ERES ENJEUX TECHNOLOGIQUES & IA - Part H

Informations sur le fonds

ERES ENJEUX TECHNOLOGIQUES & IA

990000131889

773,62€
Au 20/11/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son fonds maître " FCP ERES ENJEUX TECHNOLOGIQUES & IA", géré par ERES GESTION (diminué des frais de gestion réels propres au nourricier), à savoir "réaliser une performance, nette de frais de gestion, supérieure à 50% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 50% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum. Les OPC sélectionnés sont essentiellement investis dans des entreprises qui conçoivent des technologies innovantes ou qui profitent de leurs avantages, notamment dans le domaine de l'information et de la communication, de l'économie digitale et dans le secteur industriel".

Informations clés

Performance YTD	-0,36%
Performance 3 ans	40,88%
Performance 5 ans	-

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 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, sectoriel, actions, lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, de liquidité, marchés émergents, de taux, de crédit, de change, de contrepartie, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, à l'investissement dans des obligations convertibles contingentes (CoCos), lié à l'investissement durable (risque de durabilité).

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 20/11/2026

FCP ERES ENJEUX TECHNOLOGIQUES & IA ES 100,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 30/10/2026



Action	99,9%
Action Non Cotée	0,1%

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	92,6%
Moyennes Capitalisations	6,0%
Petites Capitalisations	1,4%

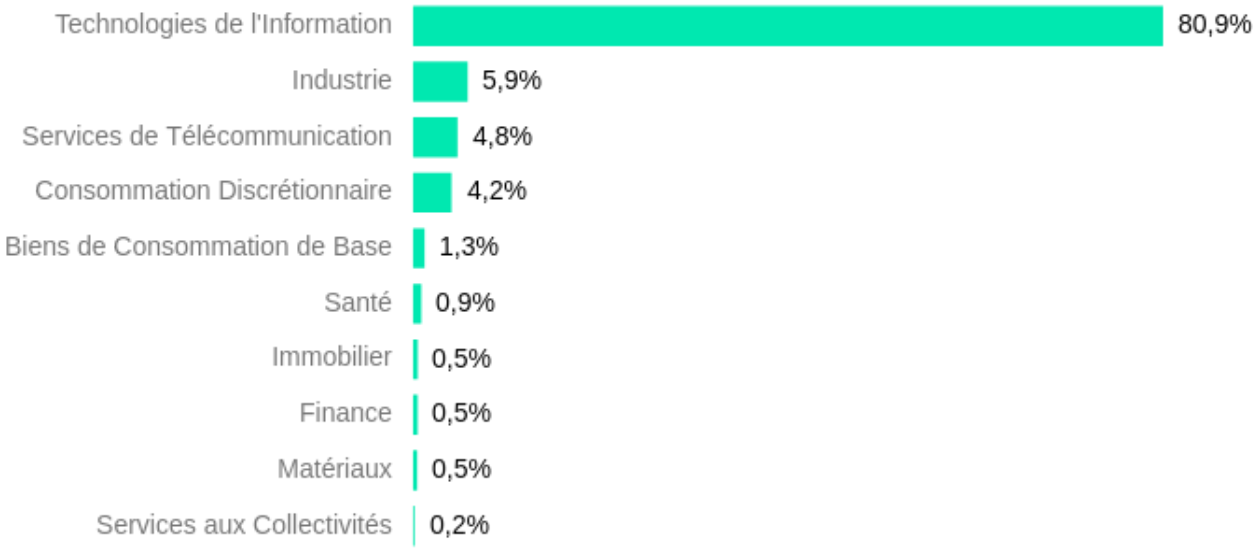
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



