ERES CLARTAN DIVERSIFIE - Part P

Informations sur le fonds

ERES CLARTAN DIVERSIFIE
990000119589

16,40€
Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l'indice composite 75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans, en investissant principalement dans des OPC de toutes classes d'actifs gérés par CLARTAN ASSOCIES (50% minimum). A ce titre, le FCPE pourra détenir jusqu'à 80% minimum de son actif dans le compartiment PATRIMOINE de la SICAV CLARTAN de droit Luxembourgeois dont l'objectif de gestion d'obtenir, sur une période de plus de 2 ans, une performance supérieure à un placement dans des obligations d'Etat de la zone euro.

Informations clés

Performance YTD	0,31%
Performance 3 ans	12,64%
Performance 5 ans	11,87%

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 aux marchés obligataires à 20% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -3 et 10. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations dans la limite de 60% de son actif.

Indicateur

75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, 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, actions, de liquidité, marchés émergents, de contrepartie, de durabilité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

CLARTAN PATRIMOINE I	75,8%
CLARTAN VALEURS I	14,5%
CLARTAN - FLEXIBLE I	4,9%
CLARTAN EUROPE I	4,8%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



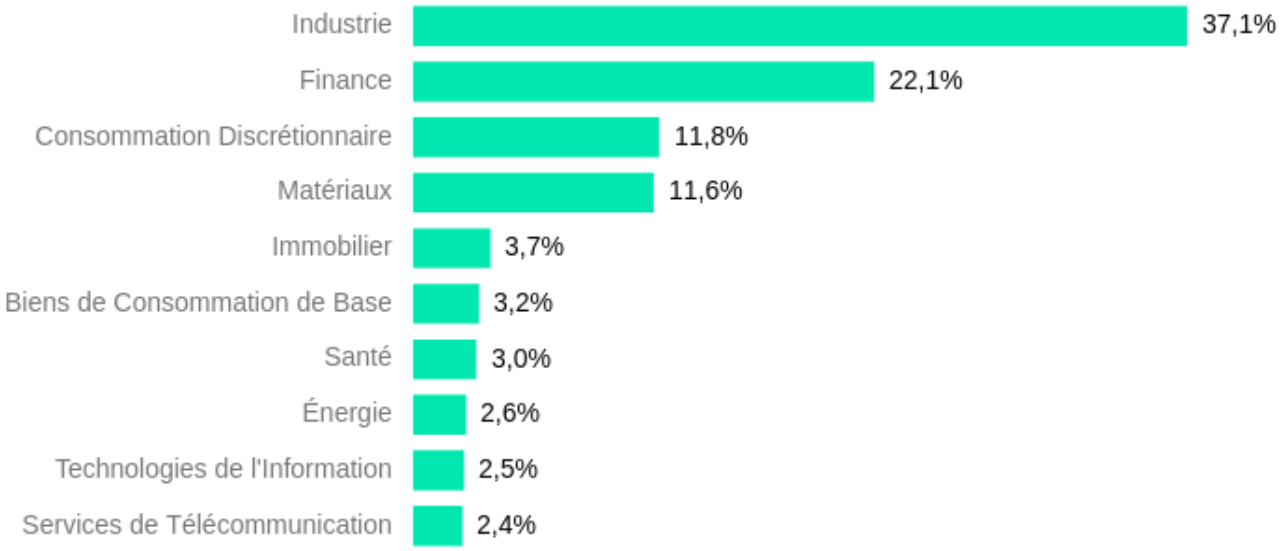
Obligataire	62,5%
Action	36,1%
Cash	1,4%

