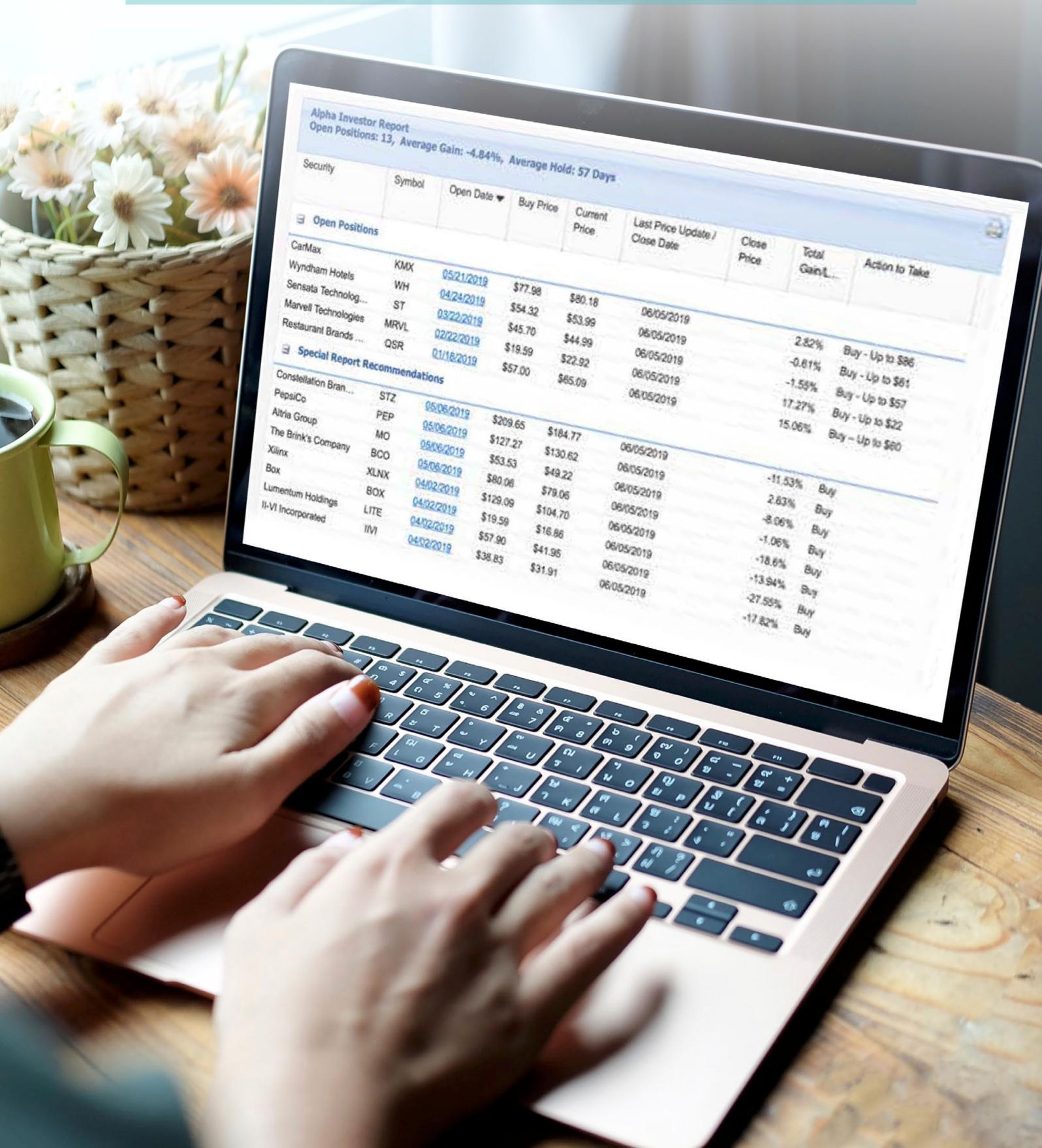


Le suivi de votre portefeuille



Alpha Investor Report
Open Positions: 13, Average Gain: -4.84%, Average Hold: 57 Days

