

# Fonctions de Reporting



## **Les Reportings pris en charge par MANCO.PARIS**

Reportings réglementaires OPC  
Reportings réglementaires liés aux transactions  
Reportings clients buy-side



## **Possibilités d'accompagnement**

Reportings réglementaires pour les sociétés de gestion de portefeuille

# Fiches Reporting pour client buy-side

- Ces fiches sont personnalisées avec votre logo
- Elles reprennent les informations « indispensables et réglementaires »
- Elles permettent notamment , l'affichage :
  - Des performances passées ( tableau et graphique )
  - De la structure du portefeuille en instantané et en historique
    - globale du portefeuille
    - par classe d'actif
    - par typologie d'actif
    - par secteur géographique
    - par secteur économique
  - Des indicateurs de risque ex ante ( sensibilité, delta, volatilité, liquidité, devises, ... ), en instantané et en historique
    - globale du portefeuille
    - par classe d'actif
    - par typologie d'actif
    - par secteur géographique
    - par secteur économique
  - Des indicateurs de risque ex post ( ratio de sharpe, volatilité, VaR, beta ....)
  - Des indicateurs ESG agrégés ou au ligne à ligne (en fonction de votre fournisseur)

# Accompagnement pour tout savoir sur notre reporting

Votre contact



Etienne MARTIN

+ 33 1 88 40 43 73

[emartin@manco.paris](mailto:emartin@manco.paris)