

II - ADAMInforme[®] : la brique gratuite d'information financière

« On trouve toujours des gens pour affirmer que les règles ont changé. Mais ce n'est qu'une apparence, si l'horizon de temps est trop court. »

Warren Buffet

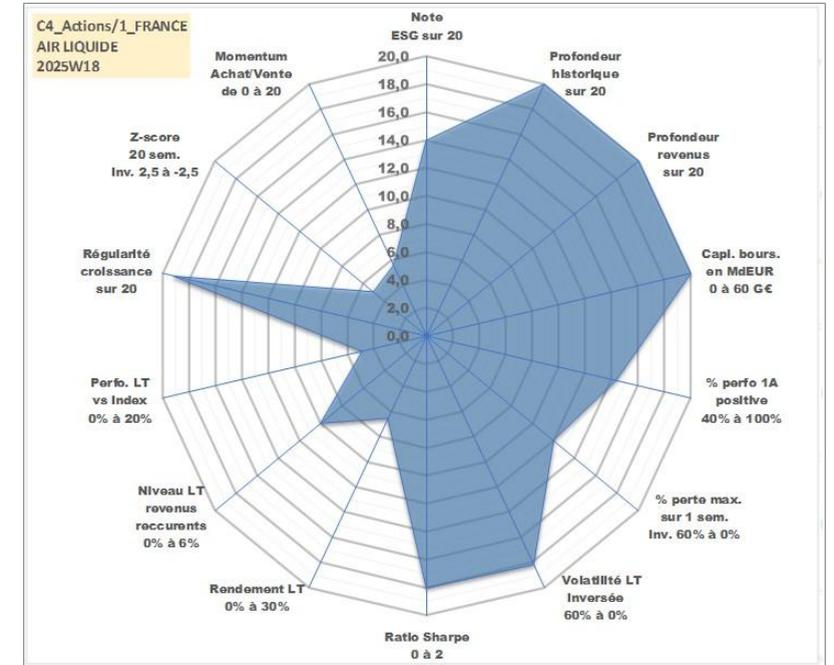


ADAM INFORME® : une base de données, des outils d'analyse, un site web d'information

- ◆ Informer l'investisseur sur les performances à long terme d'investissements potentiels
- ◆ Peu de contraintes réglementaires, beaucoup de concurrents, rémunération faible voire nulle

ADAM Informe. Tableau des rendements en euros constatés à 1, 2, 3 ... 10 ans avec les revenus connus distribués

AIR LIQUIDE		Effet du lissage temporel sur la performance financière du placement AIR LIQUIDE. Performances avec les revenus DISTRIBUES depuis juin 1997.									
1_FRANCE	Durée détention (an)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Materiaux_base	Rend. annualisé en %	11,8%	11,6%	10,1%	9,7%	9,7%	9,5%	9,9%	10,1%	9,9%	9,9%
Dividende	Volatilité en %	11,2%	10,0%	10,9%	9,4%	8,3%	6,3%	5,5%	5,0%	4,7%	5,9%
1	Probabilité d'avoir une performance totale supérieure à (histogramme constaté sur les 4096 dates tirées au hasard)										
Compar. index	10,00%	28%	44%	64%	82%	100%	117%	136%	153%	168%	199%
0	16,67%	25%	39%	58%	75%	92%	107%	121%	139%	160%	189%
	25,00%	20%	35%	52%	67%	83%	93%	112%	131%	153%	182%
1997W01 - 2025W18	50,00%	12%	24%	34%	45%	59%	72%	94%	115%	133%	157%
Moy. A06 - A10	75,00%	4%	12%	19%	31%	44%	58%	76%	91%	110%	121%
Rend. LT : 9,8%	83,33%	0%	4%	14%	26%	39%	52%	69%	81%	98%	112%
Volat. LT : 5,5%	90,00%	-6%	-1%	10%	22%	34%	47%	62%	74%	87%	104%
Ratio Sharpe : 1,8	95,00%	-16%	-6%	6%	18%	28%	39%	49%	66%	79%	96%
Note ADAM : 12,5	97,50%	-21%	-11%	3%	15%	22%	34%	40%	51%	73%	81%
1 avec div	99,00%	-27%	-17%	-2%	12%	14%	29%	34%	42%	66%	74%
	99,50%	-28%	-20%	-4%	10%	12%	26%	31%	39%	60%	70%
Momentum A/V : 8 (10=neutre)	% de perfo. positive	83,4%	88,2%	98,5%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Z-score 20 s RE : 1,2 1,3	Minimum	-31%	-26%	-10%	2%	7%	21%	22%	31%	45%	60%
Régularité croiss. : 19,2 / 20	Maximum	64%	89%	102%	123%	136%	197%	202%	208%	231%	245%



