

MÉTHODE

Investir en bourse avec Isiotrade

" Hier est derrière. Demain est un mystère. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait dans l'instant."

Sommaire

1.	A PROPOS D'ISIOTRADE	3
1.1	POURQUOI ISIOTRADE ?.....	3
1.2	PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT	3
2.	LES INDICATEURS ISIOTRADE.....	4
2.1	LES INDICATEURS DE MARCHE (BOURSE DE PARIS)	4
2.1.1	<i>Le drapeau Isiotrade.....</i>	4
2.1.2	<i>La tendance de fond Isiotrade.....</i>	4
2.1.3	<i>Le Forecast Index CAC40.....</i>	4
2.2	LES INDICATEURS SUR ACTIONS	5
2.2.1	<i>Les prévisions boursières (signaux).....</i>	5
2.2.2	<i>L'indicateur de suivi.....</i>	5
2.2.3	<i>Le score.....</i>	6
2.2.4	<i>L'indice de confiance.....</i>	7
2.2.5	<i>Les indicateurs d'aide à la décision complémentaires.....</i>	7
3.	LES GRAPHIQUES ISIOTRADE.....	8
3.1	L'HISTORIQUE DES COURS.....	8
3.2	L'HISTORIQUE DES 5 DERNIERES PREVISIONS.....	9
4.	LA METHODE ISIOTRADE.....	10
4.1.1	<i>Passation des ordres de bourse.....</i>	10
4.1.2	<i>Stop Loss.....</i>	10
4.1.3	<i>Dans la pratique.....</i>	11

1. A propos d'Isiotrade

1.1 Pourquoi Isiotrade ?

Isiotrade est un **logiciel d'aide à la décision boursière** accessible par internet.

Il a été conçu dans le but de fournir aux **investisseurs actifs** des indicateurs techniques quotidiens permettant :

- d'identifier chaque jour des signaux d'achats (prévision haussière) et de vente à découvert (prévision baissière) basés sur le Trend Following,
- de déceler les meilleures opportunités boursières grâce à des indicateurs d'aide à la décision (score, indice de confiance, coup de cœur),
- de suivre instantanément ses positions grâce à l'indicateur de suivi,
- de faire fructifier son capital tout en minimisant l'exposition aux risques (signal de fin de prévision).

1.2 Principes de fonctionnement

Les indicateurs d'aide à la décision portent sur les principales actions de la bourse de Paris :

- **Euronext A** (Large Caps) : capitalisations boursières supérieures à 1 Md€
- **Euronext B** (Mid Caps) : capitalisations boursières comprises entre 150 M€ et 1 Md€
- **Euronext C** (Small Caps) : capitalisations boursières inférieures à 150 M€

Les marchés plus risqués (marché libre, Alternext) ne sont pas suivis.

Les indicateurs d'Isiotrade sont réactualisés chaque nuit sur la base des derniers cours de clôture. Ils sont accessibles à partir de **7H00 du matin**, une fois les traitements mathématiques terminés. Les alertes et le Flash Bourse Isiotrade sont envoyés par email entre 7H30 et 8H00.

Isiotrade repose sur le Trend Following (inspirée par Richard Donchian), technique qui consiste dans la pratique à :

- prendre position le plus rapidement possible sur la base d'une nouvelle tendance identifiée,
- conserver sa position tant que la tendance se poursuit ("laisser courir les gains"),
- solder sa position dès que la tendance s'inverse.

Les signaux d'investissement Isiotrade sont établis sur une unité de temps "jour" (pas de day trading) ce qui implique par conséquent un suivi quotidien, de préférence le matin avant bourse. Les résultats obtenus sont accessibles pour chaque valeur à partir du graphique des "5 dernières prévisions".

2. Les indicateurs Isiotrade

2.1 Les indicateurs de marché (bourse de Paris)

2.1.1 Le drapeau Isiotrade

Le drapeau Isiotrade indique **l'orientation du marché à la bourse de Paris**.

