# Fiche de Portefeuille Client

## Profil de l'investisseur

Objectif Financier : Préparer la retraite

Horizon d'Investissement : 10 ans

Tolérance au Risque : Faible

Montant investi : 50,000 $

## Résumé général

Votre portefeuille vise une croissance dynamique tout en maîtrisant les risques. Il est diversifié entre plusieurs types d'actifs, couvrant différentes zones géographiques et secteurs économiques. Cette allocation permet d'équilibrer rendement potentiel et gestion prudente des risques.

## Composition par Type d'Actif

|  |  |
| --- | --- |
| Type d'Actif | Valeur Totale ($) |
| Actions | 13,259.91 |
| Obligations | 18,148.64 |

## Répartition Sectorielle

|  |  |
| --- | --- |
| Secteur | Valeur Totale ($) |
| Aéronautique | 4,499.20 |
| Diversifié | 18,148.64 |
| E-commerce | 4,450.36 |
| Technologie | 4,310.35 |

## Répartition Géographique

|  |  |
| --- | --- |
| Zone Géographique | Valeur Totale ($) |
| Asie | 4,450.36 |
| Europe | 4,499.20 |
| USA | 22,458.99 |

## Analyse Quantitative

|  |  |
| --- | --- |
| Indicateur | Valeur |
| Rendement Total (%) | 6.66 |
| CAGR (%) | 3.01 |
| Volatilité Mensuelle (%) | 0.27 |
| Maximum Drawdown (%) | 3.66 |

## Stress Tests - Pertes Maximales

|  |  |
| --- | --- |
| Scénario | Perte (%) |
| COVID-19 | 8.81 |
| Crise 2008 | 16.56 |
| Inflation forte | 3.53 |
| Croissance économique | -6.34 |

## Graphique de Répartition

