La Classification

EuroPerformance

Mise à jour : Novembre 2013

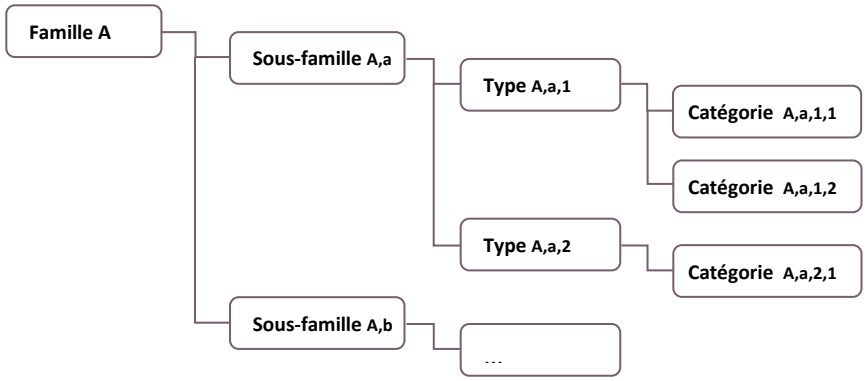
EUROPERFORMANCE

a SIX Company

Schéma de la classification

Une organisation hiérarchique

Notre classification est composée de quatre niveaux :



Au 1er niveau, les **familles**, proches de la notion de classe d'actifs, permettent d'étudier les grandes tendances du marché, en termes d'encours, de souscriptions, et de parts de marchés.

Les **sous-familles** comportent un nombre de modalités significativement plus élevé que le niveau supérieur, en procédant à une première segmentation, souvent géographique par zone. Ce niveau convient pour les analyses plus fines des mouvements de marchés.

Les **types** regroupent les OPCVM par critère géographique ou sectoriel. Ce niveau de classification donne des indications sur l'aspect marketing, voire la politique de distribution des produits. C'est aussi à ce niveau que sont calculées les parts de marchés que nous publions régulièrement.

Les **catégories**, le niveau le plus fin de la classification, tiennent compte de la politique d'investissement et permettent une comparaison des OPCVM en fonction de leur objectif de gestion. C'est à ce niveau que sont calculés nos Palmarès de performance.

Détail de la Classification Europerformance par Famille

Trésorerie

Trésorerie Euro

Trésorerie court terme

Trésorerie court terme

Fonds répondant aux critères de l'AMF pour être classés en « Monétaire Court Terme ».
(définition directive OPCVM IV de l'ESMA entrée en vigueur le 01/07/2011).

Trésorerie PEA

Trésorerie PEA

Fonds éligibles à la fiscalité du Plan d'Epargne en Actions et dont l'exposition au marché monétaire est obtenue de manière synthétique, essentiellement via des swaps.

Trésorerie

Trésorerie

Fonds répondant aux critères de l'AMF pour être classés en « Monétaire ».
(définition directive OPCVM IV de l'ESMA entrée en vigueur le 01/07/2011).

Trésorerie autres

Trésorerie autres

Fonds ne répondant pas aux exigences des trois catégories précédentes et dont l'objectif de gestion, toujours en lien avec le marché monétaire, serait d'en accroitre la performance au travers de multiples leviers (placements risqués n'appartenant pas aux instruments du marché monétaires, produits de titrisation, produits assortis d'options...).

Trésorerie internationale

Trésorerie CHF

Trésorerie CHF

La gestion s'efforce d'obtenir une évolution de la valeur liquidative la plus régulière possible en liaison avec le marché monétaire suisse.

Trésorerie GBP

Trésorerie GBP

La gestion s'efforce d'obtenir une évolution de la valeur liquidative la plus régulière possible en liaison avec le marché monétaire anglais.

Trésorerie USD

Trésorerie USD

La gestion s'efforce d'obtenir une évolution de la valeur liquidative la plus régulière possible en liaison avec le marché monétaire US.

Trésorerie autre devise

Trésorerie autre devise

La gestion s'efforce d'obtenir une évolution de la valeur liquidative la plus régulière possible en liaison avec un marché monétaire autre qu'EUR, CHF, GBP et USD.

Trésorerie internationale

Trésorerie internationale

La gestion s'efforce d'obtenir une évolution de la valeur liquidative la plus régulière possible en liaison avec un panier de marchés monétaires.

Obligations

Obligations Euro

Obligations euro très court terme

Obligations euro très court terme

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en Euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre 0 et +2

Obligations euro court terme

Obligations euro court terme

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre 0 et +3. Le risque de change doit rester accessoire. L'indice de référence est l'EUROMTS 1-3 ans.

Obligations euro court terme Emprunts d'Etat

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre 0 et +3. Le risque de change doit rester accessoire. L'essentiel du portefeuille est composé de titres nationaux ou supranationaux d'un pays de la zone Euro, bénéficiant d'une qualité de crédit excellente (au moins AA)

Obligations euro court terme Emprunts Privés

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre 0 et +3. Le risque de change doit rester accessoire. L'essentiel du portefeuille est composé de titres d'entreprise ayant une notation de type 'investment grade'.

Obligations euro moyen terme

Obligations euro moyen terme

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre +3 et +5. Le risque de change doit rester accessoire. L'indice de référence est l'EUROMTS 3-5 ans.

Obligations euro moyen terme Emprunts d'Etat

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre +3 et +5. Le risque de change doit rester accessoire. L'essentiel du portefeuille est composé de titres nationaux ou supranationaux d'un pays de la zone Euro, bénéficiant d'une qualité de crédit excellente (au moins AA).

Obligations euro moyen terme Emprunts Privés

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre +3 et +5. Le risque de change doit rester accessoire. L'essentiel du portefeuille est composé de titres d'entreprises ayant une notation de type 'investment grade'.

