ERES GEMEQUITY - Part H

Informations sur le fonds

ERES GEMEQUITY

990000126129

524,07€
Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son compartiment maître "GEMEQUITY" de la SICAV de droit français GEMFUNDS (diminué des frais de gestion réels propres au nourricier), à savoir "la recherche d'une performance à long terme à travers une exposition aux valeurs majoritairement issues des pays émergents (Asie, Amérique Latine, Caraïbes, Europe de l'Est - y compris la Russie et les pays de l'ex-URSS, Moyen Orient, Afrique) notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsable. Le compartiment est exposé à hauteur de 75% minimum sur les marchés actions internationales".

Informations clés

Performance YTD	-0,07%
Performance 3 ans	34,48%
Performance 5 ans	-6,04%

Échelle de risque

1 2 3 **4** 5 6 7

Documents

Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG
Informations en matière de durabilité
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 8

Exposition

Exposé à 75 % minimum de son actif net aux marchés actions des pays émergents, de la zone euro et/ou internationaux.

Indicateur

Néant

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, pays émergents, lié à l'investissement dans des actions de petite et moyenne capitalisation, lié à la détention d'obligations convertibles, lié à l'investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement, de liquidités, de change, de gestion discrétionnaire, de taux, de crédit, de contrepartie, de durabilité, lié aux données ESG.

Répartition de l’actif

Principales lignes en portefeuille
GEMEQUITY I EUR-
Au 20/11/2026
100,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)
Au 30/10/2026



Action	99,6%
Cash	0,4%

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	80,1%
Moyennes Capitalisations	13,9%
Petites Capitalisations	6,0%

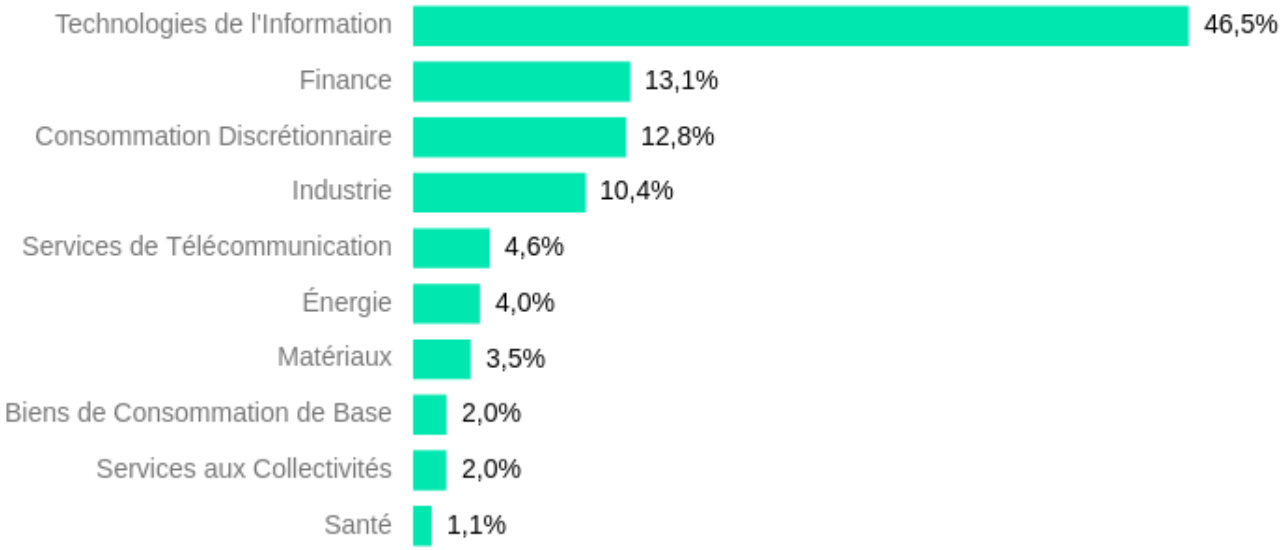
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