Surpondérez votre portefeuille en positions acheteuses ("long") en période de drapeau vert et en positions vendeuses ("short") en période de drapeau rouge. Equilibrez votre portefeuille ou restez liquide en période mitigée.



Vert : les conditions de marché sont propices à l'achat.
Surpondérez votre portefeuille en positions acheteuses ("long").



Jaune : les conditions de marché sont mitigées. Equilibrez votre portefeuille entre positions acheteuses ("long") et vendeuses ("short") ou restez liquide.



Rouge : les conditions de marché sont propices à la vente.
Surpondérez votre portefeuille en positions vendeuses ("short").




2.1.2 La tendance de fond Isiotrade

La tendance de fond s'obtient en écartant le drapeau jaune. Utilisée dans les graphiques, elle permet d'identifier les **retournements de tendance du marché**.

2.1.3 Le Forecast Index CAC40

Le Forecast Index CAC40 est la **valeur mathématique** associée au drapeau Isiotrade.

Il évolue dans une fourchette comprise entre -100 et +100, ce qui permet d'affiner l'analyse par rapport à la simple couleur du drapeau. Les seuils du Forecast Index CAC40 sont les suivants :

Valeur du Forecast Index CAC40	-100	-33	+33	+100
Couleur du drapeau Isiotrade				

2.2 Les indicateurs sur actions

2.2.1 Les prévisions boursières (signaux)

Libellé	Indicateur de suivi	Score (5 prévisions)	Début de la prévision et indice de confiance	Cours en fin de séance du :	Variation du cours (%)	Gain de la prévision (%)
Edf (EDF)	SRD	8	11/02/13 14,24 €	26/04/13 16,28 €	+14,4%	+14,4%
Société Générale (GLE)	SRD	0	? 26/04/13 26,73 €	26/04/13 26,73 €		
Lagardère (MMB)	SRD	16	09/04/13 27,79 €	26/04/13 27,94 €	+0,5%	-0,5%

Les prévisions boursières Isiotrade indiquent **l'orientation des actions**.

- Début de prévision haussière** : signal d'achat (position "long")
- Fin de prévision** : signal de sortie (non systématique)
- Début de prévision baissière** : signal de vente à découvert (position "short")

Pour chaque valeur, les résultats des dernières prévisions peuvent être consultés à partir du graphique des "5 dernières prévisions".

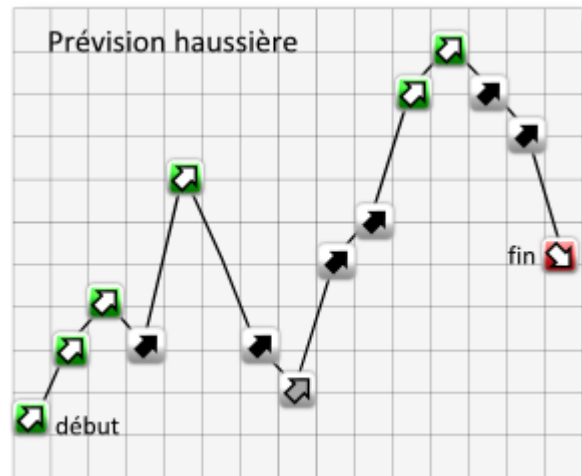
2.2.2 L'indicateur de suivi

Libellé	Indicateur de suivi	Score (5 prévisions)	Début de la prévision et indice de confiance	Cours en fin de séance du :	Variation du cours (%)	Gain de la prévision (%)
Edf (EDF)	SRD	8	11/02/13 14,24 €	26/04/13 16,28 €	+14,4%	+14,4%
Société Générale (GLE)	SRD	0	? 26/04/13 26,73 €	26/04/13 26,73 €		
Lagardère (MMB)	SRD	16	09/04/13 27,79 €	26/04/13 27,94 €	+0,5%	-0,5%

L'indicateur de suivi permet de **vérifier instantanément l'évolution d'une prévision**.