Obligations long terme

Obligations euro long terme

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre +5 et +7. Le risque de change doit rester accessoire. L'indice de référence est l'EUROMTS 5-7 ans.

Obligations euro long terme Emprunts d'Etat

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre +5 et +7. Le risque de change doit rester accessoire. L'essentiel du portefeuille est composé de titres nationaux ou supranationaux d'un pays de la zone Euro, bénéficiant d'une qualité de crédit excellente (au moins AA).

Obligations euro long terme Emprunts Privés

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre +5 et +7. Le risque de change doit rester accessoire. L'essentiel du portefeuille est composé de titres d'entreprises ayant une notation de type 'investment grade'.

Obligations très long terme

Obligations euro très long terme

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité supérieure à +7. Le risque de change doit rester accessoire. L'indice de référence est l'EUROMTS 7-10 ans et plus.

Obligations euro très long terme Emprunts d'Etat

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est supérieure à +7. Le risque de change doit rester accessoire. L'essentiel du portefeuille est composé de titres nationaux ou supranationaux d'un pays de la zone Euro, bénéficiant d'une qualité de crédit excellente (au moins AA).

Obligations euro très long terme Emprunts Privés

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro et dont la fourchette de sensibilité est supérieure à +7. Le risque de change doit rester accessoire. L'essentiel du portefeuille est composé de titres d'entreprises ayant une notation de type 'investment grade'.

.../...

Obligations toutes maturités

Obligations euro toutes maturités

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro. Le risque de change doit rester accessoire. Le fonds évolue sans contrainte de duration. Les investissements de notation 'speculative grade' doivent rester accessoires.

Obligations euro toutes maturités Emprunts d'Etat

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro. Le risque de change doit rester accessoire. Le fonds évolue sans contrainte de duration. L'essentiel du portefeuille est composé de titres nationaux ou supranationaux d'un pays de la zone Euro, bénéficiant d'une qualité de crédit excellente (au moins AA).

Obligations euro toutes maturités Emprunts Privés

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en euro. Le risque de change doit rester accessoire. Le fonds évolue sans contrainte de duration. L'essentiel du portefeuille est composé de titres d'entreprises ayant une notation de type 'investment grade'.

Obligations euro à taux variables

Obligations euro à taux variables

Gestion centrée sur les obligations à taux variables émises ou libellés en euro. La part des autres types de titres en portefeuille doit rester accessoire.

Obligations euro inflation

Obligations euro inflation

Gestion centrée sur les obligations sur inflation euro.

Obligations euro à échéance

Obligations euro éch. 2000-2004

Fonds obligataire Euro à horizon prédéfini, dont l'horizon se trouve entre le 1er janvier 2000 et le 31 Décembre 2004.

Obligations euro éch. 2005-2009

Fonds obligataire Euro à horizon prédéfini, dont l'horizon se trouve entre le 1er janvier 2005 et le 31 Décembre 2009.

Obligations euro éch. 2010-2014

Fonds obligataire Euro à horizon prédéfini, dont l'horizon se trouve entre le 1er janvier 2010 et le 31 Décembre 2014.

Obligations euro éch. 2015-2019

Fonds obligataire Euro à horizon prédéfini, dont l'horizon se trouve entre le 1er janvier 2015 et le 31 Décembre 2019.

Obligations euro éch. 2020 et +

Fonds obligataire Euro à horizon prédéfini, dont l'horizon excède le 31 Décembre 2019.

Obligations mono-devise Europe hors euro

Obligations CHF

Obligations CHF

Gestion en actifs du marché obligataire de pays développés, émis ou libellés en CHF, quelle que soit leur maturité.

Obligations DKK

Obligations DKK

Gestion en actifs du marché obligataire de pays développés, émis ou libellés en DKK, quelle que soit leur maturité.

Obligations GBP

Obligations GBP

Gestion en actifs du marché obligataire de pays développés, émis ou libellés en DKK, quelle que soit leur maturité.

Obligations NOK

Obligations NOK

Gestion en actifs du marché obligataire de pays développés, émis ou libellés en NOK, quelle que soit leur maturité.

Obligations SEK

Obligations **SEK**

Gestion en actifs du marché obligataire de pays développés, émis ou libellés en SEK, quelle que soit leur maturité.

Obligations USD

Obligations USD court terme

Obligations USD court terme

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en USD et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre 0 et +3. Le risque de change doit rester accessoire.

Obligations USD moyen terme

Obligations USD moyen terme

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en Dollar US et dont la fourchette de sensibilité est comprise entre +3 et +5. Le risque de change doit rester accessoire.

Obligations USD toutes maturités

Obligations USD toutes maturités

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en Dollar US. Le risque de change doit rester accessoire. Le fonds évolue sans contrainte de duration. Les investissements de notation 'speculative grade' doivent rester accessoires.

Obligations USD toutes maturités Emprunts d'Etat

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en Dollar US. Le risque de change doit rester accessoire. Le fonds évolue sans contrainte de duration. L'essentiel du portefeuille est composé de titres du Trésor des Etats-Unis.

Obligations USD toutes maturités Emprunts Privés

Gestion obligataire de titres émis ou libellés en USD. Le risque de change doit rester accessoire. Le fonds évolue sans contrainte de duration. L'essentiel du portefeuille est composé de titres d'entreprise ayant une notation de type 'investment grade'.

Obligations mono-devise autres

Obligations AUD

Obligations AUD

Gestion en actifs du marché obligataire de pays développés, émis ou libellés en Dollar Australien, quelle que soit leur maturité.

Obligations CAD

Obligations CAD

Gestion en actifs du marché obligataire de pays développés, émis ou libellés en Dollar Canadien, quelle que soit leur maturité.

Obligations JPY

Obligations JPY

Gestion en actifs du marché obligataire de pays développés, émis ou libellés en Yen, quelle que soit leur maturité.