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



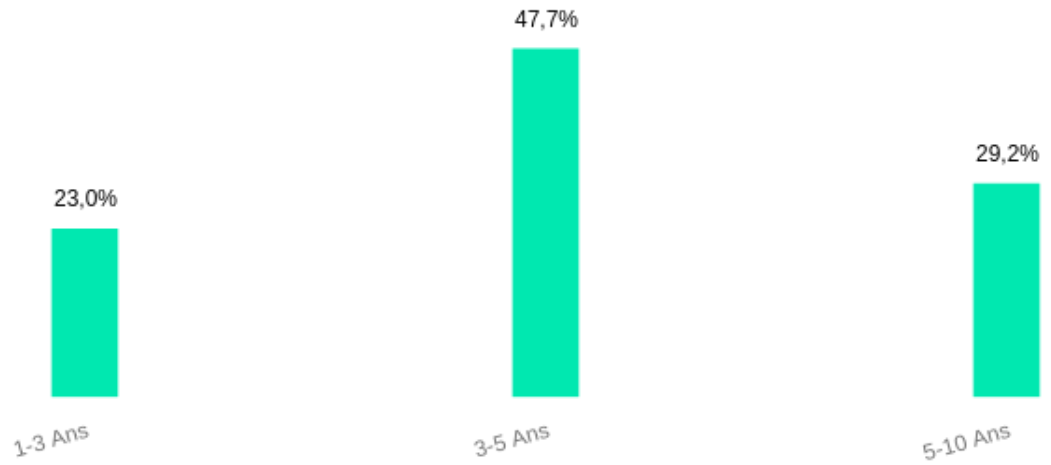
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 30/10/2026



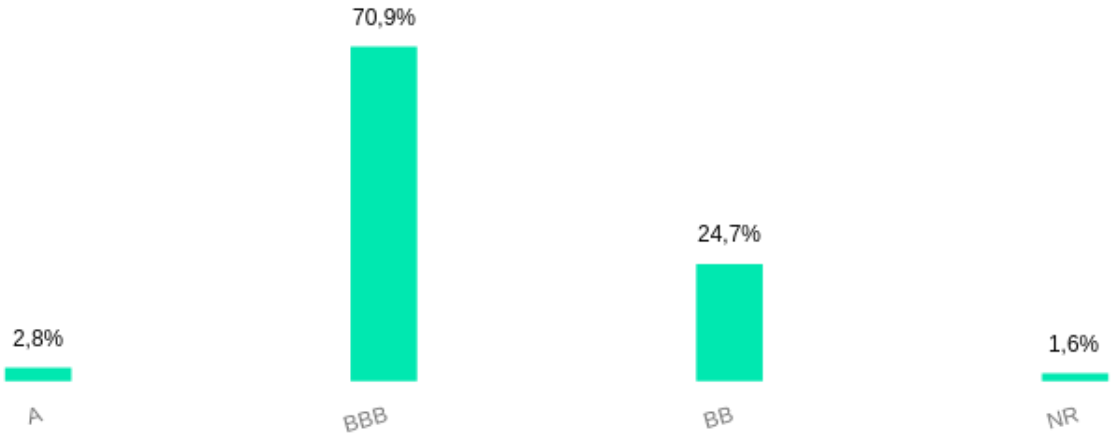
En savoir plus

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



Grandes Capitalisations	87,2%
Moyennes Capitalisations	11,3%
Petites Capitalisations	1,5%

