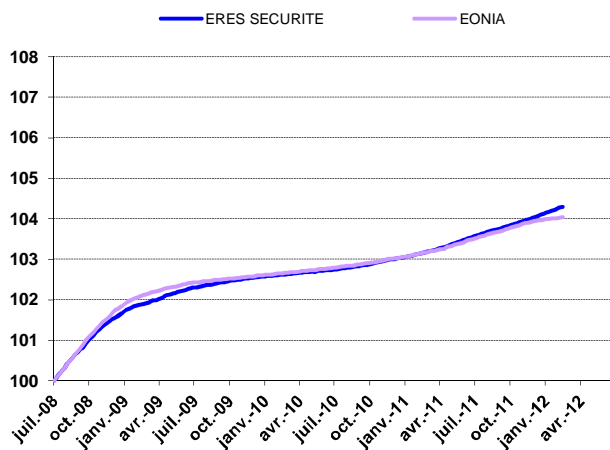


ERES SECURITE est un fonds monétaire dont l'objectif est d'apporter une performance voisine de l'EONIA diminuée des frais de gestion. Le Fonds est investi dans une sélection d'OPCVM monétaire présentant une sécurité importante grâce à des investissements en titres d'Etat, garantis d'Etat ou Investment grade et dont les performances passées ont été saluées à de nombreuses reprises par les agences de notation.

Classification AMF : Monétaire Euro  
Exposition : Pas d'exposition au marché action  
Indicateur : EONIA

▼ 1 3 5 8 10 ans  
**PEE PERCO**  
durée minimale d'investissement conseillée

**PERFORMANCES**

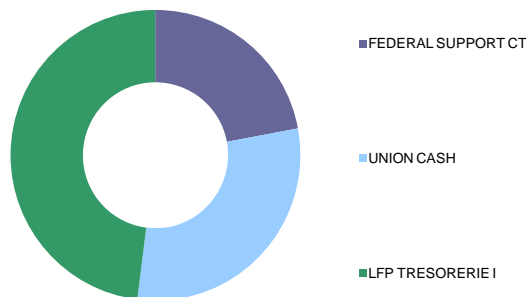


Valeur au 17/02/2012 5 214,88 €

	FONDS	EONIA
2012	0,17%	0,06%
2011	1,04%	0,89%
2010	0,46%	0,44%
2009	-	-
1 an glissant	1,12%	0,87%
3 ans	2,38%	1,92%
5 ans	-	-
Création (depuis le 04/07/08)	4,30%	4,01%
Vol. an. glissante	0,03%	0,06%
Vol. 3 ans annualisée	0,06%	0,06%

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**



▼ Fonds Indicateur de risque  
1 2 3 4 5  
▲ Indice

**ERES** 35 FCPE 7 salariés  
[www.eres-gestion.com](http://www.eres-gestion.com)

ERES est une Société de Gestion spécialisée dans la gestion de fonds commun de placement d'entreprises ("FCPE") éligibles aux mécanismes d'épargne salariale. ERES sélectionne les meilleurs gérants et leurs meilleurs fonds afin de permettre aux salariés d'entreprises de toutes tailles de bénéficier pour leur épargne salariale des meilleurs talents. ERES gère aussi des fonds d'actionariat salarié.

**NOTATIONS**

	Morningstar
LFP TRESORERIE	★★★★
UNION CASH	★★★★★
FEDERAL SUPPORT CT	-

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

©2012 REPORTING ERES SECURITE

**MODALITES DE SOUSCRIPTION**

Code AMF : 990000095579  
Frais de gestion directs : 0,15% TTC  
Droit d'entrée : 5% maximum  
Droit de sortie : 0%  
Actif net : 127,00 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\\_SECURITE\\_Notice.pdf](http://www.eres-gestion.com/pdf/ERES_SECURITE_Notice.pdf)  
Règlement : [http://www.eres-gestion.com/pdf/ERES\\_SECURITE\\_Reglement.pdf](http://www.eres-gestion.com/pdf/ERES_SECURITE_Reglement.pdf)

ERES SECURITE est un Fonds Commun de Placement d'Entreprises créé pour investir votre épargne salariale dans des OPCVM de plusieurs sociétés de gestion ayant développé un savoir-faire dans la gestion d'OPCVM monétaire. ERES a sélectionné ces sociétés de gestion et leurs fonds de manière indépendante à l'issue d'une analyse sur les performances de gestion.

## ERES

# ERES

**ERES, Epargne Retraite Et Salariale**, gère exclusivement des Fonds Commun de Placement d'Entreprise - FCPE - et construit, avec des conseillers spécialisés, des solutions d'épargne salariale adaptées à la situation de chaque entreprise et de chaque bénéficiaire.

ERES sélectionne des sociétés de gestion de portefeuille (SGP) spécialisées dans la gestion privée et institutionnelle, réputées pour la qualité de leur gestion et déjà choisies par les épargnants les plus exigeants pour la gestion de leur patrimoine privée.

Sur la base de cette sélection, ERES propose aux entreprises une gamme de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) multi-entreprises composés de FCPE « purs » investis selon une méthodologie neutre et précise dans les fonds d'un même gérant et des FCPE « profilés » investis dans une sélection d'OPCVM suivant le profil de risque souhaité. ERES gère aussi des Fonds Communs de Placement d'Entreprise d'actionnariat.

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

### Spécialité : allocataire, sélectionneur de gérants

**Méthode de gestion :** Analyse qualitative et quantitative et entretien régulier avec les dirigeants et les gérants des SGP sélectionnées. Le comité de gestion d'ERES valide chaque trimestre la grille d'allocation de ses FCPE et procède au rebalancement des actifs pour repondérer chaque fonds détenu en fonction de sa nouvelle valeur. Les gérants contrôlent quotidiennement la performance des fonds sélectionnés.

## GRILLE D'ALLOCATION POUR ERES SECURITE

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*
Federal Support CT	22%	Monétaire Euro	1,26%	1,02%	2,27%
Union Cash	30%	Monétaire Euro	1,28%	1,28%	2,39%
LFP Trésorerie I	48%	Monétaire Euro	1,23%	0,98%	-

\*Données annualisées au 16/02/12

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.