ERES TRUSTEAM OPTIMUM - Part P

Informations sur le fonds

ERES TRUSTEAM OPTIMUM
990000200049

15,80€
Au 05/10/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion du FCPE est identique à celui de son fonds maître «TRUSTEAM OPTIMUM », géré par Auris Gestion, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir : « investir parmi les sociétés les plus orientées "Client" au sein de l'univers d'investissement, afin d'obtenir sur une période supérieure à un an, une performance supérieure à celle de son indice de référence, FTSE MTS Euro zone Government bond index 1-3YR (ex CNO Etrix MTS 1-3 ans), avec une volatilité 5 ans cible de 3%. Il est rappelé que ceci est un objectif de gestion et que dans certaines conditions de marché (crise économique ou financière), celui-ci pourrait ne pas être atteint. Le fonds TRUSTEAM OPTIMUM offre une alternative aux fonds obligataires euro.»

Informations clés

Performance YTD	-0,32%
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-

Échelle de risque

1 — **2** — 3 — 4 — 5 — 6 — 7

Documents

Rapport annuel | Reporting mensuel | DIC PRIIPS | Règlement | Informations en matière de durabilité | Informations précontractuelles sur les caractéristiques ESG

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

Classification AMF

Obligations et Autres Titres de Créance Libellés en Euro

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 suivants, au travers du fonds maître qu'il détient : risque de durabilité, lié à la gestion discrétionnaire, de taux, actions, de crédit, lié à l'utilisation de titres spéculatifs (à haut rendement), de perte en capital, de change, lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, de liquidité.

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

TRUSTEAM OPTIMUM I

Au 05/10/2026
100,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 31/08/2026

Obligataire	76,8%
Action	14,0%
Cash	8,5%
Autre	0,8%

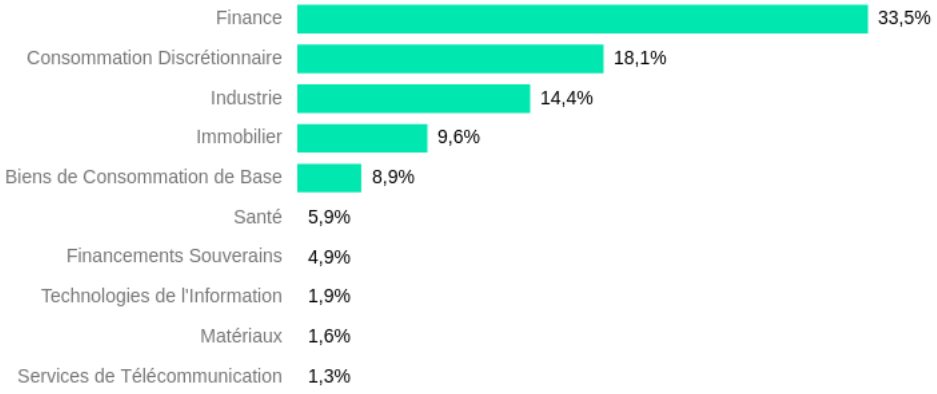
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche obligataire)

Au 31/08/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche obligataire)

Au 31/08/2026

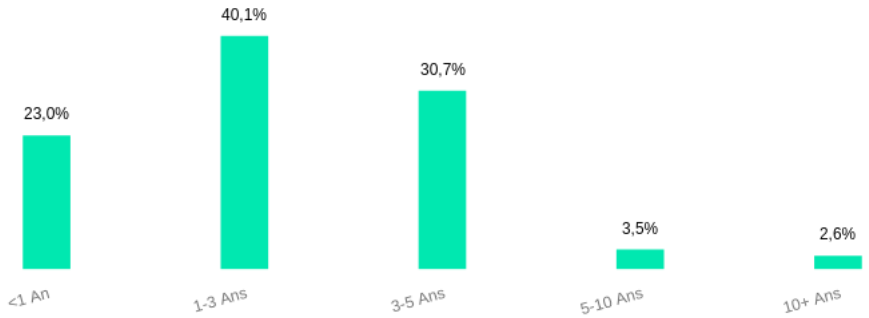
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par maturité (% de la poche obligataire)

Au 31/08/2026



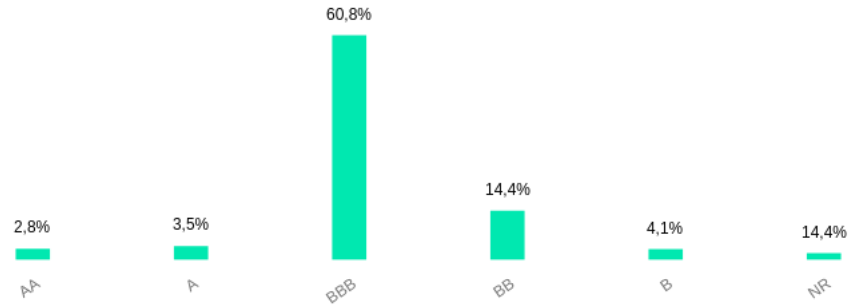
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par qualité de crédit (% de la poche obligataire)

Au 31/08/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Répartition par taille de capitalisation (% de la poche actions)

Au 31/08/2026

Grandes Capitalisations	81,0%
Moyennes Capitalisations	14,9%
Petites Capitalisations	4,1%

