



# ERES CLARTAN VALEURS - Part M

## Informations sur le fonds

### ERES CLARTAN VALEURS

990000123819

80,36€

Au 08/07/2026

#### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son compartiment maître "CLARTAN VALEURS" de la SICAV luxembourgeoise "CLARTAN" géré par CLARTAN ASSOCIES, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir "la recherche, sur une période supérieure à 5 ans, d'une performance simultanément positive en valeur absolue et supérieure à celle des principales bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l'OCDE). Pour réaliser cet objectif, le fonds investit principalement dans les actions de sociétés cotées principalement sur les marchés financiers des pays de l'OCDE et en obligations notées AA ou mieux par Standard & Poor's ou équivalent".

#### Informations clés

Performance YTD	6,88%	1	2	3	4	5	6	7
Performance 3 ans	55,41%							
Performance 5 ans	62,28%							

#### 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

Néant

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, de marché actions, lié à l'investissement sur les actions de petite capitalisation, d'investissement sur les marchés émergents, de change, de taux, de crédit, lié à l'impact des techniques financières telles que les produits dérivés, de contrepartie, de durabilité.

## Répartition de l'actif

### Principales lignes en portefeuille

CLARTAN VALEURS I

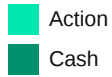
Au 08/07/2026

100,0%

En savoir plus

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



98,8%  
1,2%

[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



100,0%

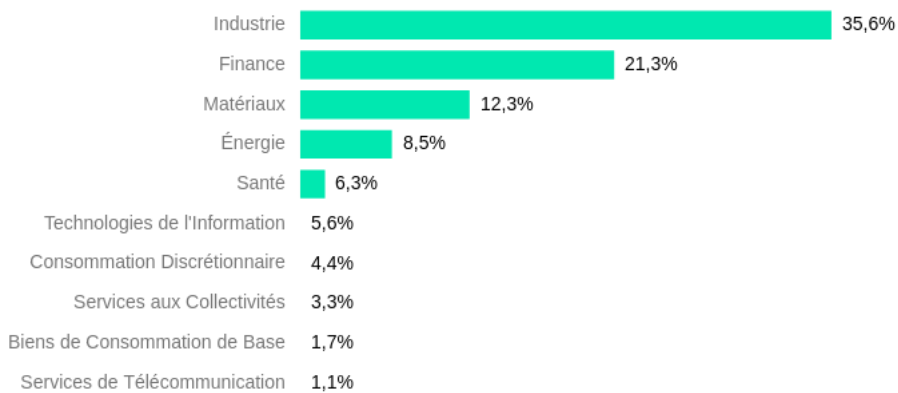
[En savoir plus](#)

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: 100% CLARTAN VALEURS I

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 CLARTAN VALEURS (M)	6,88%	3,56%	3,60%	19,74%	55,41%	62,28%	60,72%
● Indice de référence*	7,34%	3,77%	4,03%	20,76%	59,39%	69,16%	69,79%

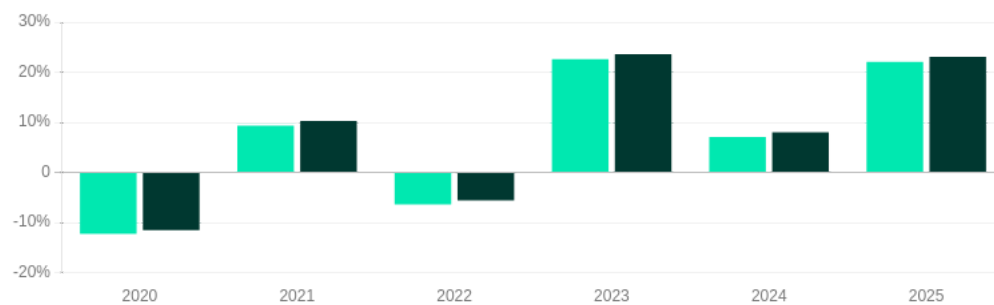
\* Indice de référence: 100% CLARTAN VALEURS I

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
● ERES CLARTAN VALEURS (M)	-12,22%	9,34%	-6,35%	22,61%	7,09%	22,04%
● Indice de référence*	-11,50%	10,26%	-5,57%	23,59%	8,00%	23,09%

\* Indice de référence: 100% CLARTAN VALEURS I  
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	15,16%	14,31%	15,14%	17,02%
Volatilité de l'indice	15,18%	14,35%	15,18%	17,06%
<b>Ratios</b>				
Écart de suivi	0,10%	1,70%	1,94%	1,68%

## Investissement de 10000,00€



1 an

Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 270,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-37,30%	Rendement annuel moyen	
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 180,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	-28,20%	Rendement annuel moyen	
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 350,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	3,50%	Rendement annuel moyen	
Scénario favorable		Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	12 610,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio	
Rendement annuel moyen	26,10%	Rendement annuel moyen	

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 l'impact 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

**04/05/2026** - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat et les remboursement en nature appliqué au niveau du fonds maître.

**01/04/2026** - Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.

**13/02/2026** - Création d'une part A admise en Euroclear France

**17/12/2024** - Ajout d'un dispositif de plafonnement des rachats (GATES)

**07/03/2024** - Suppression de l'indicateur de référence

**27/12/2023** - Reprise des modifications du fonds maître (possibilité pour le fonds maître de détenir jusqu'à 20% de leurs actifs dans des dépôts à terme)

**16/03/2023** - Changement du niveau de SRI (SRI 4)

**10/02/2022** - Mise à jour Taxonomie + modalités de seconde convocation du conseil de surveillance

**02/08/2021** - Changement intervenu sur le fonds maître : ajout de la possibilité d'investir jusqu'à 20% de son actif net dans des actions de sociétés chinoises

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.