

ERES OLYMPE SOLIDAIRE (P)

FCPE MULTI ENTREPRISES

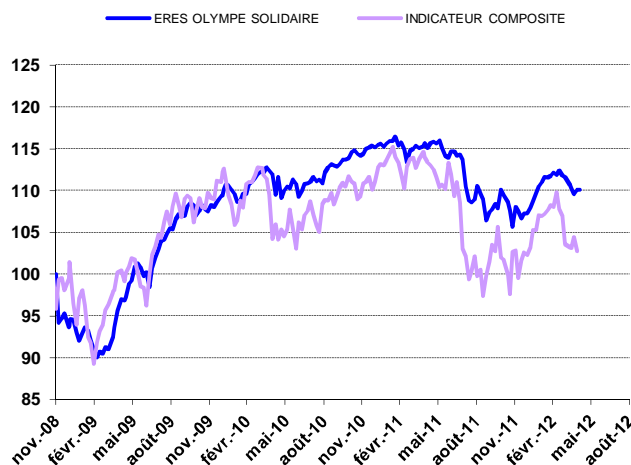
mai-12

L'objectif de gestion du FCPE ERES OLYMPE SOLIDAIRE est, dans le cadre d'une allocation stratégique 50% en produits de taux et 50% en actions, la recherche d'une performance supérieure à un indice de référence composé de 50% de l'EONIA et 50% du CAC 40 majoré d'un point (1%). **Le Fonds est un FCPE solidaire.** A ce titre, l'actif du Fonds est investi entre 5 et 10% en titres émis par des entreprises solidaires, agréées en application de l'article L 3332-17-1 du Code du travail ou en parts de FCPR ou en titres émis par des sociétés de capital-risque, sous réserve que leur actif soit composé d'au moins 35% de titres émis par des entreprises solidaires agréées en application de l'article L 3332-17-1 du Code du travail.

Classification AMF : Diversifié
 Exposition : Exposé au risque actions à hauteur de 70% maximum de son actif
 Indicateur : 50% EONIA + 50% (CAC40+1%)



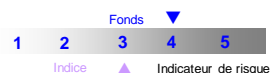
PERFORMANCES



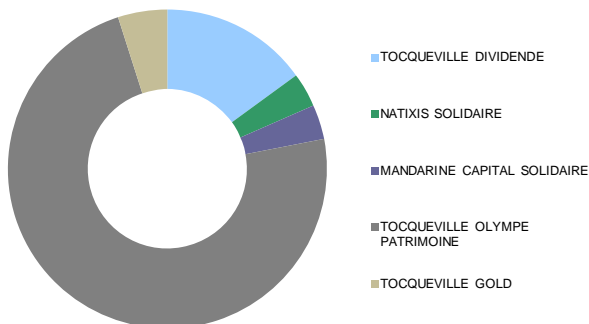
Valeur au 11/05/2012 **16,43 €**

	FONDS	Indicateur composite
2012	2,11%	-0,40%
2011	-6,83%	-6,79%
2010	5,24%	-0,85%
2009	16,55%	11,69%
1 an glissant	-4,81%	-10,26%
3 ans	13,08%	1,78%
5 ans	-	-
Création (depuis le 28/11/08)	9,53%	2,23%
Vol. an. glissante	7,20%	14,84%
Vol. 3 ans annualisée	6,43%	1,78%

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.



PRINCIPAUX FONDS DETENUS



[Reporting Mandarine Capital Solidaire](#)

MODALITES DE SOUSCRIPTION

Code AMF : 990000099969
 Frais de gestion directs : 1% TTC
 Droit d'entrée : 5% maximum
 Droit de sortie : 0%
 Actif net : 2,13 M€
 Date d'agrément : 26/08/2008
 Société de gestion ERES, Dépositaire RBC DEXIA



1,3 Milliards € 60 personnes
www.tocquevillefinance.fr

Tocqueville Finance est une Société de Gestion dont le capital est détenu par la Banque Postale et ses salariés. La philosophie de Tocqueville a permis à ses clients et à ses OPCVM d'obtenir, sur le moyen-long terme, des performances parmi les plus satisfaisantes et les plus régulières du marché.

L'investissement solidaire est réalisé par le FCPR NATIXIS SOLIDAIRE et/ou MANDARINE CAPITAL SOLIDAIRE dont l'actif est composé à minimum de 50% de titres non cotés d'entreprises solidaires ou des secteurs

NOTATIONS

	Morningstar
Tocqueville Olympe Patrimoine	-
Tocqueville dividende	★★★★★
Tocqueville gold	-

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

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_OLYMPE_SOLIDAIRE_Note.pdf

Règlement : http://www.eres-gestion.com/pdf/ERES_OLYMPE_SOLIDAIRE_Reglement.pdf

ERES OLYMPE SOLIDAIRE est un Fonds Commun de Placement d'Entreprises créé pour investir votre épargne salariale dans des fonds gérés par TOCQUEVILLE FINANCE et en titres solidaires via le FCPR Natixis Solidaire .

TOCQUEVILLE FINANCE



Tocqueville FINANCE est une société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en 1991, la société a été créée à l'initiative de Tocqueville Asset Management (TAM) à New York pour assurer la gestion des investissements de ses clients en valeurs non américaines. Tocqueville Finance a ainsi développé une gestion action réputée pour une clientèle française et européenne. Aujourd'hui avec 70 collaborateurs, Tocqueville Finance gère plus de 1 milliard d'euros d'actifs pour des clients privés et institutionnels, soit en direct, soit par l'intermédiaire d'OPCVM ou encore par le biais de contrats d'assurance vie.

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

Spécialité: actions européennes.

Méthode de gestion : Value et Contrarian, l'objectif des gérants est avant tout de préserver à moyen terme le capital qui leur est confié en l'investissant dans une sélection d'actions réalisée par Tocqueville Finance. Les gérants recherchent une performance absolue en toutes circonstances, c'est à dire sans référence à un indice particulier. La progression la plus régulière possible des actifs, conjuguée à la maîtrise du risque, est l'objectif principal des gérants de Tocqueville Finance.

Récompenses :

- Label performance sur 5 ans pour Tocqueville Value Europe et Tocqueville Dividende
- 2005 Trophée d'Or pour le FCP ULYSSE meilleure gestion actions Euro sur 10 ans
- 2003 Lipper Fund Award à la société Tocqueville Finance pour sa gamme de Fonds

GRILLE D'ALLOCATION POUR ERES OLYMPE SOLIDAIRE

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*
TOCQUEVILLE DIVIDENDE I	15%	Actions des pays de la CE	-15,21%	8,66%	-
TOCQUEVILLE OLYMPE PATRI.	73%	Diversifié	-0,12%	5,07%	-
NATIXIS SOLIDAIRE	3%	Titres d'entreprises solidaires	0,10%	1,22%	7,22%
TOCQUEVILLE GOLD	5%	Actions Internationales	-16,26%	25,02%	-
MANDARINE CAPITAL SOLIDAIRE	4%	Titres d'entreprises solidaires	0,10%	-	-

*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.