



# ERES CLARTAN VALEURS - Part AM

## Informations sur le fonds

### ERES CLARTAN VALEURS

FR0014017LS7\*

15,02€

Au 08/07/2026

### Objectif de gestion

L'objectif de gestion est similaire à celui de son compartiment maître "CLARTAN VALEURS" de la SICAV luxembourgeoise "CLARTAN" géré par CLARTAN ASSOCIES, diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir "la recherche, sur une période supérieure à 5 ans, d'une performance simultanément positive en valeur absolue et supérieure à celle des principales bourses mondiales (essentiellement bourses des pays de l'OCDE). Pour réaliser cet objectif, le fonds investit principalement dans les actions de sociétés cotées principalement sur les marchés financiers des pays de l'OCDE et en obligations notées AA ou mieux par Standard & Poor's ou équivalent".

### Informations clés

Performance YTD

-

Performance 3 ans

-

Performance 5 ans

-

### Échelle de risque



### Documents



Rapport annuel



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

Sans Classification

## 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, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, de marché actions, lié à l'investissement sur les actions de petite capitalisation, d'investissement sur les marchés émergents, de change, de taux, de crédit, lié à l'impact des techniques financières telles que les produits dérivés, de contrepartie, de durabilité.

## Répartition de l'actif

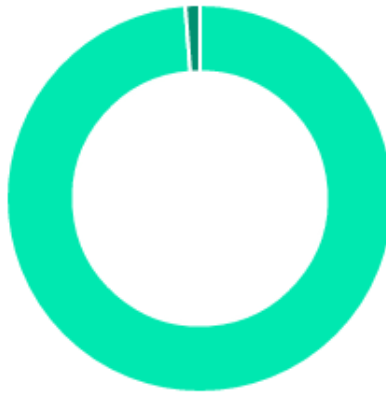
Principales lignes en portefeuille  
CLARTAN VALEURS I

Au 07/07/2026  
100,0%

 En savoir plus

## Répartition d'actif (% du portefeuille)

Au 29/05/2026



■ Action

98,8%

■ Cash

1,2%

[🔗 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



■ Grandes Capitalisations

100,0%

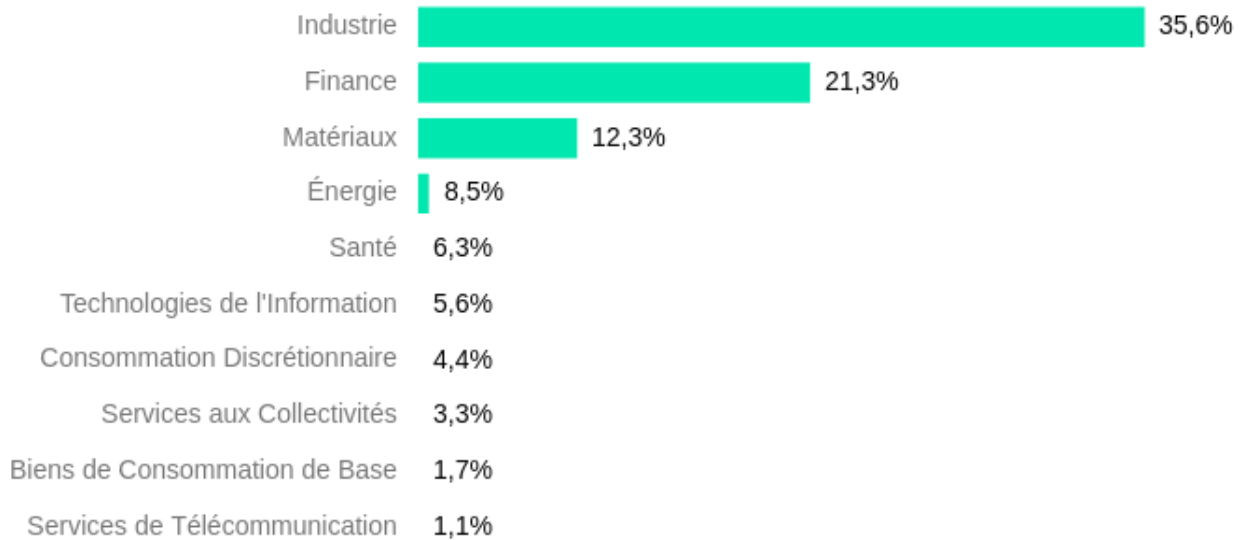
[🔗 En savoir plus](#)

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



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

## Performances cumulées

Au 08/07/2026

	YTD	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création
● ERES CLARTAN VALEURS (AM)*	-	-	-	-	-	-	-
● Indice de référence*	-	-	-	-	-	-	-

\* Indice de référence: 100% CLARTAN VALEURS 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.

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

## Performances passées

Au 08/07/2026



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

## Statistiques

Au 08/07/2026

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

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

Scénarios PRIIPS non applicable

Airfund.io

## Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

**04/05/2026** - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat et les remboursement en nature appliqué au niveau du fonds maître.

**01/04/2026** - Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.

**13/02/2026** - Création d'une part A admise en Euroclear France

**17/12/2024** - Ajout d'un dispositif de plafonnement des rachats (GATES)

**07/03/2024** - Suppression de l'indicateur de référence

**27/12/2023** - Reprise des modifications du fonds maître (possibilité pour le fonds maître de détenir jusqu'à 20% de leurs actifs dans des dépôts à terme)

**16/03/2023** - Changement du niveau de SRI (SRI 4)

**10/02/2022** - Mise à jour Taxonomie + modalités de seconde convocation du conseil de surveillance

**02/08/2021** - Changement intervenu sur le fonds maître : ajout de la possibilité d'investir jusqu'à 20% de son actif net dans des actions de sociétés chinoises

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.