



# GESTION DE **RISQUE.**

**LE RATIO RISK REWARD**



## QUELQUES NOTIONS À CONNAÎTRE

### Les étapes à déterminer avant de prendre un trade?

1. Où est situé mon SL (Stop Loss)?
2. Calculer la distance entre l'entrée et le stop loss.
3. Calculer la distance entre l'entrée et le take profit
4. Calculer le ratio risk-reward
5. Est-ce un ratio risk-reward intéressant?
6. Déterminer le lot le plus adéquat pour ne pas risquer de perdre tout votre capital en une position.

**Chez Forex Kingz, nous avons une vision différente pour déterminer votre Stop Loss (SL) et votre Take Profit (TP)**

Pourquoi je dis différente? Car en règle général, soit on détermine un montant qu'on est prêt à perdre sans aucune logique, soit on détermine un montant de pips maximum à atteindre pour ne pas poursuivre un trade. En général, les traders déterminent leur STOP LOSS à 30 PIPS, ce qui peut être correcte mais tout dépend d'où vous vous placez.

C'est illogique de déterminer un SL à 30 PIPS surtout si vous ne comprenez pas ce qu'il se passe. Donc un STOP LOSS dépendra de votre position et de votre plan.

Ça deviendra beaucoup plus claire quand vous aurez atteint le module 1 et vous serez précisément où il serait préférable de mettre votre SL (STOP LOSS).



## Qu'est-ce qu'un STOP LOSS?

C'est un ordre en cours qu'un trader fixe à l'avance afin de limiter ses pertes. Au cas où le marché évolue contre la prévision du trader, la transaction sera automatiquement clôturée, sans pour cela mettre la totalité du compte du trader en danger.

Chaque trader décide ou pas de définir une limite de perte; cependant, une règle usuelle de money management indique que vous ne devriez pas risquer plus de 3 % de votre investissement sur une seule transaction.

## Qu'est-ce qu'un TAKE PROFIT?

C'est votre objectif de gain. Grâce à cela vous pouvez contrôler automatiquement le profit que vous obtenez sur une position.

Si vous n'avez pas le temps de suivre les mouvements de prix ou si le prix fluctue très rapidement, tout ce dont vous avez besoin est de définir votre objectif de gain (TP). Dès que le prix aura atteint le niveau que vous avez spécifié, la position sera automatiquement clôturée et le profit sera crédité sur votre compte.

## QU'EST-CE QUE LE RATIO RISK-REWARD?

C'est un calcul qui reflète tout simplement combien vous êtes disposé à risquer par rapport à combien cela peut vous rapporter.

Par exemple: Je risque 10 pips pour en gagner 70. Pour calculer votre ratio risk-reward, vous devez diviser votre gain potentiel à votre perte potentielle, 70 sur 10, c'est à dire un ratio de 7.



## Pourquoi prendre ce ratio en considération?

Imaginons que nous avons un compte de trading de 1000€. Avec une position de 10 000€ (0,10 lot), la valeur du pip sera de 1\$. Nous étions donc prêt à risquer 10 pips, c'est à dire 10\$ , (10 pips x 1\$), ce qui équivaut environ à 1% de notre capital, pour un gain de 70 pips, c'est à dire 70\$, (70 pips x 1\$), ce qui équivaut à 7% de plus-value.

Ce ratio est très intéressant car pour 1% de perte, le retour sur investissement est de 7% !

Imaginons qu'avec notre compte de 1000€, vous désirez prendre un trade inintéressant. Pour 50 pips de gains, vous êtes prêt à risquer 50 pips. Avec une position de 1000€ (0,10 lot), la valeur du pip sera de 1\$. Nous étions donc prêt à risquer 50 pips, c'est à dire 50\$ , (50 pips x 1\$), ce qui équivaut environ à 5% de notre capital, pour un gain de 50 pips, c'est à dire 50\$, (50 pips x 1\$). Nous avons donc un ratio de 1 (50/50).

Allez-vous risquer 50€, soit 5% de votre capital pour recevoir 50€ en retour?

Chez Forex Kingz, nous cherchons les meilleurs ratio risk-reward possible.

**NB: Avoir un bon ratio est primordial pour savoir quel trade est intéressant et lequel ne l'est pas. Ainsi qu'un bon money management, ce qui vous permettra de ne risquer de perdre tout votre argent en un seul trade. Vous devez avoir un ratio risk-reward minimum de 3:1 pour envisager de prendre une position.**



Imaginons que selon vos analyses vous aviez prévu cette hausse en Daily. Et que le dernier chandelier vous ait donné la confirmation nécessaire pour rentrer en position.

Ici, nous avons placé un SL sans prendre en considération l'analyse technique, nous l'avons mis juste en dessous de la bougie rouge.

Nous sommes prêts à risquer 97 pips pour en gagner 465 pips.

Nous allons calculer le ration risk-reward (465/97).

C'est à dire un ratio de 4,8.

Est-ce un ratio intéressant?

Oui, car nous avons dit plus tôt qu'un ratio intéressant était de 3 minimum.

