ERES THEMATICS - Part M

Informations sur le fonds

ERES THEMATICS
990000123679

85,77€
Au 18/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à son indice de référence, le Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR sur une durée minimale de placement recommandée de 5 ans. Les investissements sont principalement réalisés dans des OPCVM (de 90% à 100%) et /ou FIVG (10% maximum) dont 50% minimum dans des compartiments de la SICAV luxembourgeoise Natixis International Funds (Lux) I de la société de gestion Natixis Investment Managers SA dont la gestion est déléguée à Mirova.

Informations clés

Performance YTD	11,19%
Performance 3 ans	27,82%
Performance 5 ans	2,69%

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

Actions Internationales

Classification SFDR

Article 6

Exposition

Exposé entre 60% et 100% 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 -5 et 5.

Indicateur

100% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

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, de change, marchés émergents, de contrepartie, de taux, lié aux obligations convertibles, de crédit, contingentes (CoCos), de liquidité, de durabilité.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

THEMATICS WATER FUND S1/A CAP	20,7%
THEMATICS SUBSCRIPTION ECONOMY FUND I/A (EUR)	20,5%
THEMATICS HEALTH FUND I/A (EUR)	20,4%
THEMATICS SAFETY FUND I/A (EUR)	20,3%
THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND I/A EUR CAP	18,2%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	98,8%
Cash	1,2%

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	80,1%
Moyennes Capitalisations	17,3%
Petites Capitalisations	2,6%

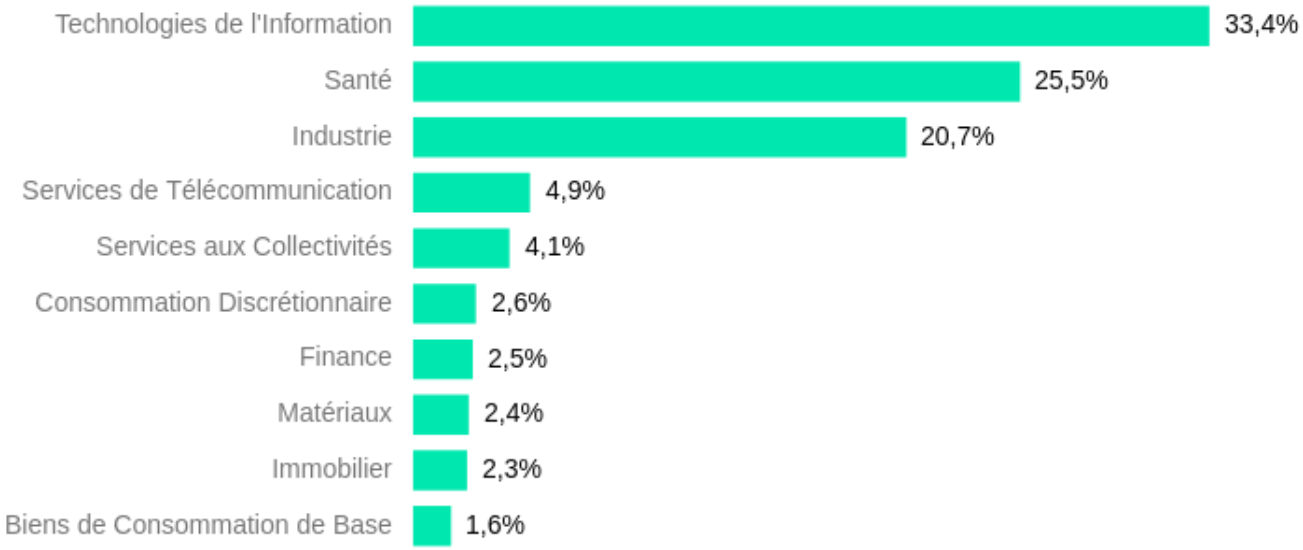
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



