

L'excellence primée

Si la méthode de calcul des Labels n'a pas changé (*lire ci-contre*), le périmètre d'analyse a évolué il y a deux ans. L'objectif étant de rapprocher le plus possible la logique des Labels, notre distinction pour les meilleurs fonds de la place, de celle des Corbeilles, notre récompense pour les meilleures gammes de fonds. Pour concourir aux Labels, les catégories retenues doivent présenter au minimum vingt produits de droit français. Aucun filtre sur l'encours n'est appliqué. Comme lors des trois précédentes éditions, nous avons exclu les fonds *bear*, diversifiés, ETF, garantis, monétaires, investis sur des zones géographiques dites « particulières » et autres secteurs. En revanche, nous avons, comme l'an dernier, intégré les fonds profilés, classés selon notre méthode définie pour les Corbeilles. La règle est sensiblement identique pour l'épargne salariale. Seul le nombre de fonds multientreprises pour noter une catégorie diffère. Nous avons retenu le seuil de dix fonds. A noter, seuls les fonds « Label Excellence » affichant une valeur de part de moins de 1 500 euros ont été présentés dans notre Guide. ■

» ZOOM

NOTRE MÉTHODOLOGIE EN BREF

⊙ Le **Label Performance** est accordé dès lors que le fonds se trouve dans le premier décile de sa catégorie sur cinq ans. Tous les fonds affichant un 1 dans la dernière colonne de notre cote peuvent donc y prétendre, à condition d'obtenir aussi une performance positive sur cinq ans et d'être dans une catégorie suffisamment étoffée... Les fonds labellisés Performance ont le sigle **P** à côté de leur nom dans notre cote.

⊙ Le **Label Régularité** est attribué aux fonds systématiquement classés dans la première moitié du classement de leur catégorie année après année, au cours des cinq dernières années. Pour avoir le label, il faut des triangles verts, clair ou foncé, sur les cinq années. Les fonds labellisés Régularité ont un **R** dans la cote.

⊙ Le **Label Excellence** récompense la crème des fonds. Ces derniers décrochent à la fois le Label Performance et le Label Régularité. Les fonds labellisés Excellence ont le sigle **E** à côté de leur nom dans notre cote.