Obligations Europe

Obligations Europe

Obligations Europe

Gestion en obligations émises ou libellées en devises européennes (pays européens de l'OCDE, non exclusivement membres de la Zone Euro.

Obligations Internationales

Obligations Internationales

Obligations Internationales

Gestion en obligations émises ou libellées en devises de pays non européens ou géographiquement diversifiés.

Obligations Internationales couvertes CHF

Investissement en oblig. internationales sans risque devise grâce à une couverture totale du risque de change par rapport au Franc Suisse.

Obligations Internationales couvertes EUR

Investissement en obligations internationales sans risque devise grâce à une couverture totale du risque de change par rapport à l'Euro.

Obligations Internationales couvertes GBP

Investissement en oblig. internationales sans risque devise grâce à une couverture totale du risque de change par rapport à la Livre

Obligations Internationales couvertes USD

Investissement en oblig. internationales sans risque devise grâce à une couverture totale du risque de change par rapport au Dollar US.

Obligations Internationales couvertes autres devises

Investissement en obligations internationales sans risque devise grâce à une couverture totale du risque de change par rapport à une devise autre qu'EUR, CHF, GBP, USD.

.../...

… /Obligations Internationales

Obligations Internationales inflation

Obligations Internationales inflation

Obligations Internationales inflation

Gestion centrée sur les obligations sur inflation, non exclusivement euro.

Obligations haut rendement

Obligations haut rendement

Obligations haut rendement EUR

Gestion en obligations émises ou libellées en euro ayant une notation de type 'speculative grade'. Ces titres offrent une meilleure rémunération que les emprunts d'Etat, au détriment d'un risque crédit élevé. Le risque de change doit rester accessoire.

Obligations haut rendement USD

Gestion en obligations émises ou libellées en Dollar US ayant une notation de type 'speculative grade'. Ces titres offrent une meilleure rémunération que les emprunts d'Etat, au détriment d'un risque crédit élevé. Le risque de change doit rester accessoire.

Obligations haut rendement Europe

Gestion en obligations émises par des sociétés européennes ayant une notation de type 'speculative grade'. Ces titres offrent une meilleure rémunération que les emprunts d'Etat, au détriment d'un risque crédit élevé. Le risque de change doit rester accessoire.

Obligations haut rendement - général

Gestion en obligations émises par des emprunteurs à faible solvabilité. Ces titres offrent une meilleure rémunération que les emprunts d'Etat, au prix d'un risque crédit élevé.

Obligations pays émergents

Obligations pays émergents

Obligations Europe émergente

Gestion en obligations de pays européens en voie de développement, tels que République Tchèque, Hongrie, Pologne, Russie, quelle que soit leur maturité.

Obligations pays émergents - général

Gestion en obligations de pays émergents, quelle que soit leur maturité.

Actions

Actions Amérique

Actions Amérique du Nord

- Actions Amérique du Nord - général
  Gestion en actions de sociétés nord-américaines.
- Actions Amérique du Nord - indiciel
  Gestion indicielle référencée sur un indice représentatif des grandes valeurs nord-américaines.
- Actions Amérique du Nord - PMC
  Gestion en actions de sociétés nord-américaines, hors grandes valeurs.
- Actions Amérique du Nord - 1x0/x0
  Gestion long/short en actions de sociétés nord-américaines utilisant un levier constant (généralement 130% long / 30% court) tout en conservant une exposition nette de 100%.
- Actions Amérique du Nord - flexible
  Gestion en actions de sociétés nord-américaines à mandat de gestion élargi. Intégrant une dimension de conservation de patrimoine, le fonds se laisse la possibilité de couvrir son exposition actions de manière totale, sur une durée significative.
- Actions Amérique du Nord - stratégies de trading
  Le fonds a pour objectif de battre les marchés actions nord-américaines, via une ou plusieurs stratégies de trading. Le fonds possède une sensibilité significative aux actions (entre 40% et 120%), et un risque spécifique significativement inférieur à son risque de marché.
- Actions Amérique du Nord - effet de levier
  Gestion en actions de sociétés nord-américaines soumises à un effet de levier significatif et constant. Le levier peut être positif (sensibilité de 2,3 …) ou négatif (sensibilité de -1, -2, -3).

Actions Brésil

- Actions Brésil
  Gestion en actions de sociétés brésiliennes.

Actions Amérique latine

- Actions Amérique latine
  Gestion en actions de sociétés sud-américaines.

Actions Amérique - zones particulières

- Actions Amérique - zones particulières
  Gestion en actions de sociétés d'un ou plusieurs pays de la zone Amérique n'ayant pas de catégorie dédiée.

Actions Asie - Pacifique

Actions Australie

- Actions Australie
  Gestion en actions de sociétés australiennes.

Actions Chine

- Actions Chine
  Gestion en actions de sociétés chinoises.

Actions Corée

- Actions Corée
  Gestion en actions de sociétés coréennes.

Actions Inde

- Actions Inde
  Gestion en actions de sociétés indiennes.

…/…

.../Actions Asie - Pacifique

Actions Japon

Actions Japon - général

Gestion en actions de sociétés japonaises.

Actions Japon - indiciel

Gestion indicielle référencée sur un indice représentatif des grandes valeurs japonaises.

Actions Japon - PMC

Gestion en actions de sociétés japonaises, hors grandes valeurs.

Actions Singapour

Actions Singapour

Gestion en actions de sociétés singapouriennes.

Actions Taïwan

Actions Taïwan

Gestion en actions de sociétés taïwanaises.

Actions Thaïlande

Actions Thaïlande

Gestion en actions de sociétés thaïlandaises.

Actions Asie hors Japon

Actions Asie hors Japon

Gestion en actions de sociétés asiatiques hors Japon.

Actions Asie - général

Actions Asie - général

Gestion en actions de sociétés asiatiques sans spécialisation géographique.