Prévision haussière 		La prévision haussière se confirme (atteinte d'un nouveau "plus haut")
		La prévision haussière marque une pause (consolidation)
		La prévision haussière s'affaiblit (correction avec risque pour le signal)
Fin de prévision 		La prévision antérieure a pris fin (situation mitigée). <i>Remarque</i> : l'indicateur de fin de prévision n'est pas systématique, une prévision baissière pouvant mettre fin à une prévision haussière et vice versa.
Prévision baissière 		La prévision baissière se confirme (atteinte d'un nouveau "plus bas")
		La prévision baissière marque une pause (consolidation)
		La prévision baissière s'affaiblit (correction avec risque pour le signal)

Remarque : l'indicateur de suivi "la prévision haussière se confirme" intervient uniquement lorsque la prévision a atteint un nouveau "plus haut" (record de gain), et non lorsque le cours de l'action a progressé la veille, comme illustré ci-contre.



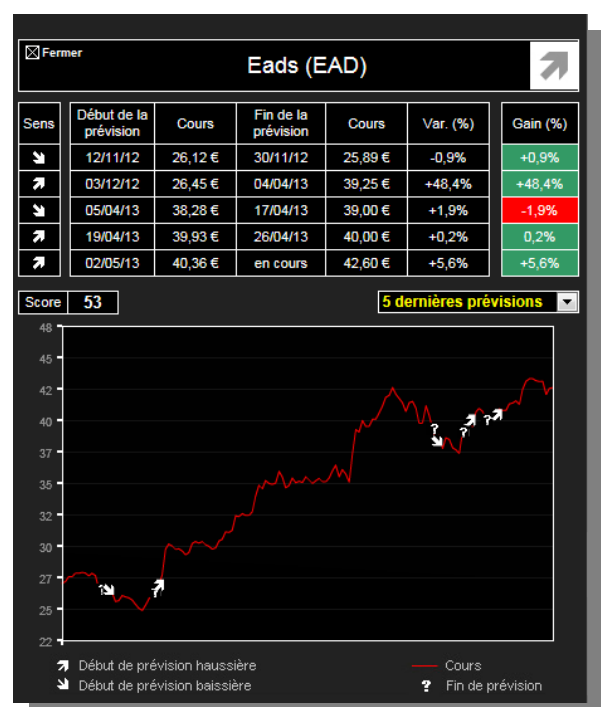
2.2.3 Le score

Libellé	Indicateur de suivi	Score (5 prévisions)	Début de la prévision et indice de confiance	Cours en fin de séance du :	Variation du cours (%)	Gain de la prévision (%)
Edf (EDF)	SRD	8	11/02/13 14,24 €	26/04/13 16,28 €	+14,4%	+14,4%
Société Générale (GLE)	SRD	0	? 26/04/13 26,73 €	26/04/13 26,73 €		
Lagardère (MMB)	SRD	16	09/04/13 27,79 €	26/04/13 27,94 €	+0,5%	-0,5%

Le score est la **somme arithmétique des 5 dernières prévisions** émises par Isiotrade. Un score de 0 indique que les 5 dernières prévisions Isiotrade se sont globalement soldées par une perte. En revanche, un score supérieur à 0 indique une performance globale positive.

Prenons un exemple avec l'action EADS ci-contre : $+0,9\% + 48,4\% - 1,9\% + 0,2\% + 5,6\% = 53,2\%$ soit un score de 53. C'est un score élevé indiquant que les 5 dernières prévisions émises par Isiotrade ont été performantes.




Remarque : il est important de souligner que le score indique la performance arithmétique et non la performance réelle. En effet, les prévisions Isiotrade sont établies sur la base des cours de clôture, et non des cours d'ouverture. Un gap d'ouverture éventuel aura donc une incidence (favorable ou défavorable) sur la performance réelle.



