

# Guide de prise en main

## **COPYRIGHT**

© Harvest SAS - Tous droits réservés

Harvest  
5 rue de la Baume  
75008 PARIS

### **Limitations de copie et d'utilisation**

MoneyPitch est un logiciel Harvest.

La fourniture du logiciel est régie par l'octroi d'une licence d'utilisation. Le logiciel ne peut être utilisé, copié ou reproduit sur quelque support que ce soit en dehors des termes de la licence d'utilisation.

Les informations contenues dans cette notice pourront faire l'objet de modifications sans préavis.

Sauf mention contraire, les sociétés, les noms et les données utilisés dans les exemples sont fictifs.

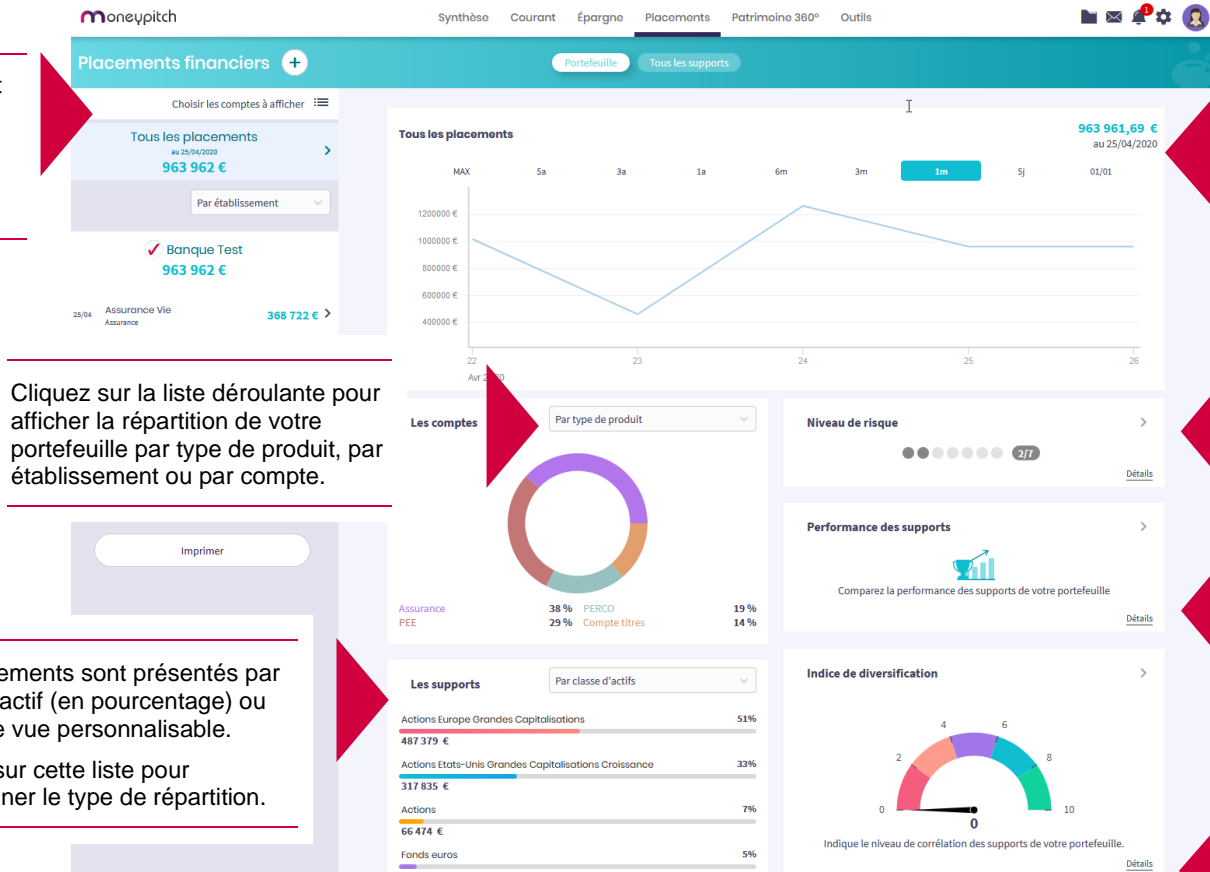
Aucune partie de cette notice ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin ou par quelque moyen que ce soit sans la permission expresse et écrite de la société Harvest.

# Mes placements financiers

Cette page est consacrée à l'évolution et à la structure de vos placements financiers. Vous disposez aussi d'une analyse de votre portefeuille et de chaque placement.

## Evolution des placements financiers

Personnalisez la vue en cliquant sur **Choisir les comptes à afficher** pour exclure certains comptes ou ne voir que les comptes d'une personne.



Cliquez sur la liste déroulante pour afficher la répartition de votre portefeuille par type de produit, par établissement ou par compte.

Les placements sont présentés par classe d'actif (en pourcentage) ou dans une vue personnalisable.

Cliquez sur cette liste pour sélectionner le type de répartition.

Ici, cliquez sur la période que vous souhaitez afficher. L'historique dépend des données communiquées par votre établissement.

Le niveau de risque du portefeuille s'exprime sur une échelle de 1 (le moins risqué) jusqu'à 7 (le plus risqué).

Vous retrouvez également le niveau de risque de chaque compte.

Cliquez sur l'encart pour connaître les tranches de volatilité.

La performance des supports vous permet de comparer l'évolution des fonds qui composent votre portefeuille ou votre compte de placement.

Cliquez sur l'encart pour accéder à la page de comparaison.

L'indice de diversification du portefeuille s'exprime sur une échelle de 0 (supports très corrélés, donc un risque fort), à 10 (supports peu corrélés, donc un risque faible).