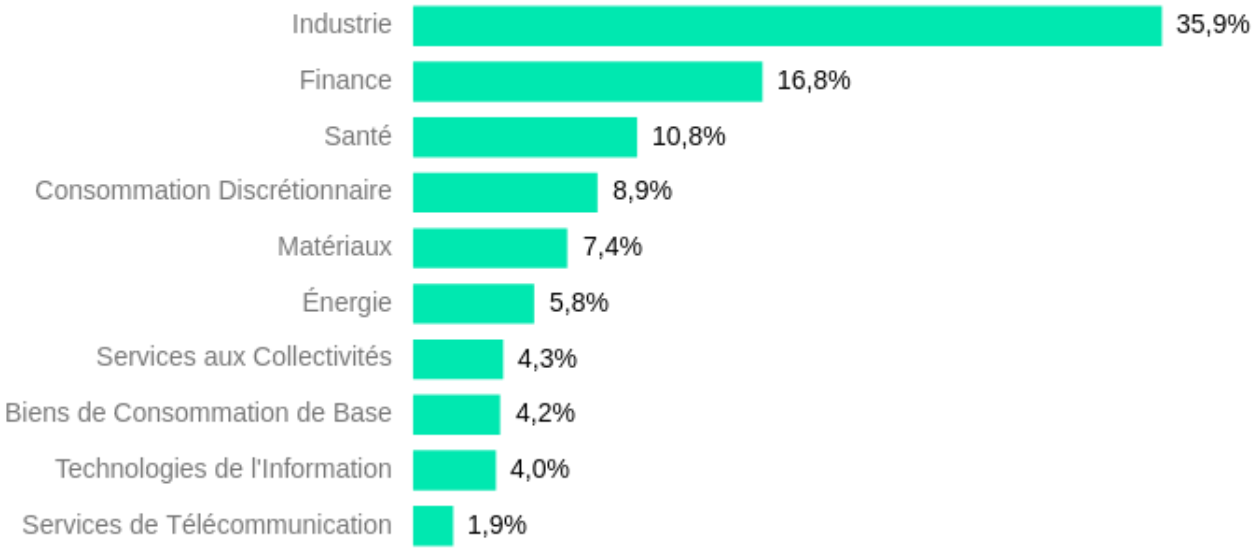
En savoir plus

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



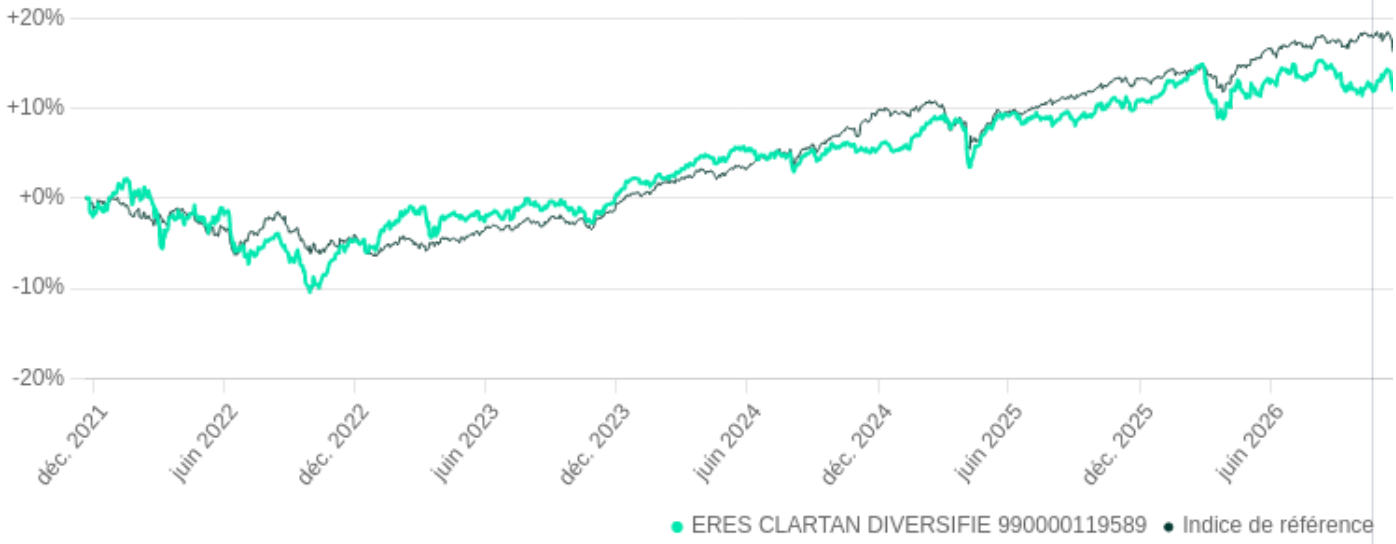
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans 5 ans Création Du 19/11/2021 Au 20/11/2026



