

---

FSMA\_2022\_29-01 du 12/12/2022

### Aperçu de différentes catégories d'OPC pouvant être utilisées pour établir un échantillon pour l'approbation en tant que canevas (partiel)

---

#### 1. Liste non exhaustive des catégories/critères à prendre en considération pour l'établissement de l'échantillon

##### Type de fonds

- Fonds d'actions
- Fonds obligataires
- Fonds monétaires
- Fonds mixtes
- Fonds structurés
- Fonds d'épargne pension
- Fonds de fonds
- Fonds feeder
- Fonds ETF
- Fonds DBI-RDT
- Fonds tombant sous l'article 8 SFDR
- Fonds tombant sous l'article 9 SFDR
- Fonds ne tombant ni sous l'article 8, ni sous l'article 9 SFDR

##### Type de gestion

- Active avec benchmark
- Active sans benchmark
- Passive

##### Devises

- Euro
- Devise étrangère

##### Types de parts

- Parts de capitalisation
- Parts de distribution
- Parts couverte en devise

### **Politiques d'investissement**

- Garantie du capital
- Protection de capital
- Objectif de rendement (%)
- Objectif de volatilité (%)

### **Fiscalité et frais**

- Fonds commun de placement
- Sicav
- DBI-RDT
- Fonds d'épargne-pension
- Commission de performance
- Instrument de gestion de liquidité (swing pricing, anti-dilution levy, ...)

### **Classement - récompense - notation - label**

- Classement
- Récompense
- Notation
- Label
- Aspect de durabilité

### **Rendements - VNI**

- Changement(s) important(s) intervenu(s) dans la vie du fonds
- Split (la VNI a fait l'objet d'une division dans le passé, par exemple dans le cadre d'une restructuration)
- Parts dormantes (durant une certaine période, la VNI n'a pas été calculée)
- Fonds existant depuis < 1 an
- Fonds existant depuis > 1 an
- Simulation de rendements

### **Autres catégories/critères**

- ...

## 2. Aperçu

Nom de la catégorie/critère	N° de la catégorie/du critère	Type d'approbation : - sous canevas intégral - sous canevas partiel	OPC-Compartment- Classe d'action pris en exemple pour la catégorie	Code ISIN	Case-ID (communiqué par la FSMA) / Case-ID du dernier dossier approuvé	Date d'approbation