



Cette mise à jour apporte les nouveautés principales détaillées ci-après. Seules sont indiquées les modifications importantes ou ayant un impact sur l'utilisation de Sweet bourse pour les utilisateurs. Ainsi, sauf cas particuliers, les ajustements mineurs ou la liste des bugs corrigés, ne sont pas mentionnés.

## 1. Ecran Corrélation

De nouvelles fonctionnalités sont apportées à l'écran « Corrélation »



### Analyser d'autres titres :

Il est possible d'ajouter des titres, non présents dans votre portefeuille, en cliquant sur le bouton « Ajouter un titre » en haut à gauche pour parfaire votre analyse.



### Coefficient BETA :

Une nouvelle ligne est ajoutée en bas du tableau corrélation nommé « Coefficient Beta » :

Nom des titres	Apple Inc.	Autodesk Inc. Common Stoc	EUROFINS SCIENT.	EURONEXT	MICHELIN	RUBIS	SAFRAN	SARTORIUS STED BIO
Autodesk Inc. Common Stoc	5,4							
EUROFINS SCIENT.	3,2	2,4						
EURONEXT	3,5	4,1	3,7					
MICHELIN	2,4	4	3,3	2,6				
RUBIS	0,9	3,7	1,3	2,5	4,6			
SAFRAN	3,3	5,7	-1,1	1,7	3	5,4		
SARTORIUS STED BIO	4	5	5,5	3,4	1,7	-0,3	0,1	
SCOR SE	-0,3	0,6	-0,3	1,9	3,5	4,6	4,5	-2
VOYAGEURS DU MONDE	1	2,6	-1,7	1	2,7	4,9	6,3	-1,6
CAC 40	4,5	6,7	2,3	4,2	5,8	5,3	7,4	3
Coeff. BETA	0,9	1,4	0,4	0,6	1,6	1,1	1,3	0,8

La dernière ligne du tableau indique le « *Coeff. BETA* » de chaque titre par rapport à l'indice de référence. Il s'agit d'un coefficient qui mesure la volatilité relative (ou le risque spécifique) d'une valeur par rapport au marché. Ainsi, si un titre a un Béta > 1, cela signifie que le titre amplifie les mouvements du marché. Par exemple, un Béta de 1,5 signifie que si l'indice de référence (CAC 40 par défaut) prends 1%, alors le titre fluctue de 1,5%.

A l'inverse, si un titre a un Béta < 1, cela signifie que le titre varie moins vite que le marché. Par exemple, un Béta de 0,5 signifie que si l'indice de référence prends 1%, alors le titre n'évoluera que de 0,5%.

Si le coefficient Béta est négatif, cela signifie que le titre évolue en sens inverse du marché. Si le bêta est de 0, alors le titre et le marché ne sont pas corrélés (variations indépendantes).

## Corrélation avec l'indice de référence

L'avant dernière ligne indique les corrélations des titres avec l'indice de référence (par défaut le CAC 40).

### Faire des simulations :

Dans la partie « **Analyse couple espérance-risque** », vous pouvez faire varier la composition de votre portefeuille pour essayer de trouver un meilleur compromis risque-espérance de gains. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « **Faire des simulations** » présent en haut à gauche au-dessus du tableau présentant les titres en portefeuille. Vous activer ainsi ce mode.

**Modifiez la part futur de chaque titre (en %) puis cliquez sur "Calculer"**

**Poids cumulé :145,91 %**

Calculer le portefeuille futur				
Equilibrer la part de chaque titre		Remettre les parts du portefeuille d'origine		
Nom du titre	Poids dans le portefeuille (%)	Espérance annuelle (%)	Risque annuel (%)	Poids(%) futur
Apple Inc.	3,7 %	30,4 %	31 %	3,73
Autodesk Inc. Common Stoc	4,1 %	4,7 %	33 %	50
EUROFINS SCIENT.	16,4 %	1,9 %	27 %	16,45

Une nouvelle colonne apparaît dans le tableau, nommée « **Poids (%) futur** ». Vous pouvez modifier les données de cette colonne pour faire varier la répartition de votre portefeuille actuel. Une fois une nouvelle répartition définie, cliquez sur le bouton « **Calculer le portefeuille futur** ». Le graphique est ainsi réactualisé. Un rond rose est ajouté au graphique représentant votre portefeuille futur.

Il est possible d'ajouter des titres, non présents dans votre portefeuille, en cliquant sur le bouton « **Ajouter un titre** » en haut à gauche de l'écran pour parfaire votre analyse.

Deux boutons sont également présents :

- « **Equilibrer la part de chaque titre** » : ce bouton affecte automatiquement une part égale à chaque titre (même montant de valorisation). Vous pouvez consulter sur la graphique l'incidence sur votre portefeuille.
- « **Remettre les parts du portefeuille d'origine** » : ce bouton remet les mêmes parts que le portefeuille originel. Cela vous permet de faire d'autres simulations en partant sur une même base.

## ***2. Création de nouveaux portefeuilles***

Le formulaire de saisie de nouveaux portefeuilles est entièrement repris.

Deux méthodes de saisie sont désormais proposées : soit la méthode simplifiée (recommandée), soit la saisie intégrale de toutes les transactions. Dans l'écran de saisie, un bouton en bas d'écran « **Plus d'information** », vous permet d'en savoir plus sur ces deux méthodes de saisie.

La méthode simplifiée est facile à mettre en œuvre. Elle est recommandée pour ceux qui débutent dans SWEET BOURSE.

La saisie intégrale de toutes les transactions se destine aux utilisateurs expérimentés qui connaissent déjà très bien SWEET BOURSE ou dont le portefeuille est récent. Elle peut être complexe compte tenu de la vie des titres (changement de nom, de code ticker, fractionnement ou regroupement d'actions...).