ERES VARENNE MULTIFONDS - Part M

Informations sur le fonds

ERES VARENNE MULTIFONDS

990000125829

74,02€

Au 18/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de valoriser le capital par la mise en place d'une gestion discrétionnaire, flexible, diversifiée et dynamique de l'exposition aux différentes classes d'actifs (obligations, actions) sans contraintes géographiques ni sectorielles via, principalement, des OPC gérés par VARENNES CAPITAL PARTNERS (50% minimum de l'actif) sur un horizon de placement de 5 ans.

Informations clés

Performance YTD	-1,88%
Performance 3 ans	27,49%
Performance 5 ans	8,33%

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 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, actions, de change, marchés émergents, de taux, lié à la surexposition, lié aux obligations convertibles, de crédit, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de contrepartie, de liquidité, lié à la gestion discrétionnaire, de durabilité.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille

Au 18/11/2026

VARENNE VALEUR A EUR	50,6%
VARENNE GLOBAL A EUR	49,4%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	82,9%
Cash	14,1%
Autre	2,1%
Obligataire	1,0%

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	85,9%
Moyennes Capitalisations	14,1%

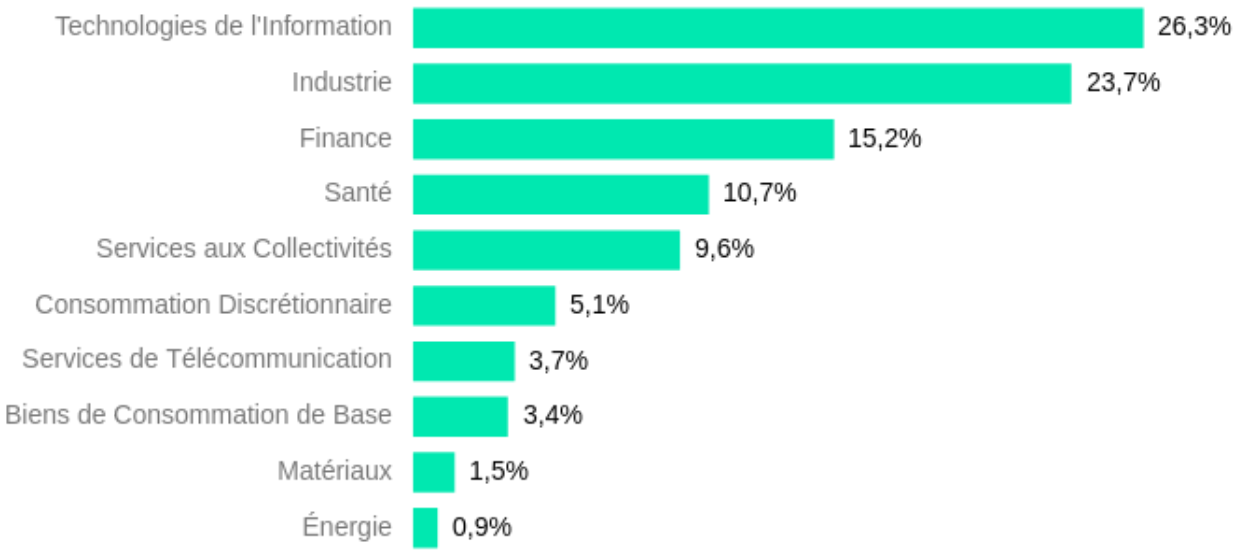
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



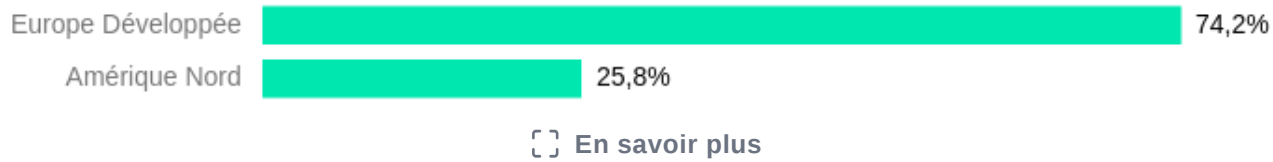
En savoir plus

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: Néant
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

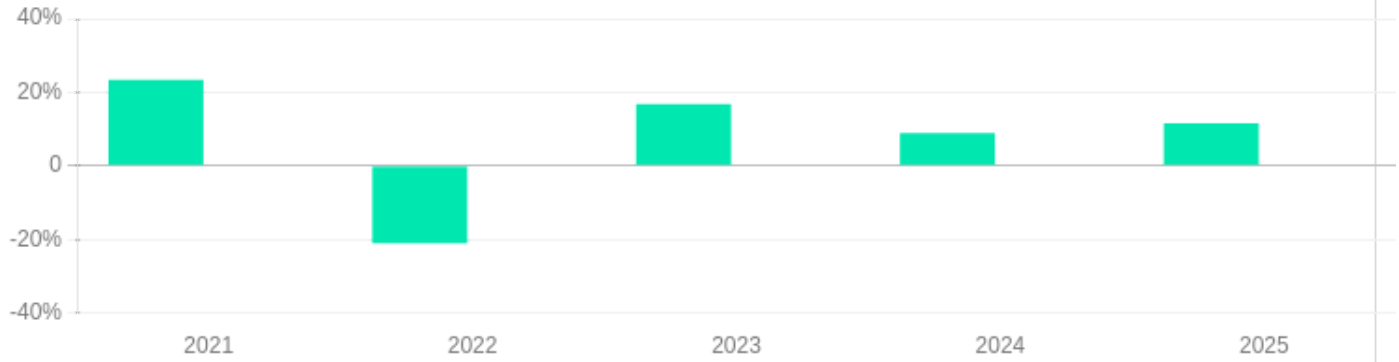
Au 18/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES VARENNE MULTIFONDS (M)	-1,88%	-10,45%	-8,30%	1,08%	27,49%	8,33%	48,04%
Indice de référence*	-	-	-	-	-	-	-

* Indice de référence: Néant
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



	2021	2022	2023	2024	2025
ERES VARENNE MULTIFONDS (M)	23,42%	-21,01%	16,75%	8,89%	11,56%
Indice de référence*	-	-	-	-	-

* Indice de référence: Néant
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	20,53%	15,14%	14,44%	13,93%
Volatilité de l'indice	-	-	-	-
Ratios				
Écart de suivi	-	-	-	-

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 680,00
Rendement annuel moyen	-33,20%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 500,00
Rendement annuel moyen	-25,00%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 980,00
Rendement annuel moyen	-0,20%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	12 760,00
Rendement annuel moyen	27,60%

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 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)

06/09/2022 - Augmentation du profil de risque de 4 à 5

25/04/2022 - Absorption du fonds VARENNE VALEUR par le compartiment VARENNE VALEUR de la SICAV VARENNE UCITS (fonds visés par la stratégie de gestion)

10/02/2022 - Absorption du fonds VARENNE GLOBAL (fonds visés par la stratégie de gestion) + mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

07/12/2021 - Le FCPE peut investir dans les parts A en sus des parts I des OPC VARENNE GLOBAL et VARENNE VALEUR

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.