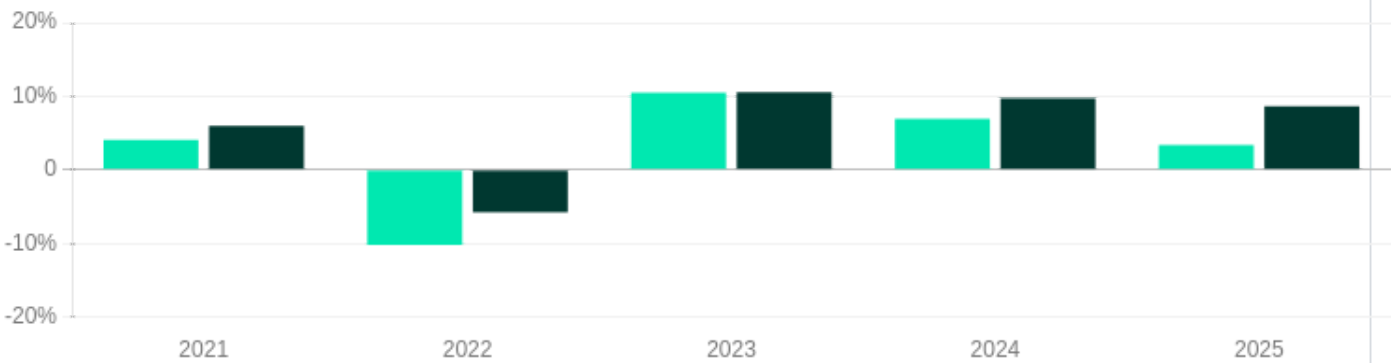
\* Indice de référence: 45% BLOOMBERG GBL AGG 3-5 YR TR HDG EUR & 25% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 10% €STR CAPITALISÉ

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 07/10/2026



|                         | 2021  | 2022    | 2023   | 2024  | 2025  |
|-------------------------|-------|---------|--------|-------|-------|
| ERES ALLOCATION ETF (H) | 4,06% | -10,18% | 10,50% | 6,95% | 3,40% |
| Indice de référence*    | 5,95% | -5,75%  | 10,57% | 9,70% | 8,66% |

\* Indice de référence: 45% BLOOMBERG GBL AGG 3-5 YR TR HDG EUR & 25% MORNINGSTAR GBL TME NR EUR & 20% MORNINGSTAR DM EZN TME NR EUR & 10% €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 07/10/2026

|                        | 1 an  | 3 ans | 5 ans | Création |
|------------------------|-------|-------|-------|----------|
| Volatilités            |       |       |       |          |
| Volatilité du fonds    | 6,21% | 4,60% | 8,15% | 7,97%    |
| Volatilité de l'indice | 5,46% | 5,25% | 5,60% | 5,29%    |
| Ratios                 |       |       |       |          |
| Écart de suivi         | 3,68% | 3,67% | 7,07% | 7,06%    |

Investissement de 10 000,00€

Au 31/08/2026 ▼

| Scénarios              |                                                          | 1 an       | 5 ans<br>Période de détention recommandée |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------|
| Scénario de tension    | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 6 660,00€  | 4 110,00€                                 |
|                        | Rendement annuel moyen                                   | -33,40%    | -16,29%                                   |
| Scénario défavorable   | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 8 100,00€  | 9 930,00€                                 |
|                        | Rendement annuel moyen                                   | -19,00%    | -0,14%                                    |
| Scénario intermédiaire | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 9 900,00€  | 11 000,00€                                |
|                        | Rendement annuel moyen                                   | -1,00%     | 1,92%                                     |
| Scénario favorable     | Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts | 11 610,00€ | 12 710,00€                                |
|                        | Rendement annuel moyen                                   | 16,10%     | 4,91%                                     |

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.

# 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.

**15/12/2025** - Création d'une part AM admise en Euroclear France

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

**13/11/2023** - Modification de l'indicateur de référence : 45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé remplacé par 45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé

**28/04/2022** - Mutation du fonds ERES H2O QUATUOR FCPE : le fonds devient ERES ALLOCATION ETF + Changement de stratégie de gestion + Modification des frais et du SRRI de 3 à 4

**10/02/2022** - Modification du SRRI : de 5 à 3

**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.