

Savoir décrypter un reporting



Un reporting, c'est une photographie d'un fonds à un moment T.

Il vous permet de **suivre votre portefeuille dans le temps**, en cohérence avec votre **horizon d'investissement** et de voir évoluer tant ses **performances** que son niveau de **risque**.

Toutes les informations qu'on y trouve :



Les chiffres clés
du fonds :
encours, VL...



Ses performances
sur plusieurs
périodes



Sa volatilité
ratio de sharpe,
d'information...



Son exposition
géographique, sectoriel,
au niveau des devises,
des notations...



Le reporting est le meilleur outil pour suivre votre placement et réaliser, si besoin, des ajustements

Retrouvez-nous sur : [epargner-autrement.fr](https://www.epargner-autrement.fr)



**INVESTMENT
MANAGERS**