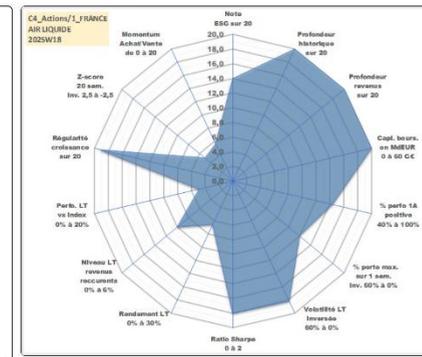
Visitez l'un de nos sites déjà actifs !

www.adaminforme.com (français) ou www.adaminform.com (anglais)

AIR LIQUIDE 2025W18

Classe actif	C4_Actions	Régularité croissance sur 20	19,2
Zone géographique	1_FRANCE	Ratio de Sharpe	1,80
Type actif	EUROST 600	Rendement LT %	9,8
Secteur activité	Materiaux_base	Revenu récurrent %	3,0
Note ADAM (9 à 20)	13	Perfo. relative vs index %	4,9
Note ESG (0 à 20)	14,0	Valo. sur actif (Price-to-book)	3,8
Capitalisation Md€	103,1	Price-Earnings (PER) 12 mois	32,5
Devise cotation	EUR	Chowder SA (divvs+croiss. divvs)	8,8
	FR00001200/3	Valorisation au 30/04/2025 (CV4)	180,6
Site dédié aux investisseurs	Page.dediee.sur.sbs.finance	Momentum Achat / Vente	7,8
		Z-score 20 semaines	1,20
		% de perfo > 9 A 1 an	83,5
		Dernière perfo 1 an en %	9,8
		Dernière perfo 4 ans en %	64,8
		Dernière perfo 10 ans en %	160,3
		Chute intra-semaine max en %	24,1
		Volatilité LT %	5,5

Analyse des valorisations hebdomadaires de l'action AIR LIQUIDE. Cet actif est coté en EUR. Les valorisations couvrent les semaines 1997W01 à 2025W18. Les revenus de cet actif financier sont pris en compte depuis la semaine 1997W23. La note globale ESG de cet actif est estimée à 14,0 (après rebasage entre 0 et 20).



ADAM Informe®

Analytics & Data for Asset Management

ADAM Informe® vous facilite :

- 1. l'analyse des performances de #2000 actifs financiers avec un point de vue de détention long terme,**
- 2. la sélection parmi ces 2000 actifs mondiaux de ceux que vous pourriez retenir dans le cadre d'une gestion patrimoniale sereine et adaptée à vos attentes.**

Les actifs que vous présente le site ADAM Informe® capitalisent environ **65 000 milliards d'euros** au 31/03/2024.

A l'instar d'un site de e-commerce, vous disposez d'un **ensemble de critères sur la gauche de la fenêtre que vous ajustez afin de réduire le nombre d'actifs à analyser.** Ce nombre **s'affiche dynamiquement en haut de la fenêtre.**

Un **graphe radar par actif puis une page dédiée vous facilitent cette analyse multicritères.** De manière générale, plus la surface bleue de ce graphe est importante, meilleure est la performance passée de l'actif financier représenté.

ADAM Informe® en quelques chiffres ...

La base de données (#15 millions de lignes) regroupe les historiques quotidiens de plus de 3000 actifs financiers mondiaux très divers (actions, SICAV, ETF,...), capitalisant 76 600 Md€, avec une profondeur maximale de 27 ans (1^{er} janv. 1997) y compris les revenus récurrents.