Security	Symbol	Open Date	Buy Price	Current Price	Last Price Update / Close Date	Close Price	Total Gain/L	Action to Take
Open Positions								
CarMax	KMX	05/21/2019	\$77.98	\$80.18	06/05/2019			
Wyndham Hotels	WH	04/24/2019	\$54.32	\$53.99	06/05/2019			
Sensata Technolog...	ST	03/22/2019	\$45.70	\$44.99	06/05/2019		2.82%	Buy - Up to \$86
Marvell Technologies	MRVL	02/22/2019	\$19.59	\$22.92	06/05/2019		-0.61%	Buy - Up to \$61
Restaurant Brands ...	QSR	01/18/2019	\$57.00	\$65.09	06/05/2019		-1.55%	Buy - Up to \$57
Special Report Recommendations								
Constellation Bran...	STZ	05/06/2019	\$209.65	\$184.77	06/05/2019		17.27%	Buy - Up to \$22
PepsiCo	PEP	05/06/2019	\$127.27	\$130.62	06/05/2019		15.06%	Buy - Up to \$60
Altria Group	MO	05/06/2019	\$53.53	\$49.22	06/05/2019			
The Brink's Company	BCO	05/06/2019	\$80.06	\$79.06	06/05/2019		-11.53%	Buy
Xilinx	XLNX	04/02/2019	\$129.09	\$104.70	06/05/2019		2.63%	Buy
Box	BOX	04/02/2019	\$19.59	\$16.86	06/05/2019		-8.06%	Buy
Lumentum Holdings	LITE	04/02/2019	\$57.90	\$41.95	06/05/2019		-1.06%	Buy
II-VI Incorporated	IIVI	04/02/2019	\$38.83	\$31.91	06/05/2019		-18.6%	Buy
							-13.94%	Buy
							-27.55%	Buy
							-17.82%	Buy

Le suivi de votre portefeuille

Par Charles Mizrahi, Rédacteur en chef d'Investisseur Alpha

Bonjour, c'est Charles Mizrahi, fondateur d'Investisseur Alpha.

Bienvenue pour ma rapide présentation du portefeuille.

Comme vous le savez, chaque mois, je vous dévoile des sociétés étonnantes qui passent sous le radar de Wall Street, en utilisant mon approche Alpha-3.

Dès que j'identifie une nouvelle action, je vous la recommande immédiatement dans un e-mail intitulé "alerte d'achat". Elle est ensuite ajoutée à notre portefeuille.

C'est pourquoi je voulais prendre un moment pour vous montrer exactement comment celui-ci fonctionne...

NAVIGATION DANS LE PORTEFEUILLE

Commençons par quelques conseils sur la façon d'utiliser le portefeuille :

- **Le tri** : Vous pouvez trier le portefeuille par n'importe quelle catégorie. Il suffit de cliquer sur l'onglet "Position" pour trier par société, "Date d'ouverture" pour trier par la date à laquelle nous avons effectué la transaction, etc.
- **Liens** : Si vous voulez consulter mes recommandations initiales, il y a un lien associé. Il suffit de cliquer dessus pour accéder directement au dossier correspondant.
- **Prix** : Le portefeuille affiche automatiquement les prix les plus récents (mis à jour toutes les 30 minutes) et les répertorie dans la colonne "Prix actuel". Si vous consultez le portefeuille, vous devrez actualiser la page pour que les prix soient mis à jour.

VUE D'ENSEMBLE

Maintenant que vous savez comment naviguer dans le portefeuille, passons en revue la signification de chaque colonne et section.