Actions Asie - 1x0/x0

Gestion long/short en actions de sociétés asiatiques utilisant un levier constant (généralement 130% long / 30% court) tout en conservant une exposition nette de 100%.

Actions Asie – flexible

Gestion en actions de sociétés asiatiques à mandat de gestion élargi. Intégrant une dimension de conservation de patrimoine, le fonds se laissant la possibilité de couvrir son exposition actions de manière totale, sur une durée significative.

Actions Asie - stratégies de trading

Le fonds a pour objectif de battre les marchés asiatiques, via une ou plusieurs stratégies de trading. Le fonds possède une sensibilité significative aux actions (entre 40% et 120%), et un risque spécifique significativement inférieur à son risque de marché.

Actions Asie - effet de levier

Gestion en actions de sociétés asiatiques soumises à un effet de levier significatif et constant. Le levier peut être positif (sensibilité de 2,3 ...) ou négatif (sensibilité de -1, -2, -3).

Actions Asie - zones particulières

Actions Asie - zones particulières

Gestion en actions de sociétés d'un pays asiatique hors Japon.

Actions Europe

Actions Allemagne

Actions Allemagne

Gestion en actions de sociétés allemandes.

Actions Belgique

Actions Belgique

Gestion en actions de sociétés belges.

Actions Espagne

Actions Espagne

Gestion en actions de sociétés espagnoles.

.../...

.../ Actions Europe

Actions France

Actions France - général

Gestion en actions de sociétés françaises toutes catégories. Le risque de change doit rester accessoire.

Actions France - indiciel

Gestion indicielle référencée sur un indice représentatif des grandes valeurs françaises. Le risque de change doit rester accessoire.

Actions France - petites et moyennes capitalisations

Gestion en actions de sociétés françaises hors grandes valeurs. Le risque de change doit rester accessoire.

Actions Italie

Actions Italie

Gestion en actions de sociétés italiennes.

Actions Pays-Bas

Actions Pays-Bas

Gestion en actions de sociétés hollandaises.

Actions Royaume-Uni

Actions Royaume-Uni

Gestion en actions de sociétés anglaises.

Actions Russie

Actions Russie

Gestion en actions de sociétés russes.

Actions Suisse

Actions Suisse

Gestion en actions de sociétés suisses.

Actions Turquie

Actions Turquie

Gestion en actions de sociétés turques.

Actions Euro

Actions euro - général

Gestion en actions de sociétés géographiquement diversifiées au sein de la zone Euro, y compris la France. Le risque de change doit rester accessoire.

Actions euro - indiciel

Gestion indicielle référencée sur un indice représentatif des grandes valeurs de la zone Euro. Le risque de change doit rester accessoire.

Actions euro - petites et moyennes capitalisations

Gestion en actions de sociétés de la zone Euro hors grandes valeurs. Le risque de change doit rester accessoire.

Actions Europe

Actions Europe - général

Gestion en actions de sociétés européennes sans spécialisation géographique, non exclusivement de la zone Euro. L'investissement dans les pays de l'Europe de l'Est doit rester accessoire.

Actions Europe - indiciel

Gestion indicielle référencée sur un indice représentatif des grandes valeurs de la zone Europe.

Actions Europe - petites et moyennes capitalisations

Gestion en actions de sociétés européennes hors grandes valeurs sans spécialisation géographique, non exclusivement de la zone Euro. L'investissement dans les pays de l'Europe de l'Est doit rester accessoire.

Actions Europe - 1x0/x0

Gestion long/short en actions de sociétés européennes utilisant un levier constant (généralement 130% long / 30% court) tout en conservant une exposition nette de 100%.

Actions Europe – flexible

Gestion en actions de sociétés européennes à mandat de gestion élargi. Intégrant une dimension de conservation de patrimoine, le fonds se laisse la possibilité de couvrir son exposition actions de manière totale, sur une durée significative.

.../...

.../...

Actions Europe - stratégies de trading

Le fonds a pour objectif de battre les marchés asiatiques, via une ou plusieurs stratégies de trading. Le fonds possède une sensibilité significative aux actions (entre 40% et 120%), et un risque spécifique significativement inférieur à son risque de marché.

Actions Europe - effet de levier

Gestion en actions de sociétés asiatiques soumises à un effet de levier significatif et constant. Le levier peut être positif (sensibilité de 2,3 ...) ou négatif (sensibilité de -1, -2, -3).

Actions Europe du Nord

Actions Europe du Nord

Gestion en actions de sociétés de pays d'Europe du Nord.

Actions Europe hors Royaume-Uni

Actions Europe hors Royaume-Uni

Gestion en actions de sociétés de pays d'Europe, à l'exception du Royaume-Uni.

Actions Europe émergente

Actions Europe émergente

Gestion en actions de sociétés de pays d'Europe de l'Est, inclus également la Russie et la Turquie.

Actions Europe - zones particulières

Actions Europe - zones particulières

Gestion en actions de sociétés d'un pays européen ou d'un groupe restreint de pays européens, non exclusivement de la zone Euro. L'investissement dans les pays de l'Europe de l'Est doit rester accessoire.

Actions MENA

Actions MENA

Actions MENA

Gestion en actions de la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Actions Moyen-Orient

Actions Moyen-Orient

Gestion en actions de la zone Moyen-Orient.

Actions internationales

Actions internationales

Actions internationales - général

Gestion en actions de sociétés géographiquement diversifiées.

Actions Internationales - 1x0/x0

Gestion long/short en actions de sociétés internationales utilisant un levier constant (généralement 130% long / 30% court) tout en conservant une exposition nette de 100%.

Actions internationales - flexible

Gestion en actions de sociétés internationales à mandat de gestion élargi. Intégrant une dimension de conservation de patrimoine, le fonds se laisse la possibilité de couvrir son exposition actions de manière totale, sur une durée significative.