2.2.4 L'indice de confiance

Libellé	Indicateur de suivi	Score (5 prévisions)	Début de la prévision et indice de confiance	Cours en fin de séance du :	Variation du cours (%)	Gain de la prévision (%)
Edf (EDF)	SRD 	8	11/02/13 14,24 € 	26/04/13 16,28 €	+14,4%	+14,4%
Société Générale (GLE)	SRD 	0	26/04/13 26,73 €	26/04/13 26,73 €		
Lagardère (MMB)	SRD 	16	09/04/13 27,79 € 	26/04/13 27,94 €	+0,5%	-0,5%

L'indice de confiance vous indique sur quelles bases repose la prévision émise :

-  **Faible** : prévision portée par une tendance de **Très Court Terme (TCT)**
Le cours d'action vient de rebondir mais la tendance n'est pas ancrée (spéculatif).
-  **Moyen** : prévision portée par une tendance de **Court Terme (CT)**
Le cours d'action vient de rebondir mais la tendance est encore peu ancrée.
-  **Élevé** : prévision portée par une tendance de **Moyen Terme (MT)**
Le cours d'action vient de rebondir et la tendance est ancrée.



Plus l'indice de confiance est élevé, plus les probabilités de réussite sont importantes car la prévision s'appuie sur une tendance préétablie.

En contrepartie, le potentiel de gain est supérieur lorsque l'indice de confiance est faible car le signal intervient très en amont dans la tendance. La prévision passera alors d'un indice de confiance "faible" à "moyen" pour finir à "élevé" au fur et à mesure que le mouvement se confirmera.

2.2.5 Les indicateurs d'aide à la décision complémentaires

Libellé	Indicateur de suivi	Score (5 prévisions)	Début de la prévision et indice de confiance	Cours en fin de séance du :	Variation du cours (%)	Gain de la prévision (%)
Edf (EDF)	SRD 	8	11/02/13 14,24 € 	26/04/13 16,28 € 	+14,4%	+14,4%
Systran (RAN)		0	18/04/13 0,95 € 	30/04/13 0,97 € 	+2,1%	-2,1%

Un indicateur d'aide à la décision additionnel est susceptible d'apparaître dans les cas suivants :

-  **Coup de cœur** : indique une séance de forte accumulation dans le sens d'une prévision déjà amorcée. Peu fréquent, il peut être considéré comme une opportunité de prendre position ou de renforcer.
-  **Panneau danger** : indique une valeur peu liquide (volumes faibles) ou suspendue de cotation.

3. Les graphiques Isiotrade

3.1 L'historique des cours

Ce graphique permet de situer la prévision par rapport à l'évolution du cours d'action.

Les courbes de tendances rapide (en jaune) et lente (en gris) sont des moyennes mobiles optimisées. Elles sont purement indicatives car trop en retard par rapport à l'évolution récente des cours, et n'ont donc aucune incidence sur les signaux émis par Isiotrade.

Dans le graphique ci-dessous, on note ainsi que le signal de début de prévision (en bleu) intervient en amont du croisement des moyennes mobiles optimisées.

Toujours dans cet exemple, on constate que la prévision actuelle (en bleu) fait suite à une reprise de tendance haussière. Les prévisions antérieures peuvent être visualisées à partir du graphique des "5 dernières prévisions" (cf. paragraphe suivant).



