



Natixis Asset Management distingué aux Trophées des Sicav-Le Revenu 2008

Or, bronze et argent : 6 Trophées Le Revenu sont venus récompenser Natixis Asset Management au titre de sa gestion de fonds pour le compte des réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne et de CNP Assurances.

Si, pour cette 22^e édition du Trophée des Sicav, 60 établissements ⁽¹⁾ et plus de 8 000 fonds ⁽²⁾ européens agréés à la commercialisation en France étaient en lice, seuls 83 prix ont été remis après une sélection rigoureuse.

Deux grandes catégories de Trophées ont été décernées :

- les Trophées "Meilleures Gammes" ⁽³⁾
- les Trophées "Meilleurs Fonds" ⁽⁴⁾

ainsi que des Trophées "Meilleure Performance Globale" ⁽⁵⁾

Pour l'emporter, les fonds ou gammes de fonds devaient avoir obtenu le meilleur compromis entre performance et risque par rapport à leurs concurrents ⁽⁶⁾ dans les différentes catégories retenues sur 3 ans ("Meilleures Gammes" par catégories d'Établissements retenus et comparables) ou 10 ans ("Meilleurs Fonds" toutes catégories confondues).

A l'occasion de cette édition 2008, Natixis Asset Management a été plusieurs fois primé au titre de sa gestion de fonds pour le compte...

...des Banques Populaires dans la catégorie des Banques à réseau sur 3 ans :



Trophée d'Or

Gamme fonds diversifiés



Trophée d'Argent

Gamme actions sectorielles



Trophée de Bronze

Gamme actions internationales



Trophée de Bronze

Gamme obligations en euros

...de la CNP dans la catégorie Assureurs sur 3 ans :



Trophée d'Or

Performance globale



Trophée d'Argent

Gamme fonds diversifiés

(1) Etablissements retenus :

Grands réseaux bancaires d'au moins 100 agences, compagnies d'assurance vie ou sociétés spécialisées.

(2) Fonds retenus :

Seuls les fonds permettant une souscription d'un montant de la part inférieur à 5000 euros ont été retenus.

De la même façon, les fonds étiquetés "clientèles institutionnelles" par leurs promoteurs, n'ont pas été pris en compte.

Cas particuliers :

- **Fonds en actions internationales :** le palmarès ne tient plus compte des fonds en actions européennes. Leurs scores et leurs niveaux de risque étant plus proches de ceux des fonds en actions de la zone Euro, ils ont été réunis avec ces derniers (à l'exception des fonds en actions européennes de pays émergents d'Europe centrale et de l'Est qui concourent dans la catégorie des actions internationales).
- **Fonds diversifiés :** les fonds de trésorerie PEA n'ont pas été pris en compte car leur profil de risque est voisin de celui des Sicav monétaires, ce qui aurait introduit un biais dans les classements.
- **Fonds d'obligations internationales :** dans le contexte actuel, les fonds gérés avec couverture de risque de change n'ont pas été retenus car, selon Le Revenu, leur profil de risque se rapproche davantage des fonds en obligations de la zone Euro que des fonds exposés aux variations des devises.
- **Gammes de fonds sectoriels :** Le Revenu a introduit l'obligation d'avoir des fonds d'au moins trois secteurs différents pour être autorisé à concourir, afin que le prix ne soit pas biaisé par la performance d'un secteur unique.

(3) Pour les Trophées des "Meilleures Gammes" sur 3 ans, 6 catégories ont été retenues par typologie d'établissements (Assureurs, Banques, Etablissements spécialisés) : actions zone euro, actions internationales, fonds sectoriels, fonds diversifiés, obligations en euro, obligations

internationales. Chaque établissement doit disposer d'au moins 3 fonds dans chaque catégorie en compétition.

(4) Pour les Trophées des "Meilleurs Fonds" sur 10 ans, 6 catégories ont été retenues tous établissements confondus : actions de la zone Euro, actions internationales, actions sectorielles, fonds diversifiés, obligations euro, obligations internationales.

(5) Pour les Trophées de la "Meilleure Performance Globale" :

Un Trophée de la "Meilleure Performance Globale" sur 3 ans a été décerné pour chacune des catégories d'établissements suivantes : les Assureurs, les Banques à réseau et les Etablissements spécialisés.

Enfin, un Trophée de la "Meilleure Performance Globale" sur 10 ans a été remis tous établissements confondus.

Pour ces Trophées "Performance Globale", chaque établissement doit disposer d'au moins un fonds actions zone euro, un fonds actions internationales, un fonds diversifié euro, un fonds diversifié international, un fonds obligations de la zone Euro et un fonds obligations internationales.

(6) Méthodologie :

Traitement de la base de données des OPCVM commercialisés en France et suivis par Europerformance, dont les variations sont arrêtées au 31 mars 2008.

Les résultats des fonds sur 3 et 10 ans restent ajustés d'un indice de volatilité, pour tenir compte du risque.

Les fonds monétaires sans risque sont logiquement exclus.

► Plus d'informations sur la méthodologie de calcul :

<http://www.lerevenu.com/placement/sicav2008.asp>

* Les chiffres cités ont trait aux années passées. Les performances passées ou la référence à un classement ou à un prix ne préjugent pas des performances futures de l'OPCVM ou du gestionnaire.