

Les trophées 2014

Les performances des fonds sont arrêtées au 28 mars 2014.

Nombre de Trophées : 87

Filtres sur les parts de fonds

Les parts purement institutionnelles ne sont pas prises en compte.

De plus, les valeurs liquidatives de plus de 10 000€ (5000 euros avant) ne sont pas non plus prises en compte.

Note : Nous ne disposons pas d'information suffisamment robuste concernant la décimalisation des parts : cette information n'a donc pas été prise en compte.

Les catégories Actions ZP Euro et Actions ZP Europe sont exclues des Trophées, ainsi que les ETFs.

Les fonds couverts contre le risque de change sont exclus, sauf Obligation Internationales Couvertes

Une règle de diversification a été ajoutée sur les fonds sectoriels : il faut au moins 3 secteurs différents pour que le promoteur puisse concourir au niveau du Trophées de Gammes.

Un nombre de fonds minimal est requis :

Pour les Trophées de gamme sur 3 ans, chaque établissement doit avoir au moins 3 fonds dans chaque catégorie en compétition,

Pour les Trophées de performance global sur 3 et 10 ans, chaque établissement doit disposer au moins un fonds actions de la zone euro, un fonds actions internationales, un fonds diversifié euro, un fonds diversifié international, un fonds d'obligations de la zone euro et un fonds d'obligations internationales.

63 Trophées récompensant les gammes par typologie de groupe placeur :

La typologie de groupe placeur : réseaux, assureurs et spécialistes.

9 Trophées Actions Euro sur trois ans :

soit trois trophées par typologie de groupe placeur.

9 Trophées Actions Internationales sur trois ans :

soit trois trophées par typologie de groupe placeur.

9 Trophées Actions Sectorielles sur trois ans :

soit trois trophées par typologie de groupe placeur.

9 Trophées Diversifiés sur trois ans :

soit trois trophées par typologie de groupe placeur.

9 Trophées Obligations Euro sur trois ans :

soit trois trophées par typologie de groupe placeur.

9 Trophées Obligations Internationales sur trois ans :

soit trois trophées par typologie de groupe placeur.

9 Trophées globaux sur trois ans :

soit trois trophées par typologie de groupe placeur.

Trophées par gamme :

Méthode de calcul : On calcule la performance annualisée sur trois ans divisée par la volatilité pour chaque fonds.

On calcule la performance annualisée sur 12 mois divisée par la volatilité pour chaque fonds.

On calcule ensuite la moyenne de ces 2 résultats.

On calcule ensuite une moyenne par compartiment juridique de ces mesures. La note du placeur est la moyenne de ces notes par compartiment juridique, pour chaque placeur sélectionné (sont exclus les fonds bear, monétaires, monétaires dynamiques et garantis totales ou partielles).

Trophées de la catégorie Actions Euro :

Echantillon : tous les établissements promoteurs disposant d'au moins trois fonds Actions euro, dont au moins un fonds Actions euro et un fonds Actions françaises, chaque produit affichant des performances sur au moins trois ans.

Catégories Europerformance prises en compte : Actions françaises – général, Actions françaises – indicielles, Actions françaises - petites et moyennes capitalisations, Actions euro – général, Actions euro – indicielles, Actions euro - petites et moyennes capitalisations, Actions européennes – général, Actions européennes – PMC

Trophées de la catégorie Actions Internationales :

Echantillon : Tous les établissements promoteurs disposant d'au moins trois fonds Actions internationales, dont au moins un fonds Actions internationales Amérique du nord ou Asie, chaque produit affichant des performances sur au moins trois ans.

Catégories Europerformance prises en compte : Actions internationales – général, Actions marchés émergents, Actions Amérique du Nord - général, Actions Amérique du Nord - indicielles, Actions Amérique du Nord - PMC, Actions Amérique Latine, Actions Asiatiques – général, Actions Asiatiques – zones particulières, Actions Asiatiques – hors japon, Actions Japon, Actions européennes émergentes.