### Note

Sur la partie de gauche, cliquez sur un compte pour accéder au [Détail par compte](#).

# Détail par compte

En cliquant sur chaque compte (dans le menu latéral gauche de l'écran principal), outre son évolution sur la période choisie, vous disposez du détail de ses supports, de sa structure, du gain réalisé ou de son taux d'évolution (dans Détails) et d'une analyse financière qui présente le niveau de risque du compte et l'historique des performances de ses supports.

**Comptes titres**  
n°3002900005 62 761,14 €  
le 29/09/2019 à 22:44

MAX 5a 3a 1a 6m 3m **1m** 5j 01/01  
Évolution du compte depuis le 25/09/2019 | ↘ -71,56 %

200k  
150k  
100k  
50k  
25 26 27 30  
Sep 2019

Historique des situations

**Supports** Structure Détails Analyse

**Total des titres** 62 761,14 €  
Plus ou moins-value latente ↘ -45,06 €

▲ Faute d'information, la plus ou moins-value latente :

**Total des liquidités** -- €

Tri par libellé

Echiquier Agressor Pea ●●●●●●●● Actions Europe	21 685,38 € ↘ -39,07 € -0,18 %
Edgewood L Select Us Select Growth Eur A Cap ●●●●●●●● Actions Amérique du Nord	28 753,03 € ↗ +0,49 € -- %
Edmond De Rothschild India A ●●●●●●●● Actions Inde	342,09 € ↗ +5,24 € +1,55 %

Cliquez sur **Détails** pour connaître l'évolution du compte.

Cliquez sur **Structure** pour voir la répartition des supports.

Cliquez sur **Analyse** pour connaître le niveau de risque du compte et l'historique des performances de ses supports.

Cliquez sur une **ligne de support** pour en connaître le détail (niveau de risque, nombre de parts, cours, prix d'achat moyen et +/- value) et pour visualiser la courbe d'évolution du support ainsi que sa performance et volatilité (voir image sur la droite).

← **PEUGEOT** 7 278,44 €  
le 29/09/2019 à 22:44

FR0000121501 Actions

Les informations suivantes correspondent aux dernières informations connues et affichées sur votre extranet le 29/09/2019 à 22:44

**Nombre de parts** 1,712

**Cours au 29/09/2019** 4 251,425 €

**Prix d'achat moyen** 4 259,454 €  
En cas d'achats successifs du même titre, c'est la moyenne pondérée des prix auxquels vous avez acheté vos titres.

**+/- Value latente** -13,74 € ↘  
C'est le gain ou la perte qui serait obtenu(e) si vous liquidiez ce support aujourd'hui (compte tenu du dernier cours connu). Elle est calculée par rapport au prix moyen auquel vous avez acheté ce support. (Cours - Prix d'achat moyen) × Nombre de parts -0,19 %

**Évolution du support**  
Sources : Morningstar

MAX 5a **3a** 1a 6m 3m 1m 5j 01/01

20  
18  
16  
14  
Oct 2017 Avr Juil Oct

**Performance sur 3 ans** +27,45 % ↗

**Volatilité sur 3 ans** +13,71 % ↘

# Comparaison de la performance des supports

Consultez et comparez la performance des supports de votre portefeuille ou de chaque compte.



1. Sélectionnez la période à afficher.

3. Pour une meilleure lecture des courbes, vous pouvez masquer temporairement des supports.

2. Sélectionnez les supports à comparer (5 au maximum).

## Note

Seules les courbes des supports dont nous disposons de l'historique de performance apparaissent sur le graphe.

## Vue synthétique sur l'ensemble de vos supports

Cliquez sur **Tous les supports** pour suivre en un coup d'œil l'ensemble de vos supports, classés par compte.

Placements financiers +

Portefeuille Tous les supports

Tout réduire A Z Libellé

	Évaluation	Nombre de parts	Cours	Prix d'achat moyen	+/- Value latente	Niveau de risque
<b>Assurance Vie</b> Assurance	402 236,85 €					
<b>Echiquier Agressor Pea</b> Actions Europe Grandes Capitalisations	281 565,79 €	8,674	32 460,89 €	32 466,55 €	-49,06 € -0,02%	5/7
<b>Edgewood I Select Us Select Growth E..</b> Actions Etats-Unis Grandes Capitalisations Croissance	62 590,44 €	5,601	11 174,87 €	11 180,81 €	-33,28 € -0,05%	6/7
<b>Edmond De Rothschild India A</b> Actions Inde	3 633,93 €	5,585	650,66 €	644,25 €	+35,81 € +1,00%	6/7
<b>Eurossima</b> Fonds euros	9 653,18 €	--	-- €	-- €	-- € --%	
<b>PEUGEOT</b> Actions	40 656,43 €	7,329	5 547,34 €	5 554,84 €	-54,96 € -0,13%	
<b>Pioneer Euroland Equity A Eur Cap</b> Actions Europe Grandes Capitalisations	4 137,08 €	5,203	795,13 €	785,18 €	+51,79 € +1,27%	6/7
<b>Compte PERCO</b> PERCO	52 332,07 €					
<b>Eurossima</b> Fonds euros	7 114,81 €	--	-- €	-- €	-- € --%	

Ce contrat comporte des supports dans des compartiments, ou poches, qui ne peuvent pas être affichés ici.  
Sélectionnez votre contrat dans l'onglet Comptes pour consulter le détail de vos compartiments.

Cliquez sur la liste déroulante pour sélectionner le mode de tri des comptes ou supports.



5 rue de la Baume - 75008 Paris  
harvest.fr

© HARVEST SAS Tous droits réservés.