

ERES ECHIQUIER PRUDENT (P)

FCPE MULTIENTREPRISES

mai-12

ERES ECHIQUIER PRUDENT est un fonds d'épargne salariale recherchant la performance à moyen terme au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et des marchés actions avec pour indicateur de référence 80% EONIA 20% DJ EUROSTOXX 600.

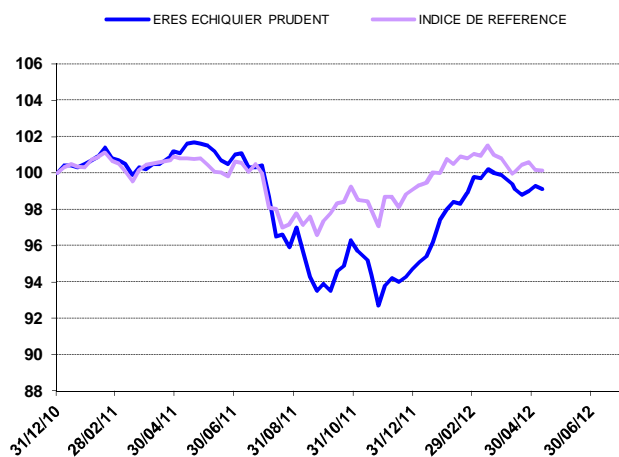
Classification AMF : Diversifié
 Exposition : Exposé à hauteur de 30% maximum au marché actions
 Indicateur : 80% EONIA + 20 DJ EUROSTOXX 600

1 3 5 8 10 ans

PEE PERCO

durée minimale d'investissement conseillée

PERFORMANCES



Valeur au 11/05/2012 **9,91 €**

	FONDS	Indice de référence
2012	4,65%	1,08%
2011	-5,30%	-0,92%
2010	-	-
2009	-	-
1 an glissant	-1,98%	-0,65%
3 ans	-	-
5 ans	-	-
Création (depuis le 31/12/2010)	-0,90%	0,15%
Vol. an. glissante	6,06%	4,64%
Vol. 3 ans annualisée	-	-

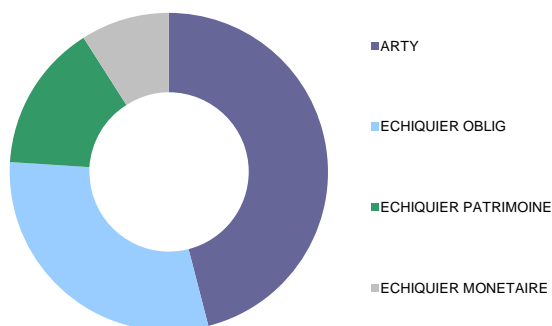
Ce FCPE n'offre aucune garantie sur le capital investi. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Fonds ▼

1 2 3 4 5

Indice ▲ Indicateur de risque

PRINCIPAUX FONDS DETENUS



5,7 Milliards €
www.fin-echiquier.fr

89 personnes

Financière de l'Echiquier est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante qui appartient à 100% à ses dirigeants et à ses salariés. Elle occupe aujourd'hui l'une des toutes premières places en France au sein des sociétés de gestion à capitaux privés.

NOTATIONS

	Morningstar	Edhec
ARTY	★★★★	-
ECHIQUIER OBLIG	★★★★	-
ECHIQUIER PATRIMOINE	★★★★	-
ECHIQUIER MONETAIRE	-	-

Les notations "Morningstar" et "Edhec" ne sont pas des notations de marché et ne sont pas assimilables à des recommandations d'acheter ou de vendre

MODALITES DE SOUSCRIPTION

Code AMF : 990000105549
 Frais de gestion maximum : 1,50% TTC
 Droit d'entrée : 5% maximum
 Droit de sortie : 0%
 Actif net : 2,95 M€
 Date d'agrément : 05/10/2010
 Société de gestion ERES, Dépositaire RBC DEXIA

Valorisation : chaque vendredi

Les ordres de souscription/rachat sont transmis au TCCP choisi par l'entreprise. Les ordres reçus du TCCP chaque vendredi avant 9 heures sont réalisés sur la base de la valeur liquidative suivante.

