

RÉSUMÉ DU PORTEFEUILLE D'INVESTISSEMENT

Date du rapport: 10 mars 2025

Numéro de compte: *****7539

Nom: Sophie Mercier

Adresse: 45 Rue de la Paix, 75002 Paris, France

Email: s.mercier@exemple.fr

Aperçu du portefeuille

Cher(e) client(e), voici le résumé de votre portefeuille d'investissement en date du 10 mars 2025. La valeur totale de votre portefeuille est de €215,234.79.

Répartition des actifs

Classe d'actifs	Valeur (€)	Allocation (%)
Actions	125,467.82	58.3%
Obligations	45,892.30	21.3%
Fonds communs	28,754.15	13.4%
Liquidités	15,120.52	7.0%
Total	215,234.79	100.0%

Performance

Période	Rendement (%)
1 mois	+2.3%
3 mois	+4.7%
1 an	+12.8%
3 ans	+24.5%
5 ans	+36.2%

Recommandations

Niveau de risque actuel: Modéré

Horizon d'investissement: Long terme (>5 ans)

Rééquilibrage suggéré: Augmenter exposition aux marchés émergents

Prochain rendez-vous: 15 avril 2025

Document confidentiel émis par la Banque Européenne d'Investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.