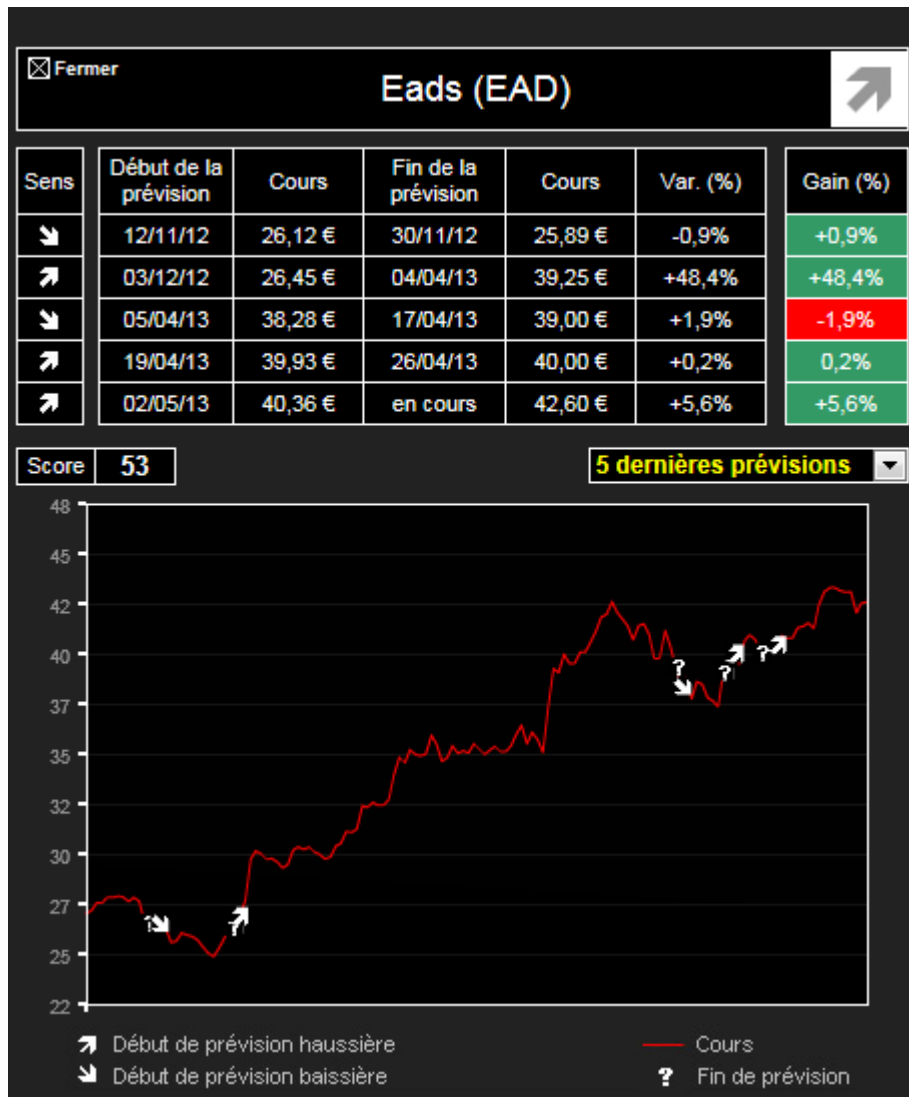
← Graphique "cours"

3.2 L'historique des 5 dernières prévisions

Ce graphique permet de visualiser les 5 dernières prévisions émises par Isiotrade.

On observe que les prévisions sont rapidement coupées (fin de prévision) lorsque la situation devient mitigée, ceci afin de protéger le capital investi. Les prévisions demeurent par conséquent fragiles lorsqu'elles sont initiées, mais gagnent ensuite progressivement en force au fur et à mesure de leur évolution.

Le principe fondamental consistant à "laisser courir les gains et à couper les pertes rapidement" est parfaitement respecté.



← Graphique "prévisions"

4. La méthode Isiotrade

La méthode Isiotrade s'adresse aux **investisseurs actifs** disposés à consacrer une demi-heure par jour à la bourse et à passer plusieurs ordres chaque mois. Il ne s'agit en aucun cas d'une martingale permettant de « gagner à tous les coups » ou d'une recette miracle permettant de devenir riche.