Imaginons maintenant que nous avons un compte de 1000€

**Quel lot pourrons-nous miser?** Si vous respectez votre money management, nous savons que nous sommes prêt à risquer 3% de notre capital, c'est à dire 30€.





Nous allons calculer les 3 cas de figures:

- Si nous avons une position de 1000€, **c'est à dire 0,01 LOT**. Nous allons gagner 0,10\$ par pip. Nous calculerons la perte potentielle, 97,1 pips X 0,10\$ = **9,71\$**. Nous calculerons le gain potentiel, 465,9 pips X 0,10\$ = **46,59\$**
- Si nous avons une position de 10 000€, **c'est à dire 0,10 LOT**. Nous allons gagner 1\$ par pip. Nous calculerons la perte potentielle, 97,1 pips X 1\$ = **97,1\$**. Nous calculerons le gain potentiel, 465,9 pips X 1\$ = **465,9\$**
- Si nous avons une position de 100 000€, **c'est à dire 1 LOT**. Nous allons gagner 10\$ par pip. Nous calculerons la perte potentielle, 97,1 pips X 10\$ = **971\$**. Nous calculerons le gain potentiel, 465,9 pips X 10\$ = **4659\$**

**Quel lot miser?** Nous allons miser un lot 0,03, c'est à dire que nous serons prêt à risquer 29,13\$ pour en gagner 139,77\$.

**Encore une fois, pour respecter votre money management, nous savons que nous sommes prêt à risquer 3% de notre capital, c'est à dire 30€.**

Certains sont prêts à risquer 10% de leur capital. Est-ce forcément mal? Non. Maintenant, c'est à vous de vous poser la question, êtes-vous prêt à risquer 97,1\$, pour gagner 465,9\$.

Par contre, mettre une position de 1 LOT pour risquer quasi tout votre capital, 971\$ pour gagner 4659\$. Le gain potentiel est intéressant mais la perte ne l'est pas. **Donc NE MISEZ PAS 100% de votre capital, ou soyez conscient du risque!**



Si vous aviez un compte de 200€, vous pourriez risquer 6€ de votre capital, c'est à dire 3%, en respectant votre money management.

Dans ce cas-ci, nous pourrions pas respecter notre money management à 100%, mais nous serons prêt à risquer le minimum c'est à dire 0,01 LOT, La perte potentielle est de 9,71\$, pour gagner 46,59\$.

Par contre avec une position de 0,10 LOT, risquer 97,1\$ pour gagner 465,9\$. Ce serait prendre un énorme risque. Êtes-vous prêt à perdre la moitié de votre capital pour gagner 465,9\$.

**Vous pourriez éventuellement chercher un trade moins risqué, dans une unité de temps inférieur, en H4/H1**

On va voir se qu'il s'est ensuite passé.





Imaginons que vous étiez resté dans le trade, vous auriez eu un gain potentielle à 980,3 pips, en ayant un risque de 97,1 pips. Donc notre ratio est de 10,1. ( $980,3/97,1$ ).

Nous allons calculer les 3 cas de figures si nous avons un compte de trading de 1000€.

- Si nous avons une position de 1000€, **c'est à dire 0,01 LOT**. Nous allons gagner 0,10\$ par pip. Nous calculerons la perte potentielle,  $97,1 \text{ pips} \times 0,10\$ = 9,71\$$ . Nous calculerons le gain potentiel,  $980,3 \text{ pips} \times 0,10\$ = 98,03\$$
- Si nous avons une position de 10 000€, **c'est à dire 0,10 LOT**. Nous allons gagner 1\$ par pip. Nous calculerons la perte potentielle,  $97,1 \text{ pips} \times 1\$ = 97,1\$$ . Nous calculerons le gain potentiel,  $980,3 \text{ pips} \times 1\$ = 980,3\$$
- Si nous avons une position de 100 000€, **c'est à dire 1 LOT**. Nous allons gagner 10\$ par pip. Nous calculerons la perte potentielle,  $97,1 \text{ pips} \times 10\$ = 971\$$ . Nous calculerons le gain potentiel,  $980,3 \text{ pips} \times 10\$ = 9803\$$







**Quel lot miser?** Nous allons miser un lot 0,03, c'est à dire que nous serons prêt à risquer 29,13\$ pour en gagner 294,09\$.

Encore une fois, pour respecter votre money management, nous savons que nous sommes prêt à risquer 3% de notre capital, c'est à dire 30€.

Ceux qui étaient prêts à risquer 10% de leur capital, 97,1\$, pour gagner 980,3\$. Il aurait quasi doublé leur compte en un trade.

**Si vous vous vouliez trader 1 LOT. Sachez une chose, c'est alléchant de risquer 971€ pour gagner 9803€. Mais encore une fois, NE MISEZ PAS 100% de votre capital, ou soyez conscient du risque!**

**Votre but premier sera de créer un capital qui pourra supporter vos risques.**

**Nous terminerons sur cette phrase: « Le trading n'est pas un sprint, mais un marathon! »**