Actions internationales - stratégies de trading

Le fonds a pour objectif de battre les marchés d'actions internationales, via une ou plusieurs stratégies de trading. Le fonds possède une sensibilité significative aux actions (entre 40% et 120%), et un risque spécifique significativement inférieur à son risque de marché.

Actions internationales - effet de levier

Gestion en actions de sociétés internationales soumises à un effet de levier significatif et constant. Le levier peut être positif (sensibilité de 2,3 ...) ou négatif (sensibilité de -1, -2, -3).

Actions BRIC

Actions BRIC

Gestion en actions de sociétés de la zone Brésil-Russie-Inde-Chine (BRIC).

Actions marchés émergents - général

Actions marchés émergents - général

Gestion en actions de sociétés de pays émergents, sans spécialisation géographique.

Actions thèmes et secteurs

Actions sectorielles

- Actions agro-alimentaire
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de l'agroalimentaire (minimum 75%)
- Actions biens de consommation
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de biens de consommation (minimum 75%)
- Actions biotechnologie
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de la biotechnologie (minimum 75%)
- Actions distribution
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de la distribution (minimum 75%)
- Actions énergie
  Gestion en actions de sociétés liées à l'extraction ou à l'exploitation de ressources énergétiques (minimum 75%)
- Actions finance
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de la finance : banques et assurances (minimum 75%).
- Actions immobilières et foncières zone Amérique
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de l'immobilier et du BTP, et dont le sous-jacent est localisé sur le contient américain (minimum 90%).
- Actions immobilières et foncières zone Asie-Pacifique
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de l'immobilier et du BTP, et dont le sous-jacent est localisé sur la zone Asie-Pacifique (minimum 90%).
- Actions immobilières et foncières zone Europe
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de l'immobilier et du BTP, et dont le sous-jacent est localisé sur le contient européen (minimum 90%).
- Actions immobilières et foncières zone Monde
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de l'immobilier et du BTP, sans distinction géographique.
- Actions industrie
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de l'industrie (minimum 75%).
- Actions infrastructure
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de l'infrastructure (minimum 75%).
- Actions loisirs et sport
  Gestion en actions de sociétés liées aux secteurs des loisirs et du sport (minimum 75%).
- Actions luxe
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur du luxe (minimum 75%).
- Actions matières premières
  Gestion en actions de sociétés liées à l'extraction ou à l'exploitation de matières premières (minimum 75%)
- Actions or et métaux précieux
  Gestion en actions de sociétés liées à l'extraction ou à l'exploitation de l'or ou d'autres métaux précieux (minimum 75%)
- Actions santé
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur de l'industrie pharmaceutique et de la santé (minimum 75%).
- Actions service
  Gestion en actions de sociétés liées au secteur du service (minimum 75%).
- Actions techno et multimédias
  Gestion en actions de sociétés liées aux nouvelles technologies.
- Actions autres sect. particuliers
  Gestion sectorielle en actions géographiquement diversifiées.

Actions thématiques

- Actions thème eau
  Gestion en actions de sociétés liées à l'eau, incluant : service aux collectivités, chimie, construction (barrages, autres), biens d'équipement, boissons, thermalisme, loisirs.
- Actions thème environnement
  Gestion en actions de sociétés liées à l'environnement.
- Actions autres thèmes particuliers
  Gestion thématique, dont le thème n'est pas référencé dans nos catégories.

Obligations Convertibles

Obligations convertibles euro

Obligations convertibles euro

Obligations convertibles euro

Gestion centrée sur les obligations convertibles émises ou libellées en euro. La part des autres types de titres et autres devises en portefeuille doit rester accessoire.

Obligations convertibles Europe

Obligations convertibles Europe

Obligations convertibles Europe

Gestion centrée sur les obligations convertibles émises ou libellées en devises de pays européens. La part des autres types de titres et autres devises en portefeuille doit rester accessoire.

Obligations convertibles internationales

Obligations convertibles internationales

Obligations convertibles internationales

Gestion centrée sur les obligations convertibles émises ou libellées en devises de pays hors zone Euro, ou géographiquement diversifiées. La part des autres types de titres et autres devises en portefeuille doit rester accessoire.

Diversifiés

Diversifiés euro

Diversifiés euro

Diversifiés euro - dominante taux

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs de la zone Euro. La part d'actions est inférieure à 40% du portefeuille. Le risque de change doit rester accessoire.

Diversifiés euro - allocation mixte

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs de la zone Euro. La part d'actions est comprise entre 40% et 60% du portefeuille. Le risque de change doit rester accessoire.

Diversifiés euro - dominante action

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs de la zone Euro. La part d'actions est comprise entre 60% et 90% du portefeuille.

Diversifiés Europe

Diversifiés Europe

Diversifiés Europe - dominante taux

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs européens sans spécialisation géographique. La part d'actions est inférieure à 40% du portefeuille.

Diversifiés Europe - allocation mixte

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs européens sans spécialisation géographique. La part d'actions est comprise entre 40% et 60% du portefeuille. Le risque de change doit rester accessoire.

Diversifiés Europe - dominante action

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs européens sans spécialisation géographique. La part d'actions est comprise entre 60% et 90% du portefeuille. Le risque de change doit rester accessoire.

Diversifiés internationaux

Diversifiés internationaux

Diversifiés internationaux - dominante taux

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs étrangers sans spécialisation géographique. La part d'actions est inférieure à 40% du portefeuille. Le risque de change doit rester accessoire.

Diversifiés internationaux - allocation mixte

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs étrangers. La part d'actions est comprise entre 40% et 60% du portefeuille. Le risque de change doit rester accessoire. Le risque de change doit rester accessoire.

Diversifiés internationaux - dominante action

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs étrangers. La part d'actions est comprise entre 60% et 90% du portefeuille. Le risque de change doit rester accessoire.

