



# ERES INDEPENDANCE SMALL & MID - Part H

## Informations sur le fonds

### ERES INDEPENDANCE SMALL & MID

990000202449

698,07€

Au 08/07/2026

#### Objectif de gestion

Le FCPE ERES INDEPENDANCE SMALL & MID a pour objectif de réaliser une performance nette de frais, supérieure à son indicateur de référence 65% Morningstar Europe Small Mid TME NR EUR + 35% Morningstar France SMID TME NR EUR, sur une période de détention recommandée de 5 ans minimum.

Les investissements sont réalisés dans des OPCVM (de 90% à 100%) et/ou FIVG (10% maximum) dont 50% minimum dans des OPC gérés par la société de gestion INDEPENDANCE AM. Pour le solde, le FCPE pourra détenir des OPC d'autres sociétés de gestion.

#### Informations clés

Performance YTD	6,19%
Performance 3 ans	-
Performance 5 ans	-

#### Échelle de risque ⓘ



#### Documents

-  Reporting mensuel
-  DIC PRIIPS
-  Règlement

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

## Classification AMF

Fonds Actions (pour les Besoins Statistiques Bce)

## Classification SFDR

Article 6

## Exposition

Exposé entre 60% et 110% maximum de son actif aux actions de toutes capitalisations et de toutes zones géographiques. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 5

## Indicateur

65% de l'indice Mornings tar Europe Small Mid TME NR EUR + 35% de l'indice Mornings tar France SMID TME NR EUR

Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de liquidité, de taux, de crédit, de durabilité, de change, lié aux marchés émergents.

## Répartition de l'actif

### Principales lignes en portefeuille

Au 07/07/2026

EUROPE SMALL X CAPITALISATION


46,0%

FRANCE SMALL & MID I C CAPITALISATION

44,0%

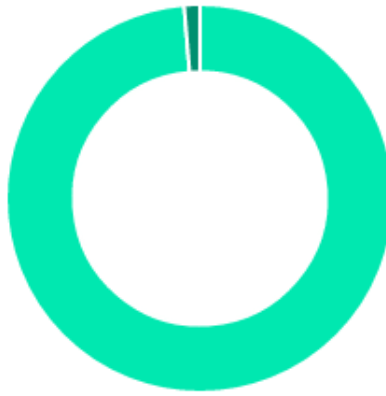
EUROPE MID IC CAPITALISATION

10,1%

 En savoir plus

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



 Action

98,7%

 Cash

1,3%

[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

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

Au 29/05/2026



 Moyennes Capitalisations

46,0%

 Petites Capitalisations

45,3%

 Grandes Capitalisations

8,7%

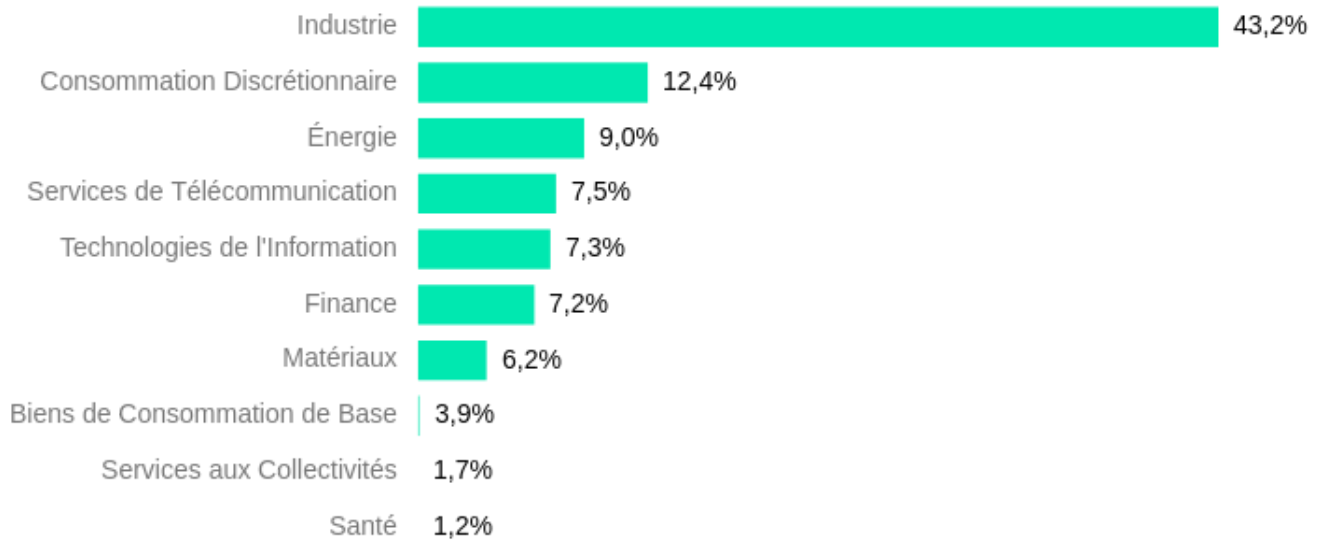
[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