Trophées de la catégorie Actions Sectorielles :

Echantillon : Tous les établissements promoteurs disposant d'au moins trois fonds Actions sectorielles, sur 3 catégories sectorielles différentes, chaque produit affichant des performances sur au moins trois ans.

Catégories Europerformance prises en compte : Actions or et matières premières, Actions immobilières et foncières, Actions technologies et multimédias, Actions santé et environnement, Actions finance, Actions autres secteurs particuliers (i.e. toutes nos catégories sectorielles)

Trophées de la catégorie Diversifiés :

Echantillon : tous les établissements promoteurs disposant d'au moins trois fonds diversifiés (incluant Absolute Return), chaque produit affichant des performances sur au moins trois ans.

Catégories Europerformance prises en compte : Absolute Return, Diversifié euro – dominante taux, Diversifié euro – allocation mixte, Diversifié euro – gestion flexible, Diversifié international – dominante taux, Diversifié international –allocation mixte, Diversifié international – gestion flexible, Obligations convertibles euro, Obligations convertibles européennes, Obligations convertibles internationales, Diversifiés Euro–dominante actions, Diversifiés international – dominante actions

Trophée de la catégorie Obligations Euro :

Echantillon : tous les établissements promoteurs disposant d'au moins trois fonds Obligations Euro, dont au moins un fonds Obligations court ou moyen terme et un fonds Obligations long ou très long terme, chaque produit affichant des performances sur au moins trois ans.

Catégories Europerformance prises en compte : Obligations euro court terme, Obligations euro moyen terme, Obligations euro long terme, Obligations euro très long terme, Obligations euro à taux variables, Obligations inflation Euro, Obligations Haut Rendement (secteur géographique zone Euro), Obligations européennes, Obligations int'l couvertes.

Trophée de la catégorie Obligations Internationales :

Echantillon : Tous les établissements promoteurs disposant d'au moins trois fonds Obligations Internationales, chaque produit affichant des performances sur au moins trois ans.

Catégories Europerformance prises en compte : Obligations internationales, Obligations haut rendement (secteur géographique différent de zone euro), Obligations inflation internationales

Trophées globaux :

Echantillon : tous les établissements promoteurs disposant d'au moins un fonds Action euro, un fonds Action internationale, un fonds diversifié euro (dont convertible euro), un fonds diversifié internationale (dont convertible international, Europe incluse), un fonds Obligation Euro, un fonds Obligation Internationale, chaque produit affichant des performances sur au moins trois ans.

Catégories Europerformance prises en compte : reprennent l'ensemble des catégories prises en compte dans les trophées par type.

Trophées par fonds :

24 Trophées récompensant les produits

3+3 Trophées du meilleur fonds Actions Euro sur dix ans + trois ans

3+3 Trophées du meilleur fonds Actions Internationales sur dix ans + trois ans

3+3 Trophées du meilleur fonds Diversifiés sur dix ans + trois ans

3+3 Trophées du meilleur fonds Obligations Euro sur dix ans + trois ans

Echantillon : tous les établissements.

Catégories Europerformance prises en compte : sont les mêmes que pour les calculs des gammes, sauf pour la catégorie Obligation Euro Court Terme, supprimée du groupe Obligation Euro.

Méthode de calcul fonds sur 10 ans: Classement par quartile des performances 10 ans des fonds par rapport à leurs catégories. Pour les fonds appartenant au 1^{er} quartile, on calcule la performance annualisée sur dix ans divisée par la volatilité (sont exclus les fonds bear, monétaires, monétaires dynamiques et garanties totales ou partielles).

Méthode de calcul fonds sur 3 ans: classement par quartile des performances 3 ans des fonds par rapport à leurs catégories. Pour les fonds appartenant au 1^{er} quartile, on calcule la performance annualisée sur 3 ans divisée par la volatilité (sont exclus les fonds bear, monétaires, monétaires dynamiques et garanties totales ou partielles).