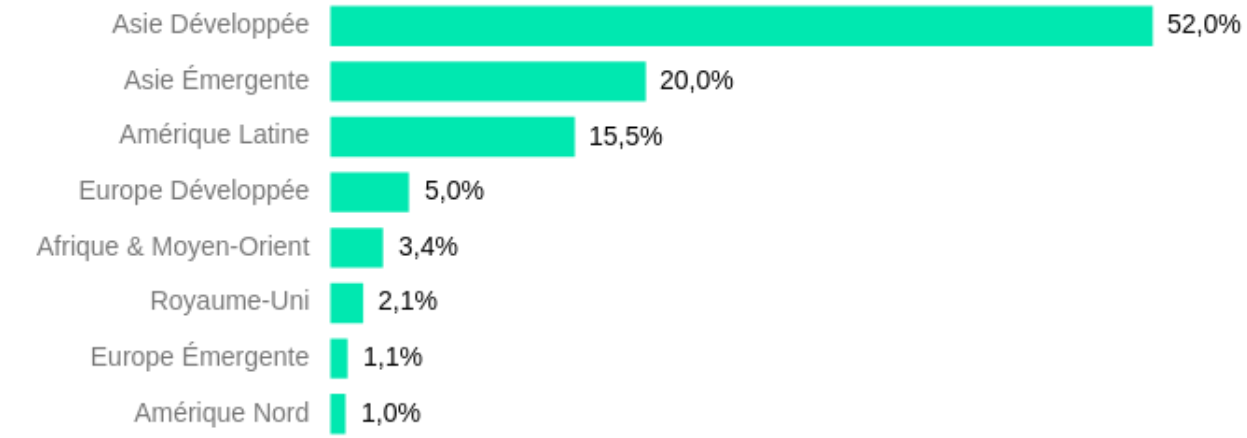
En savoir plus

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: 100% GEMEQUITY I 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

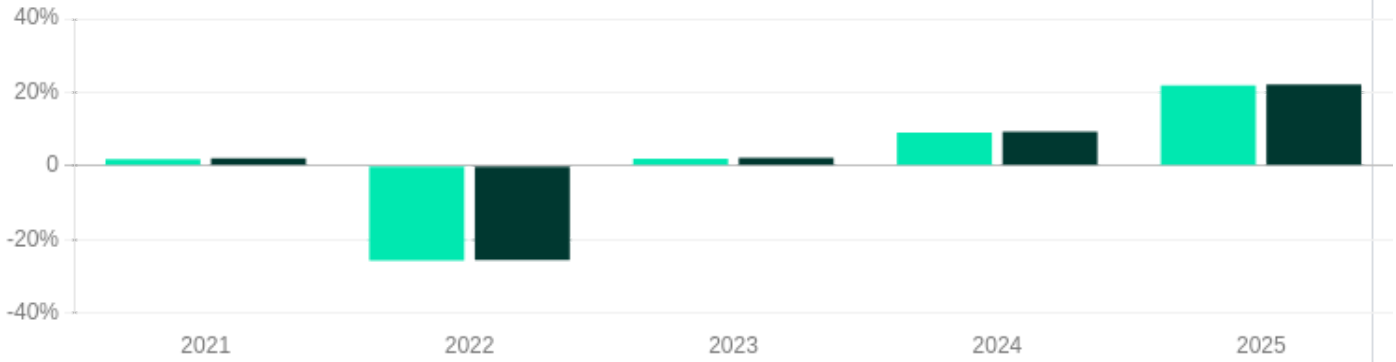
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES GEMEQUITY (H)	-0,07%	-18,41%	-15,73%	1,48%	34,48%	-6,04%	4,81%
Indice de référence*	0,13%	-18,37%	-15,63%	1,71%	35,35%	-4,98%	6,30%

* Indice de référence: 100% GEMEQUITY I 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



	2021	2022	2023	2024	2025
ERES GEMEQUITY (H)	1,84%	-25,71%	1,87%	9,09%	21,89%
Indice de référence*	2,06%	-25,56%	2,15%	9,32%	22,15%

* Indice de référence: 100% GEMEQUITY I 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	23,98%	19,07%	18,65%	18,39%
Volatilité de l'indice	23,99%	19,09%	18,66%	18,41%
Ratios				
Écart de suivi	0,02%	0,11%	0,08%	0,08%

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

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	5 930,00
Rendement annuel moyen	-40,70%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 540,00
Rendement annuel moyen	-34,60%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 990,00
Rendement annuel moyen	-0,10%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	14 580,00
Rendement annuel moyen	45,80%

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

04/05/2026 - Ajout de d'un second mécanisme de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : reprise du dispositif de droits ajustables acquis avec Seuil de Déclenchement appliqué au niveau du fonds maître.

01/01/2025 - Non renouvellement du label ISR pour le fonds maître GEMEQUITY

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

27/12/2023 - Suppression de l'indicateur de référence

10/02/2022 - 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.