De ces 3000 actifs, 2200 sont extraits avec un historique supérieur à 16 ans (1^{er} janv. 2008) afin de pouvoir analyser les impacts observés des crises. De ces 2200 actifs, **#2000 sont publiés dans ADAM Informe® du fait de :**

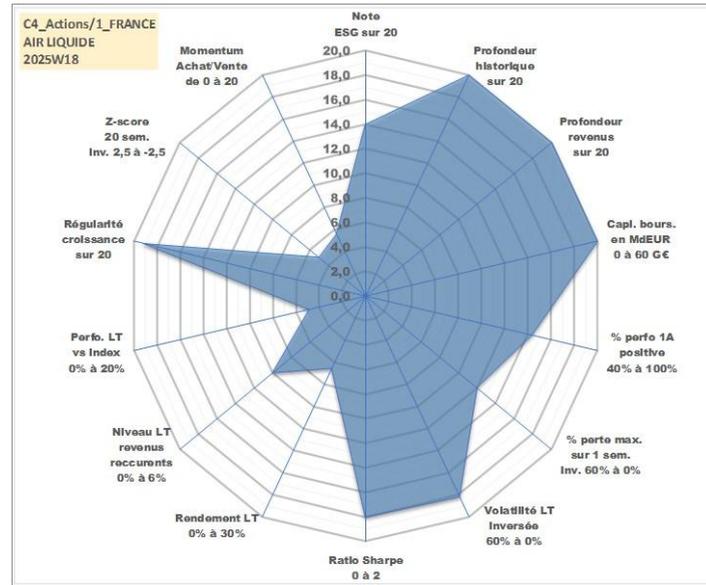
- 1. leur capitalisation boursière supérieure à 5 Md€,**
- 2. ou leur rendement long terme passé supérieur à 5%,**
- 3. ou un mixte des deux critères.**

ADAM Informe® est un outil d'information financière et non un outil de Conseil en Investissement Financier (CIF).

Ce rôle de CIF est imparti à l'outil ADAM Suggere® et nécessite une identification et une collecte d'informations sur les profil et projet de l'investisseur potentiel.

Des investisseurs avec des profil et projet « génériques » permettent cependant de se faire une idée des apports de cet outil payant sur base d'abonnement.

14 critères d'analyses complémentaires



- Le graphe « radar » est une façon élégante de représenter avec un seul graphe des informations prenant en compte des critères très distincts.
- Sur ce radar, en plus du titre, 14 critères sont représentés. Les échelles des axes ne sont pas toutes identiques afin de garantir une lisibilité des écarts entre actifs. Ces différences sont indiquées dans le titre de l'axe.
- **De manière générale, plus la surface bleue sera importante, meilleure sera la performance de l'actif financier représenté.**
- Les critères sont regroupés par famille dans 4 secteurs :
 - En haut à droite : disponibilité des données sur les 27 ans d'analyse possibles
 - En bas à droite : critères liés au risque de détention de l'actif financier
 - En bas à gauche : critères liés à la performance financière de l'actif financier
 - En haut à gauche : notes qualitatives : régularité, niveau de prix, note ESG

1. **Note ESG sur 20** : note issue de Yahoo Finance. Rebasage parabolique entre 0 et 20 à partir du min et du max du panel. 0 si aucune note disponible ou donnée non pertinente.
2. & 3. **Profondeur historique et revenus sur 20** : 20 pour un historique complet depuis janvier 1997.
4. **Capitalisation boursière en Md€** pour isoler les « big cap ».
5. **% perfo 1A positive** : pourcentage des dates qui affichent un gain après un an de détention (y.c. revenus récurrents).
6. **% perte max sur 1 semaine Si** : maximum en % observé sur tout l'historique du ratio $[\max(S_i) - \min(S_i)] / \max(S_i)$.
7. **Volatilité LT** : moyenne des volatilités empiriques des rendements y.c. revenus pour des détentions de 6 à 10 ans.
8. **Ratio Sharpe** : ratio Rendement LT sur Volatilité LT.
9. **Rendement LT** : moyenne des rendements annualisés y.c. les revenus récurrents pour des détentions de 6 à 10 ans.
10. **Niveau LT revenus récurrents** : moyenne des rendements de 6 à 10 ans en ne considérant que les revenus récurrents.
11. **Perfo. LT vs index** : Rend. LT 6-10A observé en relatif / index.
12. **Régularité croissance** : note sur 20 basée sur le r^2 de la régression exponentielle et l'écart à la régression.
13. **Bollinger 20 semaines** : ratio des « [bandes de bollinger](#) » [dernier cours – moy. mobile 20 sem.]/écart-type 20 sem.
14. **Niveau prix actuel** : soit gain potentiel en % à 1 an basé sur le consensus des analystes pris en compte par Yahoo Finance. Sinon, note sur 20 basée sur l'écart / tendance historique et croissance tendancielle de la dernière année.