



Informations sur le fonds

ERES SCHELCHER OBLIGATIONS

FRXXXXXXXXXX

17,92€

Au 12/08/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 2%, sur une durée minimale de placement recommandée de 3 ans, en investissant principalement dans des OPC de taux gérés par ARKEA ASSET MANAGEMENT (50% minimum).

Informations clés

Performance YTD	2,11%
Performance 3 ans	15,69%
Performance 5 ans	13,92%

Échelle de risque



Documents

-  Règlement  DIC PRIIPS  Rapport annuel  Reporting mensuel

Les versions antérieures de la documentation réglementaire des fonds sont disponibles sur simple demande.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT BOND 1-3 UCITS ETF 1 (C)

Au 12/08/2026

11,9%

ISHARES EURO GOVERNMENT BOND 1-3YR UCITS ETF ACC

11,0%

TIKEHAU CRÉDIT COURT TERME A-ACC-EUR

9,9%

LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI L

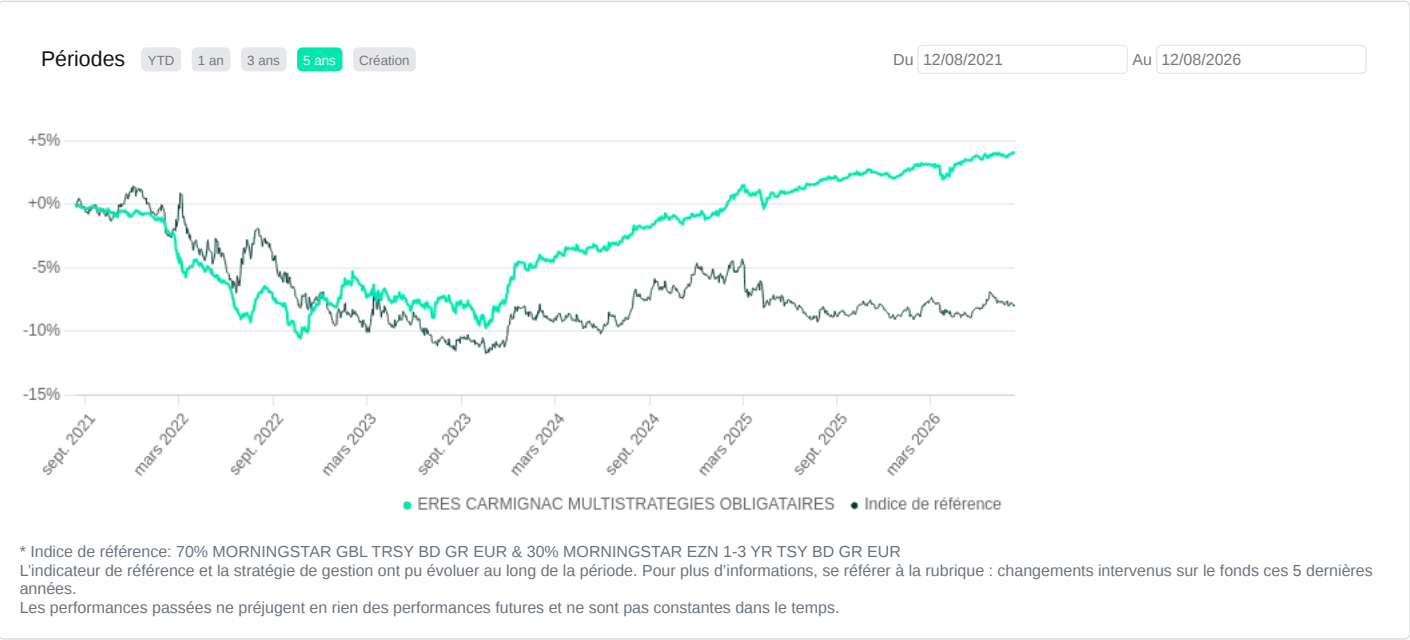
6,9%

CREDIT CONVICTION SI (EUR)

6,5%

 En savoir plus

Performances



Performances cumulées							Au 12/08/2026
	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES SCHELCHER OBLIGATIONS (P)	2,11%	1,41%	1,24%	2,81%	15,69%	13,92%	19,47%
● Indice de référence*	1,21%	0,73%	0,57%	2,32%	12,03%	8,20%	23,15%

* Indice de référence: 50% €STR CAPITALISÉ + 2% & 50% MORNINGSTAR EZN 3-5 YR TSY BD GR 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 12/08/2026
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
● ERES CARMIGNAC MULTISTRATEGIES OBLIGATAIRES (P)	6,90%	2,61%	-0,36%	-7,41%	3,80%	3,92%	3,22%
● Indice de référence*	5,64%	0,50%	0,23%	-9,62%	1,60%	2,94%	-3,48%

* Indice de référence: 70% MORNINGSTAR GBL TRSY BD GR EUR & 30% MORNINGSTAR EZN 1-3 YR TSY BD GR 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 12/08/2026
	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	1,97%	1,84%	2,07%	2,62%
Volatilité de l'indice	1,26%	1,36%	1,82%	1,32%
Ratios				
Écart de suivi	1,34%	1,45%	2,42%	2,73%

Investissement de 10 000,00€			
<		1 an	
Scénario de tension		Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts		7 640,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen		-23,60%	Rendement annuel moyen
Scénario défavorable		Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts		7 640,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen		-23,60%	Rendement annuel moyen
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts		9 650,00€	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		11 570,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen		15,70%	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 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

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.