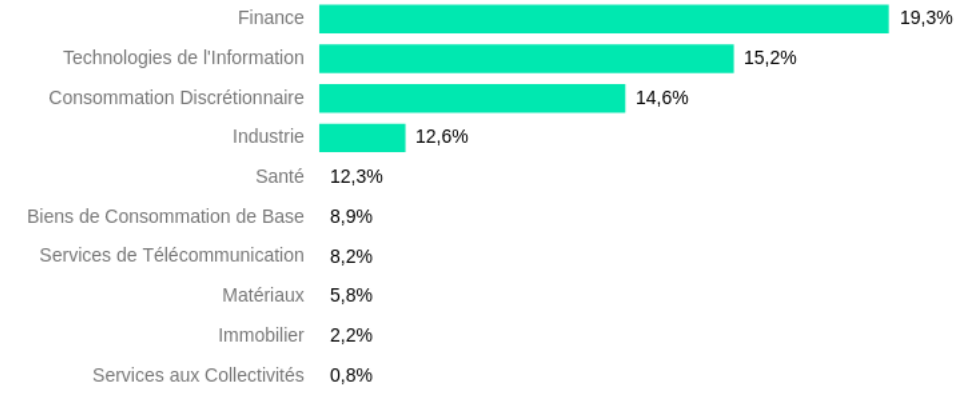
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 31/08/2026



En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 31/08/2026

En savoir plus

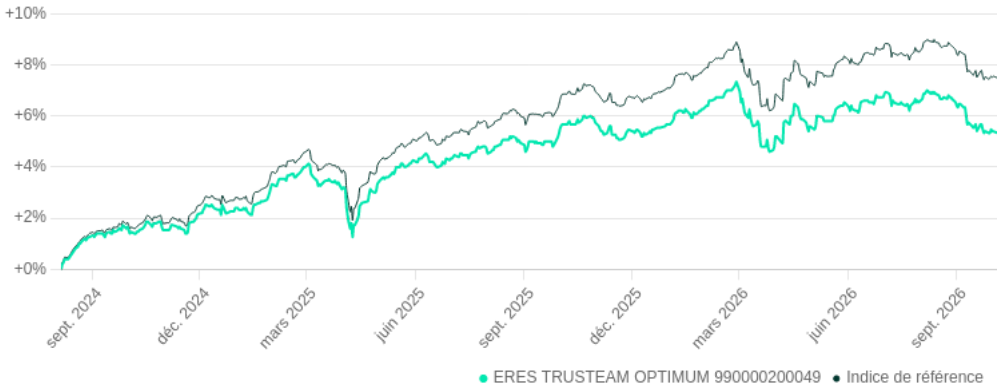
Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Performances

Périodes YTD 1 an Création

Du 06/08/2024 Au 05/10/2026



* Indice de référence: 100% TRUSTEAM OPTIMUM 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

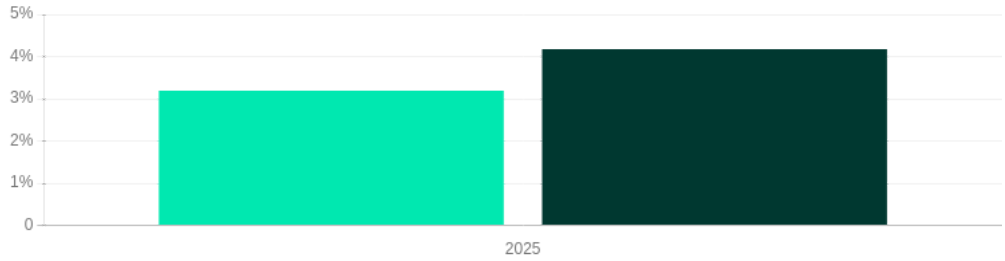
Au 05/10/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES TRUSTEAM OPTIMUM (P)	-0,32%	-1,50%	0,13%	-0,32%	-	-	5,33%
Indice de référence*	0,37%	-1,23%	0,62%	0,61%	-	-	7,49%

* Indice de référence: 100% TRUSTEAM OPTIMUM 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 05/10/2026



	2025
ERES TRUSTEAM OPTIMUM (P)	3,19%
Indice de référence*	4,18%

* Indice de référence: 100% TRUSTEAM OPTIMUM 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 05/10/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	2,22%	-	-	2,12%
Volatilité de l'indice	2,24%	-	-	2,11%
Ratios				
Écart de suivi	0,56%	-	-	0,49%

Investissement de 10 000,00€

1 an

Scénario de tension		Scénario de tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 000,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	-10,00%	Rendement annuel moyen
Scénario défavorable		Scénario défavorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 010,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	-9,90%	Rendement annuel moyen
Scénario intermédiaire		Scénario intermédiaire
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	9 490,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	-5,10%	Rendement annuel moyen
Scénario favorable		Scénario favorable
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 080,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	0,80%	Rendement annuel moyen

Ce tableau montre les sommes que vous pourriez obtenir durant les 2 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

05/10/2026 - Reprise des modifications effectuées sur le fonds maître TRUSTEAM OPTIMUM : mise à jour de la description du processus d'investissement ISR afin de tenir compte des exigences applicables au label ISR + précision des obligations dans lesquelles le fonds est susceptible d'investir, notamment des obligations subordonnées « callable » ou « puttable », sans modification de son exposition aux risques associés.

27/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et reprise du mécanisme de « swing pricing » appliqué au niveau du fonds maître.

19/09/2025 - Changement de société de gestion suite à la fusion-absorption de la société de gestion TRUSTEAM FINANCE par AURIS GESTION

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

08/04/2024 - Changement de dénomination du fonds + création des parts P et H

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

19/01/2023 - Modification de la durée de placement recommandée (2 ans)

24/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852)

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.