## Exposition régionale (% de la poche actions)

Au 29/05/2026



[En savoir plus](#)

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

# Performances

Périodes

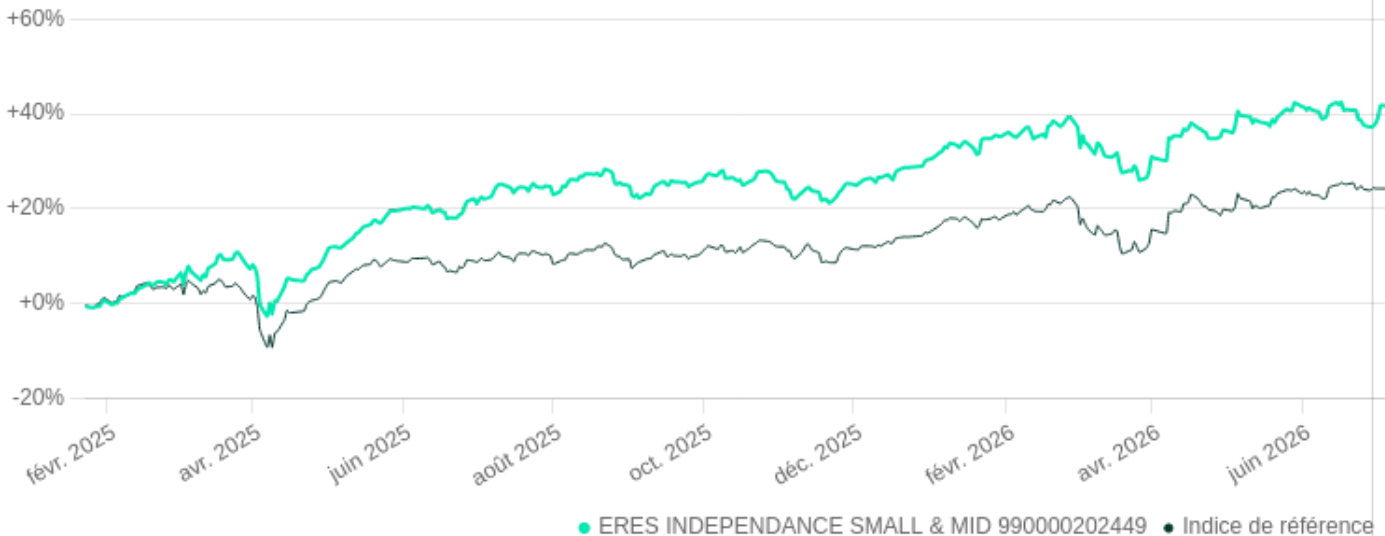
YTD

1 an

Création

Du 23/01/2025

Au 08/07/2026



\* Indice de référence: 65% MORNINGSTAR EUR SMID CAP TME NR EUR & 35% MORNINGSTAR FRANCE SMID CAP TME NR 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 cumulées

Au 08/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES INDEPENDANCE SMALL & MID (H)	6,19%	2,41%	4,14%	12,07%	-	-	39,61%
● Indice de référence*	8,48%	4,33%	5,96%	13,83%	-	-	25,87%

\* Indice de référence: 65% MORNINGSTAR EUR SMID CAP TME NR EUR & 35% MORNINGSTAR FRANCE SMID CAP TME NR 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 08/07/2026

1%  
1%  
1%  
0%  
0%  
0

● ERES INDEPENDANCE SMALL & MID (H)

● Indice de référence\*

\* Indice de référence: 65% MORNINGSTAR EUR SMID CAP TME NR EUR & 35% MORNINGSTAR FRANCE SMID CAP TME NR 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 08/07/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
<b>Volatilités</b>				
Volatilité du fonds	12,45%	-	-	14,26%
Volatilité de l'indice	12,15%	-	-	14,15%
<b>Ratios</b>				
Écart de suivi	6,43%	-	-	6,34%

## Investissement de 10 000,00€

Au 31/05/2026 ▼

Scénarios		1 an	5 ans Période de détention recommandée
Scénario de tension	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 460,00€	3 770,00€
	Rendement annuel moyen	-35,40%	-17,72%
Scénario défavorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	7 140,00€	9 390,00€
	Rendement annuel moyen	-28,60%	-1,25%
Scénario intermédiaire	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 280,00€	12 590,00€
	Rendement annuel moyen	2,80%	4,71%
Scénario favorable	Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	14 090,00€	16 590,00€
	Rendement annuel moyen	40,90%	10,65%

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

**17/02/2025** - Baisse de l'exposition minimum en actions de petites et moyennes capitalisations (de 60% à 50%)

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](http://www.eres-gestion.com) - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.