

Cher Samuel,

Au nom de Trade Doctors, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de compiler votre historique de performance et d'avoir partagé ces informations avec notre équipe. En analysant l'historique de votre compte, nous pouvons en apprendre énormément sur votre style de trading ainsi que sur votre personnalité de trader. Il faut beaucoup de courage pour envoyer à quelqu'un l'historique de ces transactions, surtout lorsque celles-ci ne se déroulent pas comme vous le voudriez.

Nous avons donc procédé à une analyse approfondie de votre historique de trading depuis l'ouverture de votre compte en 2016 et nous avons de nombreuses recommandations à vous faire part si jamais vous souhaitez améliorer votre performance.

De manière générale, nous avons pu remarquer que vous étiez meilleur que la moyenne pour trouver et négocier des configurations de trading gagnantes. Cependant, votre plus grand problème réside dans la gestion de votre capital et votre aversion pour les pertes. En effet, il semblerait que vous ayez beaucoup de mal à simplement clôturer un trade perdant. Notre conclusion se base sur deux points essentiels, premièrement, le fait que vous n'utilisiez que très rarement un stop loss et deuxièmement que vos positions soient manuellement clôturées dans 89% des cas.

Autrement dit, vous laissez vos émotions et vos sentiments influencer votre prise de décision lorsqu'il s'agit de laisser une position ouverte ou de la clôturer. C'est aussi la raison pour laquelle, vos positions sur le pétrole sont ouvertes depuis si longtemps. En revanche, la bonne nouvelle est que ceci, peut être facilement corrigé. Voici quelques points clés de notre analyse :

De manière globale, vous êtes meilleur que la moyenne dans la recherche de configurations et stratégies gagnantes. Vous préférez les positions d'achats aux positions de ventes et ceci vient probablement de votre expérience en matière de négociation d'actions. La majorité de vos transactions ont porté sur des actions et vous avez payé un montant important en commissions depuis l'ouverture du compte. Vous gagnez 47% du temps et vous perdez 53% du temps. Vous gagnez en moyenne 145,52 \$ et vous perdez en moyenne 162,12 \$. La combinaison de ces chiffres donne une espérance de -18,24 \$ par transaction, ce qui signifie que chaque fois que vous prenez une transaction, vous gagnez en moyenne 145,52 \$ et vous perdez en moyenne 162,12 \$. Vous pouvez vous attendre à perdre 18,64 \$ en moyenne.

L'un de nos analystes a également découvert la raison principale pour laquelle vous perdez de l'argent dans le trading.

Lorsque vous risquez plus de 5% de votre capital de négociation sur une seule transaction, vous perdez systématiquement le trade et ceci est un constat important.

Le graphique dans le rapport montre que sur un total de 44 transactions où vous avez risqué plus de 5% du solde de votre compte par trade, vous avez perdu 100% du temps. Sans ces 44 transactions perdantes qui font partie de votre historique, votre ratio gains vs pertes deviendrait supérieur en gains avec un gain moyen nettement supérieur à votre perte moyenne.

Le conseil est évident : **Ne risquez pas plus de 5% de votre capital sur une transaction et vos performances devraient immédiatement s'améliorer.**

En outre, prenez note du total des frais de détention que vous avez payés.

Pour mettre les choses en perspectives, sachez que vous avez déposé 40 000 dollars sur ce compte et vous avez payé plus de **5 219** dollars en frais de garde et en commissions, ce qui représente 13% de la valeur totale de votre compte, rien qu'en frais.

Étant donné que vous avez une affinité pour les actions, nous vous recommandons d'examiner de plus près les indices qui sont très similaires mais qui présentent beaucoup moins de risques. Le marché des actions ne se négocie que 8 heures par jour, cependant le marché des contrats à terme lui, se négocie presque 24 heures sur 24 et offre ainsi de nombreuses possibilités.

De plus, notez que les indices présentent beaucoup moins de risques que les actions étant donné leur diversification naturelle et vous n'avez pas à payer de commission contrairement aux actions.

Il y a beaucoup plus de choses à dire sur votre style de trading mais commençons par le plus important.

Voici des instructions claires, basées sur ce que nous pouvons comprendre de votre historique :

- Prenez l'habitude de toujours mettre en place un stop loss sur vos transactions**
 - Réduisez la taille de vos positions - ne risquez jamais plus de 5% de votre capital par transaction, nous vous recommandons d'ailleurs de ne pas dépasser 2% le temps de vous habituer à l'idée.**
- Si vous appliquez les deux mesures ci-dessus, vous devriez déjà commencer à constater une certaine amélioration dans vos échanges quotidiens. En réduisant la taille de vos transactions, vous ne serez plus aussi émotif, ce qui est votre principal problème pour le moment. Lorsque vous êtes stressé ou que vous avez du mal à dormir parce que vous regardez constamment vos transactions sur votre téléphone ou votre ordinateur portable alors cela devient un problème.
- Dans ce cas la solution est de prendre du recul et de réduire la taille de ces transactions. Enfin arrêter de chercher la transaction gigantesque qui n'arrive qu'une fois dans une vie, le marché est pleins d'opportunités et ce à chaque jour, soyez donc patient et continuez à sélectionner des trades gagnants.
- J'espère que vous trouverez ces informations utiles, nous apprécions votre soutien constant et nous nous réjouissons de travailler avec vous à l'avenir.

CHOISISSEZ LA PÉRIODE D'ANALYSE

17/11/2016 | 22/04/2020

DÉPÔT TOTAL
\$40,000

RETOUR RÉALISÉ
(\$10,878)

FRAIS TOTAL
(\$4,995)

PAYÉ EN COMMISSION
(\$2,464)

RETOUR DU TRADING
(\$5,928)

COÛT DE FINANCEMENT
(\$2,770)