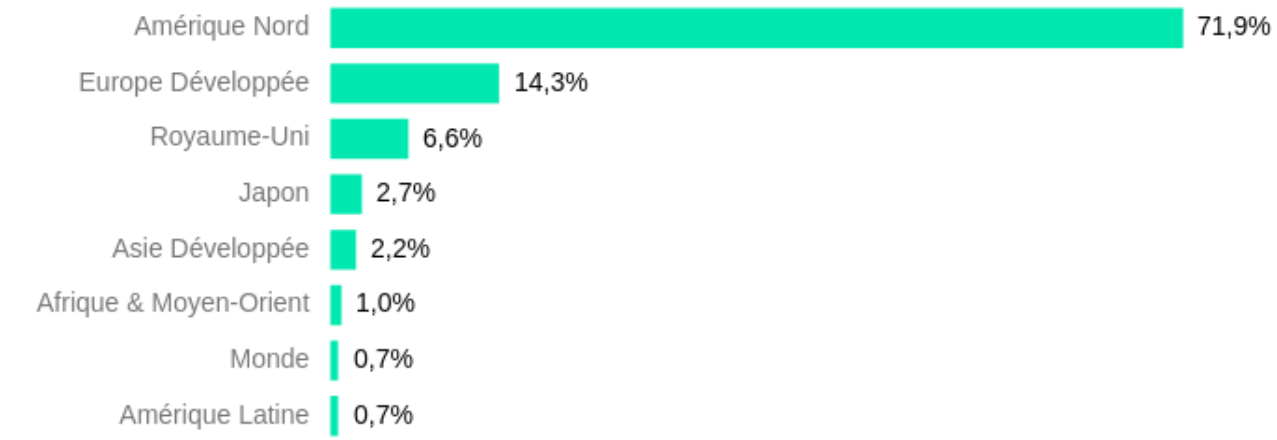
En savoir plus

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 18/11/2021 Au 18/11/2026



* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR GBL 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

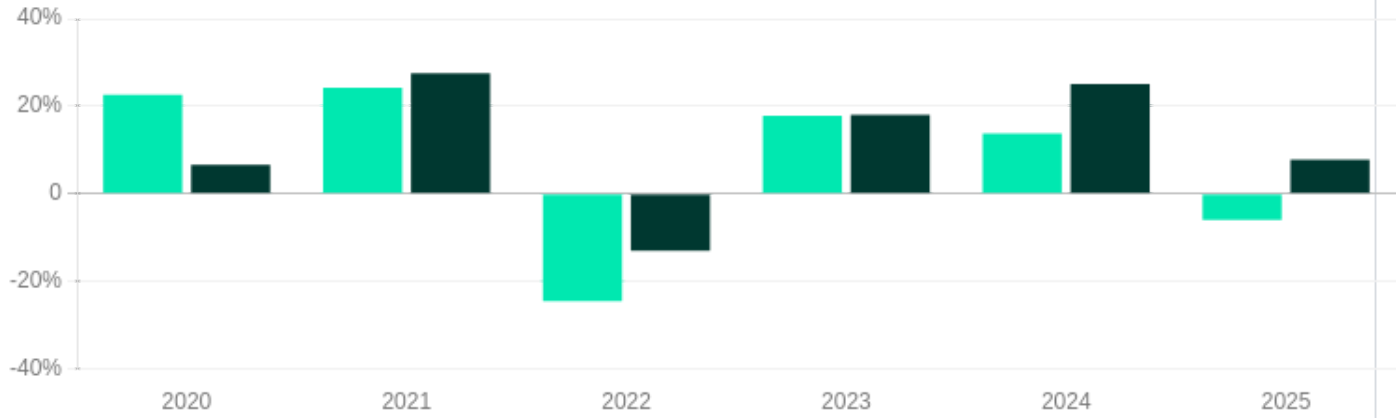
Au 18/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES THEMATICS (M)	11,19%	2,40%	10,73%	12,47%	27,82%	2,69%	71,54%
Indice de référence*	14,60%	-0,74%	4,46%	17,61%	61,58%	58,07%	128,03%

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR GBL 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 18/11/2026



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ERES THEMATICS (M)	22,66%	24,23%	-24,53%	17,77%	13,79%	-5,96%
Indice de référence*	6,65%	27,54%	-13,01%	18,04%	25,02%	7,77%

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR GBL 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 18/11/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	12,82%	13,64%	16,27%	18,17%
Volatilité de l'indice	11,37%	12,44%	13,50%	15,85%
Ratios				
Écart de suivi	8,69%	6,60%	7,47%	7,32%

Investissement de 10 000,00€ Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 010,00
Rendement annuel moyen	-39,90
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 170,00
Rendement annuel moyen	-28,30
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 270,00
Rendement annuel moyen	2,70
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	14 360,00
Rendement annuel moyen	43,60

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.

01/01/2026 - Prise en compte du changement de gestionnaire financier des fonds sous-jacents (remplacement de THEMATICS AM par MIROVA)

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

27/08/2024 - Changement du niveau de SRI (5 à 4)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 100% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR est remplacé par 100% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

10/02/2022 - Modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance + création part G

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.