Isiotrade est en effet un **outil d'aide à la décision boursière** ayant pour objectifs :

- de faire fructifier le capital raisonnablement grâce à **l'avantage mathématique** que procure le système,
- de protéger efficacement le capital grâce à une saine **gestion des risques** également fournie par le système.

Isiotrade permet en outre de s'affranchir des émotions pouvant conduire l'investisseur à agir de façon irrationnelle (prise de risque excessive, prudence excessive, ordre d'achat ou de vente impulsif, refus de couper une perte etc.). En appliquant rigoureusement la méthode Isiotrade, l'investisseur suit des règles préétablies très précises dans le but d'investir - et non de jouer - en bourse.

4.1.1 Passation des ordres de bourse

Dans le cadre de la méthode Isiotrade, vous devez être en mesure de passer des ordres de bourse aussi bien à l'achat (position "long") qu'à la vente (position "short").

Les ordres seront enregistrés de préférence avant l'ouverture du marché afin d'être exécutés automatiquement au prix d'ouverture (ordre au marché).

Par ailleurs, on enregistrera **systematiquement** un ordre "Stop Loss" (ordre à seuil de déclenchement) afin de limiter encore l'exposition au risque (cf. paragraphe suivant).

Enfin, on ne passera aucun ordre durant la séance sur la base des fluctuations de cours intraday puisqu' Isiotrade est un système reposant sur une unité de temps "jour".















4.1.2 Stop Loss

Les signaux d'Isiotrade étant réactualisés sur une base journalière, l'ordre Stop Loss est nécessaire afin de se prémunir contre un décrochage brutal intervenant pendant la séance en cours.

Si l'enregistrement d'un ordre Stop Loss doit être systématique afin de parer à toute éventualité, son exécution réelle demeure dans la pratique assez rare. En effet, dans la majorité des cas, il vous appartiendra de solder vous-même votre position sur la base du signal de fin de prévision émis par Isiotrade.

Dans le cadre de notre méthode, nous suggérons un ordre Stop Loss limitant la perte de chaque position à hauteur de 5%. L'ordre Stop Loss ne sera pas rehaussé (pas de "Stop suiveur"). On attendra en effet qu'apparaisse le signal de fin de prévision émis par Isiotrade, dont les paramètres sont liés à l'analyse de la tendance et non à un seuil arithmétique de type "Stop Loss".

4.1.3 Dans la pratique



SRD		ou		- Insérez un mot clé -						
Libellé	Indicateur de suivi	Score (5 prévisions)	Début de la prévision et indice de confiance		Cours en fin de séance du :		Variation du cours (%)			
   Edf (EDF)	SRD 	8		11/02/13 14,24 €	☆☆☆	26/04/13 16,28 €	+14,4%			
   Société Générale (GLE)	SRD 	0	?	26/04/13 26,73 €		26/04/13 26,73 €				
   Lagardère (MMB)	SRD 	16		09/04/13 27,79 €	☆☆☆	26/04/13 27,94 €	+0,5%			


Isiotrade nécessite un suivi quotidien pouvant varier de 10 minutes à une demi-heure en fonction de la taille de votre portefeuille et des décisions à prendre (moyenne pour une dizaine de positions).

On prendra position à la hausse ou à la baisse en fonction des conditions de marché figurant dans :

- le "Flash Hebdo" disponible tous les lundis matin à partir de la page d'accueil,
- le Flash Bourse Isiotrade envoyé par email aux lendemains des jours de bourse,
- le Dashboard (tableau de bord).

Les signaux du jour (nouvelles prévisions) seront évalués en prenant en considération :

- les indicateurs d'aide à la décision : score, indice de confiance, coup de cœur, panneau danger,
- les graphiques : historique des cours et historique des 5 dernières prévisions (bouton ) ,
- les informations disponibles sur le site internet de la société (bouton ) .

Enfin, on ajoutera dans sa liste de valeur les actions insérées en portefeuille (bouton ) , afin de les suivre aisément grâce à l'indicateur de suivi et aux alertes email.