Fonds à horizon

Fonds à horizon

Fonds à horizon 2000-2004

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2000 et le 31 Décembre 2004)

Fonds à horizon 2005-2009

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2005 et le 31 Décembre 2009)

Fonds à horizon 2010-2014

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2010 et le 31 Décembre 2014)

Fonds à horizon 2015-2019

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2015 et le 31 Décembre 2019)

Fonds à horizon 2020-2024

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2020 et le 31 Décembre 2024)

Fonds à horizon 2025-2029

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2025 et le 31 Décembre 2029)

Fonds à horizon 2030-2034

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2030 et le 31 Décembre 2034)

Fonds à horizon 2035-2039

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2035 et le 31 Décembre 2039)

Fonds à horizon 2040-2044

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2040 et le 31 Décembre 2044)

Fonds à horizon 2045-2049

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2044 et le 31 Décembre 2049)

Fonds à horizon 2050-2054

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2050 et le 31 Décembre 2054)

Fonds à horizon 2055-2059

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2055 et le 31 Décembre 2059)

Fonds à horizon 2060-2064

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2060 et le 31 Décembre 2064)

Fonds à horizon 2065-2069

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini (entre le 1er Janvier 2065 et le 31 Décembre 2069)

Fonds à horizon 2070 et plus

Fonds à allocation dynamique et à horizon prédéfini, dont l'horizon excède le 1er Janvier 2070

Performance Absolue

Performance Absolue - arbitrage

Performance Absolue - arbitrage

Performance Absolue - arbitrage de crédit

Gestion de performance absolue dont le principal moteur de valeur ajoutée est la recherche d'inefficience dans les valeurs sensibles au crédit. Fait généralement l'usage de dérivés de crédit (CDS, CDO, autres).

Performance Absolue - arbitrage de volatilité

Gestion de performance absolue dans laquelle le principal sous-jacent est la volatilité des marchés (et non le niveau de ceux-ci). Une des stratégies réside dans des prises de positions sur le spread entre une volatilité implicite par les marchés dérivés et une future volatilité réalisée.

Performance Absolue - arbitrage de taux

Gestion de performance absolue dont le principal moteur de valeur ajoutée provient des arbitrages sur les courbes de taux.

Performance Absolue - Long/Short actions

Gestion de performance absolue sur les marchés Actions visant à tirer parti des positions acheteuses mais également vendeuses. La fourchette des expositions nettes va de nulle (market neutral) à positive.

Performance Absolue - stratégies directionnelles

Performance Absolue - stratégies directionnelles

Gestion flexible euro

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs de la zone Euro. L'allocation d'actif varie en, fonction des opportunités des marchés ou évolue dans le temps. Le risque de change doit rester accessoire.

Gestion flexible Europe

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs européens. L'allocation d'actif varie en, fonction des opportunités des marchés ou évolue dans le temps. Le risque de change doit rester accessoire.

Gestion flexible internationale

Gestion en actions et produits de taux proposés par un ou plusieurs émetteurs étrangers. L'allocation d'actif varie en, fonction des opportunités des marchés ou évolue dans le temps. Le risque de change doit rester accessoire.

Performance Absolue - multi stratégies

Performance Absolue - multi stratégies

Performance Absolue - multi stratégies

Gestion dont l'objectif de gestion est défini en termes de performance absolue, évoluant dans un cadre de régulation de fonds "traditionnelle". Le fonds peut investir sur tout type de sous-jacents, et cherche à obtenir une performance décorrellée du marché.

Performance Absolue - autres stratégies

Performance Absolue - autres stratégies

Performance Absolue - autres stratégies

Gestion de performance absolue possédant une stratégie principale non référencée dans nos catégories.

Fonds Alternatifs

Arbitrage

Arbitrage

- Arbitrage de convertible
  Arbitrage d'obligations convertibles.
- Arbitrage de taux
  Le gérant joue tout type d'arbitrage sur la courbe des taux.
- Relative Value
  Le gérant joue tout type d'arbitrage.

Stratégies directionnelles

Stratégies directionnelles

- Marchés émergents
  Investissements en actions ou obligations sur les marchés émergents.
- Global macro
  Positions directionnelles basées sur une vision macro-économique.
- Managed futures
  Positions directionnelles utilisant essentiellement les contrats à terme.

Event Driven

Event Driven

- Event Driven
  Le gérant recherche les opportunités générées par des événements particuliers intervenant dans la vie des entreprises : filialisations, fusions, acquisitions, réorganisations, difficultés financières. Nous incluons ici les fonds "Merger Arbitrage" et "Distressed Securities".

Stratégies actions

Stratégies actions

- Long/Short neutre au marché actions
  Fonds de type Long/Short Equity, ayant une exposition nette proche de zéro.
- Long/Short actions
  Combine, sur le marché Actions, des positions acheteuses et vendeuses. L'exposition nette est variable ou longue.
- Long/Short court du marché actions
  Fonds de type Long/Short Equity, ayant une exposition nette courte (vendeuse).
- Stratégies actions
  Fonds de stratégie action dont les stratégies ne sont pas identifiées par les catégories précédentes.

Multi stratégies

Multi stratégies

- Multi stratégies
  Le fonds combine plusieurs stratégies de gestion alternative.

Autres stratégies

Autres stratégies

- Trésorerie alternative
  Fonds alternatif ayant comme objectif de 'tilter' la performance d'un fonds de Trésorerie. Le risque doit rester faible.
- Autres stratégies
  Fonds alternatif ne pouvant être classé dans les catégories précédemment citées.

OPCVM Garantis et à formule

OPCVM garantie totale

OPCVM garantie totale

OPCVM garantie totale

Gestion garantissant le montant de la valeur liquidative initiale sous réserve du blocage des capitaux pendant une période donnée, majoré éventuellement d'un pourcentage d'un indice boursier, d'un panier d'indice, ou d'un taux.

OPCVM garantie partielle

OPCVM garantie partielle

OPCVM garantie partielle

Gestion garantissant une partie de la valeur liquidative initiale majorée éventuellement d'un pourcentage d'un indice boursier ou d'un panier d'indice.