Notice d'information : http://www.eres-gestion.com/pdf/ERES_ECHIQUIER_PRUDENT_Notice.pdf
 Règlement : http://www.eres-gestion.com/pdf/ERES_ECHIQUIER_PRUDENT_Reglement.pdf

ERES ECHIQUIER PRUDENT est un Fonds Commun de Placement d'Entreprises créé pour investir votre épargne salariale dans des fonds gérés par FINANCIERE DE L'ECHIQUIER.
ERES a sélectionné les fonds de cette société de manière indépendante à l'issue d'une analyse sur l'entreprise et sur les performances de gestion.

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER



FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

Créée en 1991, **Financière de l'Echiquier** est une Société de Gestion de Portefeuille indépendante qui occupe aujourd'hui l'une des toutes premières places au sein des sociétés de gestion à capitaux privés. Les particuliers (20 % de l'encours géré) ainsi que les investisseurs partenaires et institutionnels (80 %) lui ont accordé, au cours des dernières années, une confiance croissante.

Le Processus de gestion de Financière de l'Echiquier repose notamment sur les axes de valeurs ajoutées suivants :

Spécialité : actions françaises et européennes

Méthode de gestion : **stock picking.** Le stock picking consiste en la sélection des actions à partir notamment d'une analyse financière indépendante et de visites régulières auprès des entreprises et des équipes de direction. "Financière de l'Echiquier" sélectionne des actions dites "value" (bon marché) ou "growth" (en croissance), certains de ses fonds sont spécialisés sur un style de gestion.

- Récompenses :**
- n°1 des sociétés de gestion de portefeuille grâce à la qualité de sa gamme, sa qualité commerciale. Le Palmarès 2008 de Gestion de Fortune
 - Agressor: meilleur fonds actions sur 10 ans. Trophée des meilleurs SICAV et fonds 2008 du Revenu
 - Lauriers d'Argent 2007 pour la gamme gestion actions et diversifiée dans la catégorie autres établissements. Investir Magazine
 - Echiquier Patrimoine: Meilleur fonds "Diversifié Euro". Grand prix de l'Agefi 2009
 - Meilleure société de gestion spécialisée en actions en Europe depuis 3 ans. Lipper fund award 2010



GRILLE D'ALLOCATION POUR ERES ECHIQUIER PRUDENT

Cette sélection est appliquée par les gérants d'ERES à chaque souscription/rachat. L'évolution des fonds est contrôlée quotidiennement, le comité de gestion analyse la sélection et contrôle la pondération chaque trimestre.

Fonds sélectionnés	Poids	Thème du Fonds	1 an	3 ans*	5 ans*
Arty	46%	Gestion discrétionnaire et opportuniste	-2,28%	8,51%	-
Echiquier Oblig	30%	Sélection de TCN en euros ("bond picking")	2,73%	6,97%	-
Echiquier Patrimoine	15%	Diversifié prudent	-1,50%	3,24%	0,86%
Echiquier Monétaire	9%	Monétaire Euro	1,33%	0,95%	-

*Données annualisées au 04/04/12

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

DOCUMENTS A ETABLIR OU METTRE A JOUR POUR SOUSCRIRE

Les FCPE de ERES peuvent être souscrits dans le cadre des Plans d'Epargne d'Entreprise (PEE, PERCO) :

- ▶ à partir d'offres clef en main incluant la prestation de tenue des comptes salariés
- ▶ à partir d'offre sur mesure prenant en compte les spécificités de chaque entreprise. Les FCPE de ERES peuvent notamment être souscrits à partir de tous les établissements spécialisés en tenue de compte salariés déjà en relation avec ERES. Renseignez vous auprès de votre spécialiste ou directement auprès de ERES.

Ce document ne présente pas de caractère contractuel. Seules les informations contenues dans la notice et le règlement du FCPE visés par l'AMF font foi. Ces documents sont disponibles sur simple demande auprès de ERES, 4 avenue Hoche 75008 Paris, sur www.eres-gestion.com, ou auprès de l'entreprise.

