ERES CARMIGNAC INVESTISSEMENT - Part AM

Informations sur le fonds

ERES CARMIGNAC INVESTISSEMENT
FR0014017LR9*

16,14€
Au 05/10/2026

Objectif de gestion

L'objectif de gestion est de réaliser une performance annualisée, nette de frais de gestion, supérieure à l'indice de référence, le Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR, avec une volatilité inférieure à ce dernier. Pour atteindre cet objectif, le FCPE sera principalement investi dans des OPC investis en valeurs internationales gérés par CARMIGNAC GESTION (50% minimum de l'actif net du FCPE).

Informations clés

Performance YTD	-
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.
*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Classification AMF

Actions Internationales

Classification SFDR

Article 8

Exposition

Exposé entre 60% et 110% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires, dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 5, dont maximum 10% de son actif en obligations spéculatives.

Indicateur

100% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

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

Répartition de l'actif

Principales lignes en portefeuille

Au 05/10/2026

CARMIGNAC INVESTISSEMENT A EUR ACC	75,0%
CARMIGNAC EMERGENTS A EUR ACC	25,0%

En savoir plus

Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 31/08/2026

Action	97,7%
Cash	2,3%
Dérivé Action	0,0%

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	86,2%
Moyennes Capitalisations	11,3%
Petites Capitalisations	2,5%

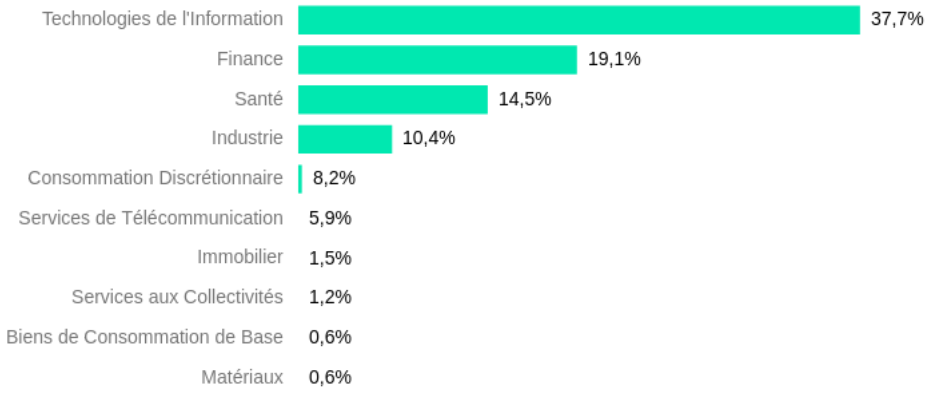
En savoir plus

Sources: Eres gestion et WizzInvest, dernières données disponibles

Airfund.io

Exposition sectorielle (% de la poche actions)

Au 31/08/2026



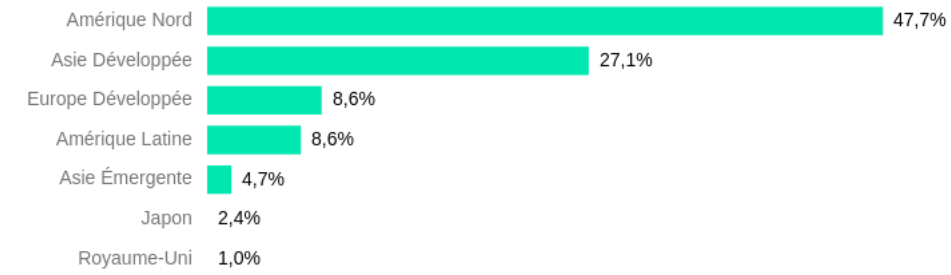
En savoir plus

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

Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées.

Performances cumulées

Au 05/10/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
ERES CARMIGNAC INVESTISSEMENT (AM)*	-	-	-	-	-	-	-
Indice de référence*	-	-	-	-	-	-	-

* Indice de référence: 100% MORNINGSTAR GBL 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.
*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Performances passées

Au 05/10/2026

*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées.

Statistiques

Au 05/10/2026

	1 an	3 ans	5 ans	Création
Volatilités				
Volatilité du fonds	-	-	-	-
Volatilité de l'indice	-	-	-	-
Ratios				
Écart de suivi	-	-	-	-

*Les performances des fonds ayant moins d'un an ne sont pas affichées

Investissement de 10 000,00€

1 an

Scénario de tension		Scénario de tension
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	6 390,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	-36,10%	Rendement annuel moyen
Scénario défavorable		**Scénario défavorable**
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	8 300,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	-17,00%	Rendement annuel moyen
Scénario intermédiaire		**Scénario intermédiaire**
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	10 370,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	3,70%	Rendement annuel moyen
Scénario favorable		**Scénario favorable**
Ce que vous pourriez récupérer après déduction des coûts	13 710,00€	Ce que vous pourriez récupérer après déductio
Rendement annuel moyen	37,10%	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

15/06/2026 - Augmentation de la borne d'exposition maximum en actions (de 100% à 110%).

01/06/2026 - Augmentation des frais de gestion indirects maximum du FCPE (de 1,00% à 1,30%).

01/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.

13/02/2026 - Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR) + création d'une part A admise en Euroclear France

16/12/2024 - Ajout d'une fourchette d'exposition aux obligations spéculatives (jusqu'à 10% maximum de l'actif)

21/11/2024 - Ajout d'un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)

13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 100% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR remplacé par 100% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR

10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + 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.