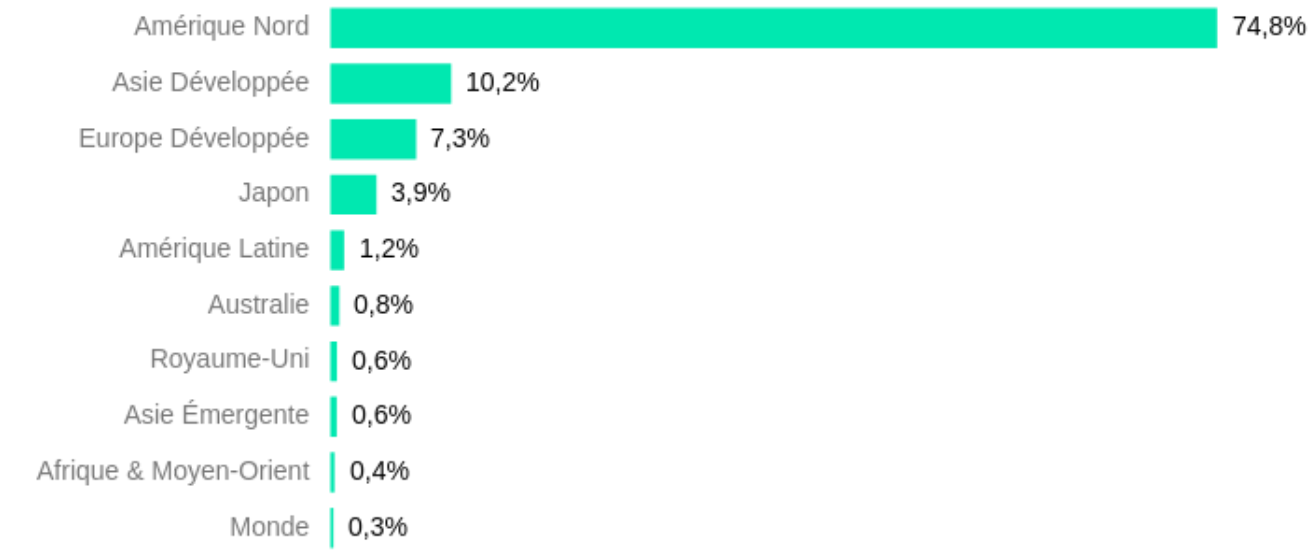
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 30/10/2026



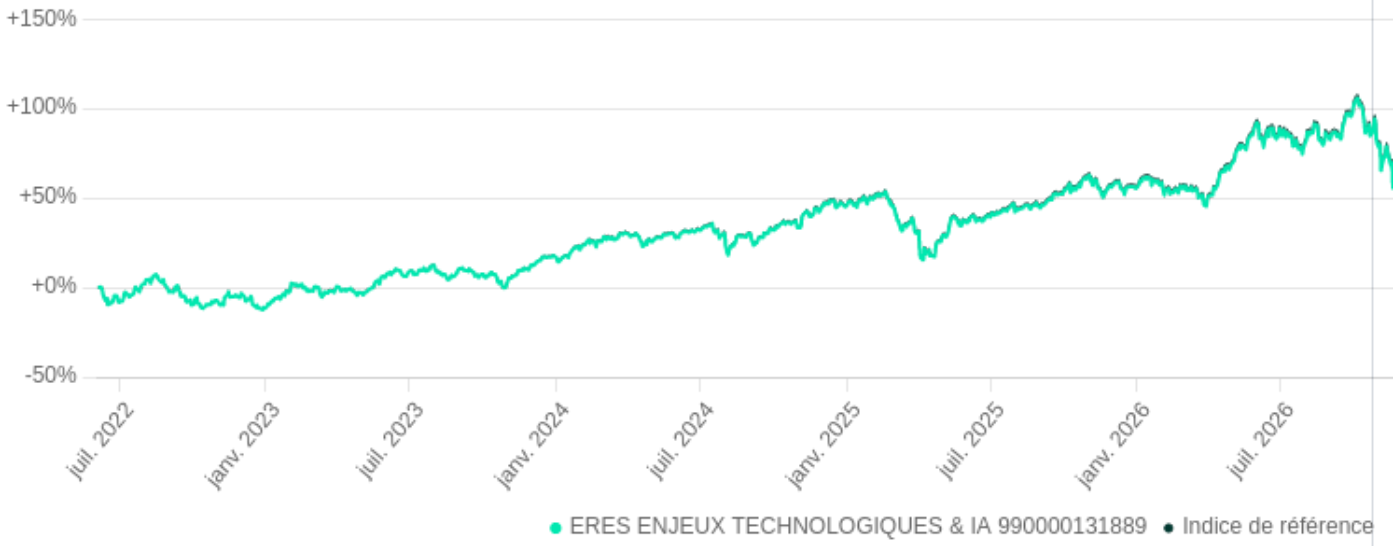
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an 3 ans Création Du 03/06/2022 Au 20/11/2026