OPCVM à formule

OPCVM à formule

OPCVM à formule

Cette catégorie regroupe les fonds ne définissant explicitement aucune garantie exprimée en pourcentage de la valeur liquidative initiale, et dont la valeur performance est définie par l'application d'une formule de calcul prédéfinie à des indices de marché, ou tout autre instrument financier.

Fonds Immobilier

Fonds immobilier

Fonds immobilier

Fonds immobilier

Fonds essentiellement composé d'actifs immobiliers, communément appelés 'pierre papier'. Comprend les catégories de fonds suivantes : OPCI, SCPI. Se distingue des catégories sectorielles "Fonds immobilier" en ceci qu'ils doivent détenir en permanence une part importante d'immobilier en direct.

Matières Premières

Matières Premières

Matieres Premieres

Matières Premières

Fonds UCITS investissant dans des indices de contrats sur matières premières.

Long/Short matières premières

Fonds UCITS investissant dans des indices Long/Short de contrats sur matières premières.

Le schéma de Classification Europerformance

TRESORERIE

- **Trésorerie euro**
  - **Trésorerie court terme**
    - Trésorerie court terme
  - **Trésorerie PEA**
    - Trésorerie PEA
  - **Trésorerie**
    - Trésorerie
  - **Trésorerie autres**
    - Trésorerie autres
- **Trésorerie internationale**
  - **Trésorerie CHF**
    - Trésorerie CHF
  - **Trésorerie GBP**
    - Trésorerie GBP
  - **Trésorerie USD**
    - Trésorerie USD
  - **Trésorerie autre devise**
    - Trésorerie autre devise
  - **Trésorerie internationale**
    - Trésorerie internationale

OBLIGATIONS

- **Obligations euro**
  - **Obl € très court terme (TCT)**
    - Oblig euro TCT
  - **Oblig € court terme (CT)**
    - Oblig euro CT
    - Oblig euro CT - Etat
    - Oblig euro CT - Privés
  - **Obl € moyen terme (MT)**
    - Oblig euro MT
    - Oblig euro MT - Etat
    - Oblig euro MT - Privés
  - **Oblig € long terme (LT)**
    - Oblig euro LT
    - Oblig euro LT - Etat
    - Oblig euro LT - Privés
  - **Oblig € très long terme (TLT)**
    - Oblig euro TLT
    - Oblig euro TLT - Etat
    - Oblig euro TLT - Privés
  - **Oblig € toutes maturités**
    - Oblig euro MAT
    - Oblig euro MAT - Etat
    - Oblig euro MAT - Privés
  - **Oblig € à taux variables**
    - Obl euro à taux variables
  - **Oblig € inflation**
    - Oblig euro inflation
  - **Oblig € à échéance**
    - Obl euro éch. 2000-2004
    - Obl euro éch. 2005-2009
    - Obl euro éch. 2010-2014
    - Obl euro éch. 2015-2019
    - Obl euro éch. 2020 et +
- **Obl mono-dev Eur. hors euro**
  - **Oblig CHF**
    - Oblig CHF
  - .../...

OBLIGATIONS

- .../Obl mono-dev Eur. hors euro
  - **Obligations DKK**
    - Obligations DKK
  - **Obligations GBP**
    - Obligations GBP
  - **Obligations NOK**
    - Obligations NOK
  - **Obligations SEK**
    - Obligations SEK
- **Obligations USD**
  - **Obligations USD court terme**
    - Oblig USD court terme
  - **Oblig USD moyen terme**
    - Oblig USD moyen terme
  - **Oblig USD toutes maturités**
    - Obl USD toutes maturités
    - Obl USD toutes mat. Etat
    - Obl USD toutes mat. Privés
- **Obligations mono-devise autres**
  - **Obligations AUD**
    - Oblig AUD
  - **Obligations CAD**
    - Oblig CAD
  - **Obligations JPY**
    - Oblig JPY
- **Obligations Europe**
  - **Obligations Europe**
    - Oblig Europe
- **Obligations internationales**
  - **Obligations internationales**
    - Oblig Internationales
    - Oblig intl couvertes CHF
    - Oblig intl couvertes EUR
    - Oblig intl couvertes GBP
    - Oblig intl couvertes USD
    - Obl intl couvertes autres
  - **Obligations intl inflation**
    - Oblig intl inflation
- **Obligations haut rendement**
  - **Obligations haut rendement**
    - Obl haut rendement EUR
    - Obl haut rendement USD
    - Obl haut rend. - Europe
    - Obl haut rend. - général
  - **Obligations pays émergents**
    - Obl Europe émergente
    - Obl pays émerg. - général

ACTIONS

- **Actions Amérique**
  - **Actions Amérique du Nord**
    - Act Am Nord - général
    - Act Am Nord - indiciel
    - Act Am Nord - PCM
    - Act Am Nord - 1x0/x0
    - Act Am Nord - flexible
    - Act Am Nord - strat
    - Act Am Nord - effet levier
  - .../...