- **Position** : Il s'agit du nom de la société dans laquelle nous investissons.
- **Symbole** : Il s'agit du symbole boursier du titre ou "code mnémonique". Vous pouvez l'utiliser pour rechercher la société dans votre compte de courtage ou sur le site d'informations financières de votre choix.
- **Date d'ouverture** : Il s'agit de la date à laquelle nous avons ouvert la position.
- **Prix d'achat** : Il s'agit du prix que nous avons payé lors de l'ajout du titre. Nous utilisons généralement le cours de clôture du jour où nous avons ouvert notre position. Votre prix d'achat peut donc différer du nôtre. Ce n'est pas grave, le prix d'achat de chacun sera forcément un peu différent.
- **Prix actuel** : Il s'agit du prix des actions des dernières 30 minutes.
- **Date de clôture** : Il s'agit de la date à laquelle nous avons fermé la position.
- **Prix de clôture** : Cette colonne indique la dernière fois que les prix du portefeuille ont été mis à jour pour les actions ouvertes et indique la date de clôture des transactions précédentes.
- **Gain/perte total(e)** : Il s'agit de notre rendement (ou perte) sur une position.
- **Mesure à prendre** : Nous vous renvoyons ici au prix de la zone d'achat à titre de référence, ou nous indiquons si une action est à acheter ou à conserver. S'il s'agit d'un achat, cela signifie que vous pouvez ouvrir une position ou ajouter des actions jusqu'à mon prix d'achat. Un maintien signifie simplement que l'action est sortie de notre fourchette d'achat recommandée.

DIVISIONS DU PORTEFEUILLE

En plus des différentes colonnes, notre portefeuille est divisé en deux catégories :

- **Positions "Investisseur Alpha"** : Il s'agit des actions que j'ai recommandées chaque mois sous forme d'alertes commerciales ou d'alertes bonus spéciales. Je vous conseille d'allouer 8,5 % à 10 % de votre portefeuille à ces positions.
- **Positions "Dossiers Spéciaux"** : Ce sont toutes les recommandations que j'ai faites dans mes rapports spéciaux. La différence entre ces recommandations et mes alertes commerciales mensuelles est que

vous ne devez allouer que 2 à 3 % de votre portefeuille à ces positions.

C'est la fin de notre bref tour d'horizon du portefeuille. Merci de m'avoir suivi.

J'espère que ce guide a répondu à toutes vos éventuelles interrogations.

À très vite,



Charles Mizrahi
Rédacteur en chef, *Investisseur Alpha*

Les informations délivrées dans ce contenu sont fournies à titre uniquement informatif. Ces informations ne constituent en aucun cas de la publicité, une offre, un conseil en investissement, un conseil financier, juridique ou de toute autre nature. Elles ne sauraient davantage être considérées comme une recommandation ou une incitation à l'achat, la vente ou la souscription d'un instrument financier, ou à la réalisation d'un investissement financier quelconque. Les informations délivrées sont fondées sur des sources considérées fiables, au plus proche de la réalité et de l'actualité. Toutefois, Héritage Editions ne peut garantir leur exactitude, précision, exhaustivité ou leur caractère actuel. Ces informations peuvent être modifiées à tout moment, sans préavis. Héritage Editions délivre des informations volontairement générales, qui ne tiennent pas compte des objectifs, de l'expérience, de la situation financière ou des besoins individuels d'un lecteur en particulier. Aucune garantie n'est donnée quant au caractère approprié ou adéquat des informations mises à disposition. Tout investissement financier présente des risques et peut entraîner une perte en capital. Les performances passées ne sauraient préjuger d'une performance future. Héritage Editions vous recommande de consulter un conseiller professionnel avant toute décision d'investissement. En tout état de cause, le lecteur est seul responsable des investissements qu'il effectue et assume l'entière responsabilité et tous les risques liés à l'utilisation des informations délivrées dans ce contenu, sans qu'aucun recours contre Héritage Editions ne soit possible, y compris en cas de négligence. En aucun cas Héritage Editions ne pourra être tenue responsable au titre d'un investissement inopportun, d'une perte et/ou dommage, direct ou indirect, manque à gagner ou pertes de profit ou d'une chance, découlant ou en lien avec tout ou partie de ces informations, ou résultant d'erreurs ou d'omissions.

Investisseur Alpha – 2023 – Le suivi de votre portefeuille

Directeur de la publication : Elie Bauer

Rédacteur en chef : Charles Mizrahi

Prix de vente : 299 € à l'année

Société Éditrice : **Héritage Editions SA** est une société anonyme au capital de 100.000 CHF, dont le siège social se situe c/o Fimisa SA, Avenue de Morges 88, 1004 Lausanne, Suisse, inscrite dans le Canton de Vaud et dont l'IDE est CHE-154.535.538

Service Client : <https://editions-heritage.com/contact/>