

# ERES MONTPENSIER ACTIONS (M)

FCPE MULTI-ENTREPRISES

mai-12

ERES MONTPENSIER ACTIONS est un fonds d'épargne salariale recherchant la maximisation de la performance des actifs à long terme au travers d'une sélection d'OPCVM actions gérés par Montpensier Finance et investis dans des actions françaises ou de la zone euro.

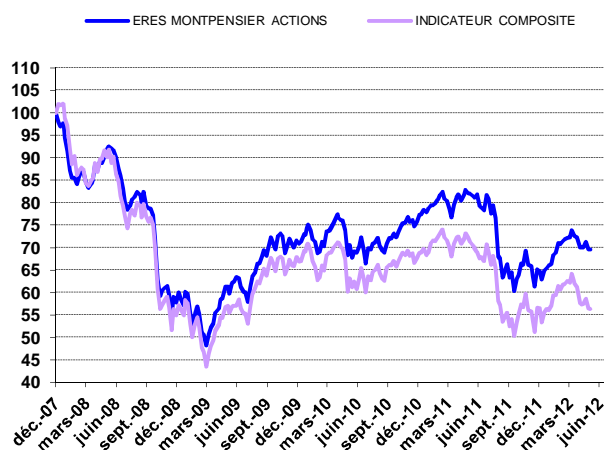
Classification AMF : Actions des Pays de la Zone Euro  
 Exposition : Exposé à hauteur de 60% au moins sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro.  
 Indicateur : 60% Dow Jones Euro Stoxx + 40% CAC 40

1 3 5 8 10 ans

PEE PERCO

durée minimale d'investissement conseillée

## PERFORMANCES



Valeur au 11/05/2012 34,77 €

	FONDS	Indicateur composite
2012	6,33%	0,07%
2011	-16,00%	-17,66%
2010	6,77%	-1,11%
2009	24,69%	22,94%
1 an glissant	-15,30%	-21,92%
3 ans	13,41%	-1,15%
5 ans	-	-
Création (depuis le 07/12/07)	-30,46%	-43,68%
Vol. an. glissante	24,82%	30,29%
Vol. 3 ans annualisée	20,86%	25,27%

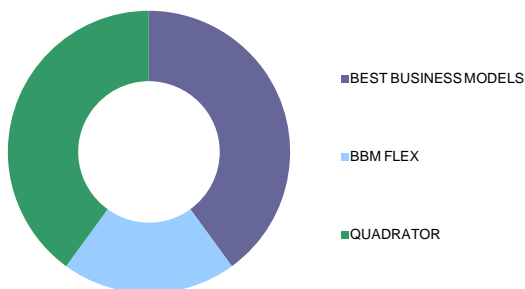
Ce FCPE n'offre aucune garantie sur le capital investi. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Fonds ▼

1 2 3 4 5

Indicateur de risque Indice ▲

## PRINCIPAUX FONDS DETENUS



MONTPENSIER 925 Millions € 25 personnes

[www.montpensier.com](http://www.montpensier.com)

Montpensier Finance s'inscrit dans la tradition des maisons de gestion et de conseil en investissement dédiées aux grands investisseurs. Le travail de ces équipes a pour objectif la recherche des meilleures performances grâce à une vision à long terme et à une large ouverture internationale.

### NOTATIONS

	Morningstar	Edhec
BEST BUSINESS MODELS	★★★★	-
BBM FLEX	★★★★	-
QUADRATOR	★★	-

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 : 990000095519  
 Frais de gestion directs : 1% TTC  
 Droit d'entrée : 5% maximum  
 Droit de sortie : 0%  
 Actif net : 2,36 M€  
 Date d'agrément : 06/04/07  
 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\\_MONTPENSIER\\_ACTIONS\\_Notice.pdf](http://www.eres-gestion.com/pdf/ERES_MONTPENSIER_ACTIONS_Notice.pdf)  
 Règlement : [http://www.eres-gestion.com/pdf/ERES\\_MONTPENSIER\\_ACTIONS\\_Reglement.pdf](http://www.eres-gestion.com/pdf/ERES_MONTPENSIER_ACTIONS_Reglement.pdf)

ERES MONTPENSIER ACTIONS est un Fonds Commun de Placement d'Entreprises créé pour investir votre épargne salariale dans des fonds gérés par MONTPENSIER FINANCE. 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.

### MONTPENSIER FINANCE



**Montpensier Finance** s'inscrit dans la tradition des maisons de gestion et de conseil en investissement dédiées aux grands investisseurs. La société réunit une équipe de 30 personnes très expérimentées. Le travail de ses équipes a pour objectif la recherche des meilleures performances grâce à une vision à long terme et à une large ouverture internationale.

Le Fonds d'épargne salariale, investi dans les fonds phares de Montpensier Finance, ouvre ainsi les portes d'un grand gestionnaire d'actifs à l'ensemble des salariés épargnants.

Le Processus de gestion de Montpensier Finance repose notamment sur les axes de valeurs ajoutées suivants :

**Spécialité : gestion actions et diversifiés.**

#### Méthode de sélection des titres : Best Business Model.

La philosophie de gestion actions de Montpensier Finance repose sur la méthode "Best Business Model" dont les trois principes sont les suivants :

- recherche des thèmes et tendances porteurs
- analyse du business model des entreprises sélectionnées
- sélection des valeurs disposant d'un réel potentiel de valorisation



**Récompenses :** Ce trophée d'or 2008 a été décerné à Montpensier Finance par le journal Le Revenu pour l'ensemble de sa gamme Actions Zone Euro.

### GRILLE D'ALLOCATION POUR ERES MONTPENSIER ACTIONS

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 la pondération chaque trimestre.

Fonds sélectionnés	Poids	Thème du Fonds	1 an	3 ans*	5 ans*
Best Business Models	40%	Actions des pays de la zone euro	-8,09%	11,82%	-4,56%
Quadrator	40%	Actions des pays de la zone euro	-5,63%	9,94%	
BBM Flex	20%	Actions des pays de la zone euro	-6,66%	10,49%	-3,47%

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.* \*Données annualisées au 04/04/12

### 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.