ACTIONS

- ..../Actions Amérique
  - **Actions Brésil**
    - Act Brésil
  - **Actions Amérique latine**
    - Act Amérique latine
  - **Act Amérique - ZP**
    - Act Amérique - ZP
- **Actions Asie - Pacifique**
  - **Actions Australie**
    - Actions Australie
  - **Actions Chine**
    - Act Chine
  - **Actions Corée**
    - Act Corée
  - **Actions Inde**
    - Act Inde
  - **Actions Japon**
    - Act Japon - général
    - Act Japon - indiciel
    - Act Japon - PMC
  - **Actions Singapour**
    - Act Singapour
  - **Actions Taiwan**
    - Act Taiwan
  - **Actions Thaïlande**
    - Act Thaïlande
  - **Actions Asie hors Japon**
    - Act Asie hors Japon
  - **Actions Asie - général**
    - Act Asie - général
    - Act Asie - 1x0/x0
    - Act Asie - flexible
    - Act Asie - strat de trading
    - Act Asie - effet de levier
  - **Actions Asie - ZP**
    - Act Asie - ZP
- **Actions Europe**
  - **Actions Allemagne**
    - Act Allemagne
  - **Actions Belgique**
    - Act Belgique
  - **Actions Espagne**
    - Act Espagne
  - **Actions France**
    - Act France - général
    - Act France - indiciel
    - Act France - PMC
  - **Actions Italie**
    - Act Italie
  - **Actions Pays-Bas**
    - Act Pays-Bas
  - **Actions Royaume-Uni**
    - Act Royaume-Uni
  - **Actions Russie**
    - Act Russie
  - **Actions Suisse**
    - Act Suisse
  - **Actions Turquie**
    - Act Turquie
  - .../...

ACTIONS

- .../Actions Europe
  - **Actions euro**
    - Act euro - général
    - Act euro - indiciel
    - Act euro - PMC
  - **Actions Europe**
    - Act Europe - général
    - Act Europe – indiciel
    - Act Europe – PMC
    - Act Europe – 1x0/x0
    - Act Europe – flexible
    - Act Europe – strat
    - Act Europe - effet levier
  - **Actions Europe du Nord**
    - Act Europe du Nord
  - **Actions Europe hors RU**
    - Act Europe hors RU
  - **Actions Europe émergente**
    - Act Europe émergente
  - **Actions Europe - ZP**
    - Act Europe - ZP
- **Actions MENA**
  - **Actions MENA**
    - Act MENA
  - **Actions Moyen-Orient**
    - Act Moyen-Orient
- **Actions internationales**
  - **Actions internationales**
    - Act intl – général
    - Act intl – 1x0/x0
    - Act intl – flexible
    - Act intl - strat trading
    - Act intl – effet de levier
  - **Actions BRIC**
    - Act BRIC
  - **Actions marchés émergents**
    - Act marchés émergents
- **Actions thèmes et secteurs**
  - **Actions sectorielles**
    - Act agro-alimentaire
    - Act biens de conso
    - Act biotechnologie
    - Act distribution
    - Act énergie
    - Act finance
    - Act immo fonc. Amér.
    - Act immo fonc. Asie-Pac
    - Act immo fonc. Europe
    - Act immo fonc. Monde
    - Act industrie
    - Act infrastructure
    - Act loisirs et sport
    - Act luxe
    - Act matières premières
    - Act or et métaux
    - Act santé
    - Act service
    - Act techno et
    - Act autres secteurs
  - .../...

ACTIONS

- .../Actions thèmes et secteurs
  - **Actions thématiques**
    - Act thème eau
    - Act environnement
    - Act autres thèmes

CONVERTIBLES

- **Obligations convertibles euro**
  - **Oblig convertibles euro**
    - Obl convertibles euro
- **Oblig. convertibles Europe**
  - **Oblig convertibles Europe**
    - Obl conv. Europe
- **Oblig convertibles intl**
  - **Oblig convertibles intl**
    - Obl convertibles intl

DIVERSIFIES

- **Diversifiés euro**
  - **Diversifiés euro**
    - Div euro - dom taux
    - Div euro - alloc mixte
    - Div euro - dom action
- **Diversifiés Europe**
  - **Diversifiés Europe**
    - Div Europe - dom taux
    - Div Europe - alloc
    - Div Europe - dom
- **Diversifiés internationaux**
  - **Diversifiés internationaux**
    - Div intl- dom taux
    - Div intl- alloc mixte
    - Div intl- dom action
- **Fonds à horizon**
  - **Fonds à horizon**
    - Fds horizon 2000-2004
    - Fds horizon 2005-2009
    - ...
    - Fds horizon 2060-2064
    - Fds horizon 2065-2069
    - Fds horizon 2070 et +

PERFORMANCE ABSOLUE

- **Perf Absolue - arbitrage**
  - **PA - arbitrage**
    - PA - arbitrage crédit
    - PA - arbitrage volat
    - PA - arbitrage taux
    - PA - Long/Short Act
- **Perf Abs - strats directionnelles**
  - **PA - strats directionnelles**
    - Gestion flexible euro
    - Gestion flexible Europe
    - Gestion flexible intl
- **Perf Absolue - multi stratégies**
  - **PA - multi stratégies**
    - PA - multi stratégies
- **Perf Absolue - autres**
  - **PA - autres stratégies**
    - PA - autres stratégies

GARANTIS

- **OPCVM garantie totale**
  - **OPCVM garantie totale**
    - OPCVM garantie totale
- **OPCVM garantie partielle**
  - **OPCVM garantie partielle**
    - OPCVM garantie
- **OPCVM à formule**
  - **OPCVM à formule**
    - OPCVM à formule

ALTERNATIFS

- **Arbitrage**
  - **Arbitrage**
    - Arbitrage de
    - Arbitrage de taux
    - Relative Value
- **Stratégies directionnelles**
  - **Stratégies directionnelles**
    - Marchés émergents
    - Global macro
    - Managed futures
- **Event Driven**
  - **Event Driven**
    - Event Driven
- **Stratégies actions**
  - **Stratégies actions**
    - L/S neutre marché
    - Long/Short actions
    - L/S court marché
    - Stratégies actions
- **Multi stratégies**
  - **Multi stratégies**
    - Multi stratégies
- **Autres stratégies**
  - **Autres stratégies**
    - Trésorerie alternative
    - Autres stratégies

IMMO

- **Fonds immobilier**
  - **Fonds immobilier**
    - Fonds immobilier

MAT 1ères

- **Matières Premières**
  - **Matières Premières**
    - Matières Premières
    - Long/Short mat. 1ères

EUROPERFORMANCE
a SIX Company