* Indice de référence: 100% FCP ERES ENJEUX TECHNOLOGIQUES & IA (ES)
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

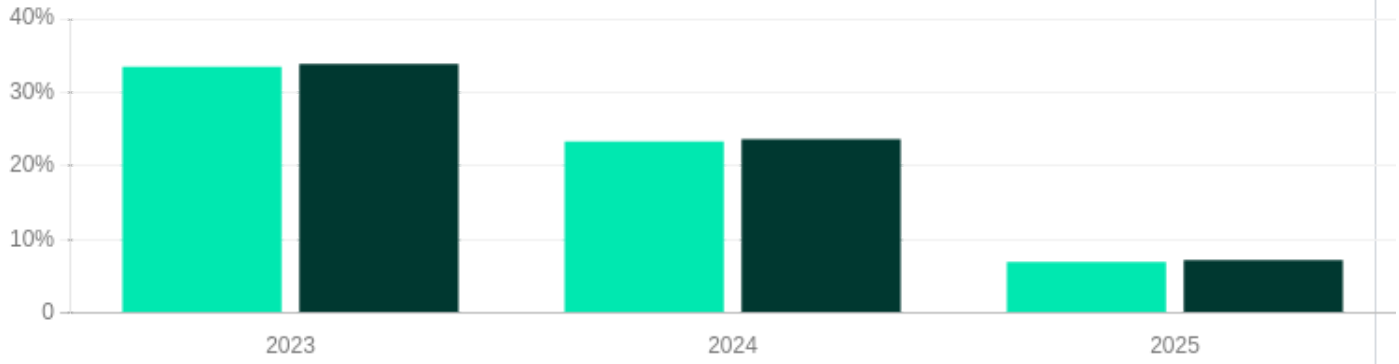
Au 20/11/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES ENJEUX TECHNOLOGIQUES & IA (H)	-0,36%	-14,94%	-13,61%	2,98%	40,88%	-	54,72%
Indice de référence*	-0,19%	-14,90%	-13,53%	3,19%	41,81%	-	56,39%

* Indice de référence: 100% FCP ERES ENJEUX TECHNOLOGIQUES & IA (ES)
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



	2023	2024	2025
ERES ENJEUX TECHNOLOGIQUES & IA (H)	33,48%	23,33%	6,95%
Indice de référence*	33,85%	23,62%	7,18%

* Indice de référence: 100% FCP ERES ENJEUX TECHNOLOGIQUES & IA (ES)
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	22,34%	18,84%	-	18,52%
Volatilité de l'indice	22,35%	18,86%	-	18,55%
Ratios				
Écart de suivi	0,02%	0,03%	-	0,11%

Investissement de 10 000,00€

Au 31/10/2026

1 an

Scénario de tension	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	5 920,00
Rendement annuel moyen	-40,80%
Scénario défavorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 630,00
Rendement annuel moyen	-23,70%
Scénario intermédiaire	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 400,00
Rendement annuel moyen	4,00%
Scénario favorable	
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 710,00
Rendement annuel moyen	37,10%

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.

24/01/2025 - Changement de dénomination : devient ERES ENJEUX TECHNOLOGIQUES & IA

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

04/03/2024 - Suppression de l'indicateur de référence

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR + 50% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) EUR remplacé par 50% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 50% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

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.