* Indice de référence: 75% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 25% MORNINGSTAR DM TME 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

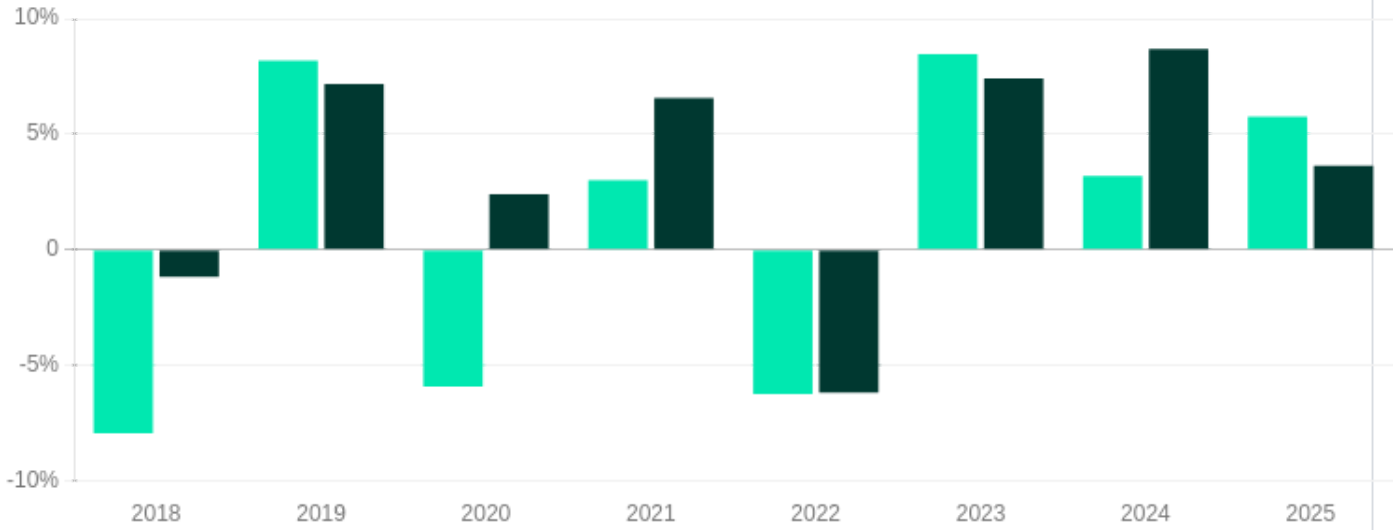
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES CLARTAN DIVERSIFIE (P)	0,31%	-2,15%	-0,24%	1,93%	12,64%	11,87%	9,33%
Indice de référence*	2,58%	-0,80%	0,31%	3,47%	18,11%	16,23%	36,54%

* Indice de référence: 75% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 25% MORNINGSTAR DM TME 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 20/11/2026



	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES CLARTAN DIVERSIFIE (P)	-7,93%	8,19%	-5,92%	3,01%	-6,25%	8,47%	3,20%	5,76%
Indice de référence*	-1,17%	7,17%	2,41%	6,56%	-6,17%	7,42%	8,69%	3,64%

* Indice de référence: 75% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR EUR & 25% MORNINGSTAR DM TME 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 20/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	5,20%	4,40%	5,43%	5,79%
Volatilité de l'indice	3,41%	3,49%	3,88%	4,16%
Ratios				
Écart de suivi	3,73%	3,73%	4,79%	4,57%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 160,00
Rendement annuel moyen	-18,40%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 350,00
Rendement annuel moyen	-16,50%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 750,00
Rendement annuel moyen	-2,50%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 620,00
Rendement annuel moyen	6,20%

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 3 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 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 : 75% de l'indice JPM EMU 1-3 ans (coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) EUR remplacé par 75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

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.