Nom du fonds
Nom de l'indice

ERES ECHIQUIER PRUDENT
INDICE DE REFERENCE

Reporting max

	Date de référence	
Perf YTD	2012 ytd	du
Perf Annuelles	2 011	du
	2 010	du
	2 009	du
	2 008	du
Perf gliss. cumulées	1 mois	du
	1 an	du
	3 ans	du
	5 ans	du
	10 ans	du
0,00%	1 an	du
	3 ans	du
	5 ans	du
	10 ans	du
0,00%	P annualisées	du
	P cumulées	du

31/05/2012

11/05/2012			Volatilité VL ERES	Performance VL ERES	Volatilité VL INDICE DE	Performance VL INDICE
31/12/2011	au	11/05/2012	3,61%	4,65%	3,01%	1,08%
31/12/2010	au	31/12/2011	5,94%	-5,30%	4,69%	-0,92%
19/11/2010	au	31/12/2010	-	-	-	-
31/12/2008	au	31/12/2009	-	-	-	-
31/12/2007	au	31/12/2008	-	-	-	-
10/04/2012	au	11/05/2012	2,48%	-0,30%	3,32%	0,18%
11/05/2011	au	11/05/2012	6,06%	-1,98%	4,64%	-0,65%
11/05/2009	au	11/05/2012	-	-	-	-
11/05/2007	au	11/05/2012	-	-	-	-
11/05/2002	au	11/05/2012	-	-	-	-
11/05/2011	au	11/05/2012	6,06%	-1,97%	4,64%	-0,65%
11/05/2009	au	11/05/2012	-	-	-	-
11/05/2007	au	11/05/2012	-	-	-	-
11/05/2002	au	11/05/2012	-	-	-	-
31/01/2005	au	31/01/2007	-	-	-	-
31/12/2010	au	11/05/2012	5,53%	-0,90%	4,29%	0,15%

VL BASE 100 sur 6 ans		
Début	31/12/2010	
VL jusqu'au	11/05/2012	11/05/2012
	ERES	INDICE DE
31/12/2010	100,00	100,00
07/01/2011	100,40	100,30
14/01/2011	100,40	100,50
21/01/2011	100,30	100,34
28/01/2011	100,50	100,31
04/02/2011	100,70	100,72
11/02/2011	100,90	100,89
18/02/2011	101,40	101,13
25/02/2011	100,80	100,65
04/03/2011	100,70	100,52
11/03/2011	100,50	100,07
18/03/2011	99,90	99,54
25/03/2011	100,30	100,17
01/04/2011	100,20	100,46
08/04/2011	100,50	100,53
15/04/2011	100,50	100,59
26/04/2011	100,90	100,68
29/04/2011	101,20	100,90
06/05/2011	101,10	100,81
13/05/2011	101,60	100,80
20/05/2011	101,70	100,79
27/05/2011	101,60	100,79
03/06/2011	101,50	100,44
10/06/2011	101,20	100,06
17/06/2011	100,70	100,02
24/06/2011	100,50	99,81
01/07/2011	101,00	100,63
08/07/2011	101,10	100,57
15/07/2011	100,30	100,08
22/07/2011	100,30	100,48
29/07/2011	100,40	100,00
05/08/2011	98,70	98,11
12/08/2011	96,50	98,03
19/08/2011	96,60	96,99
26/08/2011	95,90	97,19
02/09/2011	97,00	97,76
09/09/2011	95,70	97,16
16/09/2011	94,30	97,58
23/09/2011	93,50	96,58
30/09/2011	93,90	97,33
07/10/2011	93,50	97,79
14/10/2011	94,60	98,35
21/10/2011	94,90	98,40
28/10/2011	96,30	99,27
04/11/2011	95,70	98,53
14/11/2011	95,20	98,45
18/11/2011	94,40	97,94
25/11/2011	92,70	97,06
02/12/2011	93,80	98,70
09/12/2011	94,20	98,69
16/12/2011	94,00	98,14
23/12/2011	94,30	98,84
30/12/2011	94,70	99,08
06/01/2012	95,10	99,34
13/01/2012	95,40	99,48
20/01/2012	96,20	100,03
27/01/2012	97,40	100,01
03/02/2012	98,00	100,76
10/02/2012	98,40	100,49
17/02/2012	98,30	100,90
24/02/2012	98,90	100,82
02/03/2012	99,80	101,03
09/03/2012	99,70	100,93
16/03/2012	100,20	101,51
23/03/2012	100,00	100,98
30/03/2012	99,90	100,82
10/04/2012	99,40	99,97
13/04/2012	99,10	100,06
20/04/2012	98,80	100,44
27/04/2012	99,00	100,60

04/05/2012	99,30	100,17
11/05/2012	99,10	100,15

