

Les Actifs du Patrimoine : Le Palmarès des jeunes étoiles AGEFI

OBJECTIF	1
UNIVERS DE CALCUL	1
CONDITIONS D'EXCLUSION	1
METHODE DE CALCUL	2
ANNEXES.....	2
Liste des catégories EuroPerformance éligibles au prix.....	2
Méthodologie de calcul des étoiles EuroPerformance	3

OBJECTIF

Le palmarès des jeunes étoiles a pour objectif de récompenser les sociétés de gestion sur la qualité de leurs produits et plus particulièrement sur ceux qui ont été lancés récemment.

En effet, seuls les fonds ayant entre 2 et 3 ans d'historique et répondant à la méthodologie de la notation EuroPerformance sont pris en considération.

UNIVERS DE CALCUL

Le périmètre des fonds est soumis aux contraintes suivantes :

- Les Fonds ouverts à l'ensemble des souscripteurs ;
- SICAV et FCP de droit français ;
- Le palmarès s'appliquera aux familles Actions, Obligations, Diversifiés et Performance Absolue.

CONDITIONS D'EXCLUSION

- Les mêmes que ceux citées dans la méthodologie de calcul des étoiles EuroPerformance
- Les fonds ayant une échéance ne seront pas retenus (e.g catégories Obligations euro à échéance et fonds à horizon)

METHODE DE CALCUL

- La date de calcul du prix : les fonds qui ont une notation « junior » (cf. note de méthode en annexe) au 31 mars 2017.
- Les Fonds dont la date d'ouverture est supérieure ou égale au 1^{er} juillet 2014.
- L'ensemble des parts du compartiment doivent avoir une date d'ouverture supérieure ou égale au 1^{er} juillet 2014.
- Ne sera retenu qu'un fonds par compartiment, celui obtenant la meilleure note.
- Le calcul de la performance annualisée 2 ans pour l'ensemble des instruments soit du 31 mars 2015 au 31 mars 2017.

Les fonds sont d'abord classés par famille EuroPerformance, ils sont ensuite triés par note junior décroissante et enfin par performance annualisée 2 ans décroissante.

ANNEXES

Liste des catégories Europerformance éligibles au prix

Catégories Obligataires EuroPerformance :

Obligations euro très court terme, Obligations euro court terme, Obligation euro court terme Emprunts d'Etat, Obligation euro court terme Emprunts Privés, Obligations euro moyen terme, Obligations euro moyen terme Emprunts d'Etat, Obligations euro moyen terme Emprunts Privés, Obligations euro long terme, Obligations euro long terme Emprunts d'Etat, Obligations euro long terme Emprunts Privés, Obligations euro très long terme, Obligations euro très long terme Emprunts d'Etat, Obligations euro toutes maturités, Obligations euro toutes maturités Emprunts d'Etat, Obligations euro toutes maturités Emprunts Privés, Obligations euro à taux variables, Obligations euro inflation, Obligations CHF, Obligations GBP, Obligations USD court terme, Obligations USD toutes maturités, Obligations USD toutes maturités Emprunts d'Etat, Obligations USD toutes maturités Emprunts Privés, Obligations JPY, Obligations Europe, Obligations internationales, Obligations internationales couvertes EUR, Obligations internationales inflation, Obligations haut rendement EUR, Obligations haut rendement USD, Obligations haut rendement Europe, Obligations haut rendement - général, Obligations Europe émergente, Obligations pays émergents - général

Catégories Actions EuroPerformance :

Actions Allemagne, Actions Belgique, Actions Espagne, Actions France - général, Actions France - indiciel, Actions France - petites et moyennes capitalisations, Actions Italie, Actions Royaume-Uni, Actions Russie, Actions Suisse, Actions Turquie, Actions euro - général, Actions euro - indiciel, Actions euro - petites et moyennes capitalisations, Actions Europe - général, Actions Europe - indiciel, Actions Europe - petites et moyennes capitalisations, Actions Europe - flexible, Actions Europe du Nord, Actions Europe hors Royaume-Uni, Actions Europe émergente, Actions Europe - zones particulières, Actions Amérique du Nord - général, Actions Amérique du Nord - indiciel, Actions Amérique du Nord - petites et moyennes capitalisations, Actions Brésil, Actions Amérique latine, Actions Australie, Actions Chine, Actions Corée, Actions Inde, Actions Japon - général, Actions Japon - indiciel, Actions Japon - petites et moyennes capitalisations, Actions Taiwan, Actions Asie hors Japon, Actions Asie - général, Actions Asie - zones particulières, Actions MENA, Actions internationales - général, Actions BRIC, Actions marchés émergents, Actions agro-alimentaire, Actions biens de consommation[...]

[...]Actions biotechnologie, Actions énergie, Actions finance, Actions immobilières et foncières zone Asie-Pacifique, Actions immobilières et foncières zone Europe, Actions immobilières et foncières zone Monde, Actions industrie, Actions infrastructure, Actions luxe, Actions matières premières, Actions or et métaux précieux, Actions santé, Actions service, Actions technologies et multimedias, Actions autres secteurs particuliers, Actions thème eau, Actions thème environnement

Catégories Diversifiés EuroPerformance :

Diversifiés euro - dominante taux, Diversifiés euro - allocation mixte, Diversifiés euro - dominante action, Diversifiés Europe - dominante taux, Diversifiés Europe - allocation mixte, Diversifiés Europe - dominante action, Diversifiés internationaux - dominante taux, Diversifiés internationaux - allocation mixte, Diversifiés internationaux - dominante action

Catégories Performance Absolue EuroPerformance :

Performance Absolue - arbitrage de crédit, Performance Absolue - arbitrage de volatilité, Performance Absolue - arbitrage de taux, Performance Absolue - Long/Short actions, Gestion flexible euro, Gestion flexible Europe, Gestion flexible internationale, Performance Absolue - multi stratégies, Performance Absolue - autres stratégies

Méthodologie de calcul des étoiles EuroPerformance

<http://www.europerformance.fr/upload/documents/Methodologie-Etoiles-EuroPerformance.pdf>

