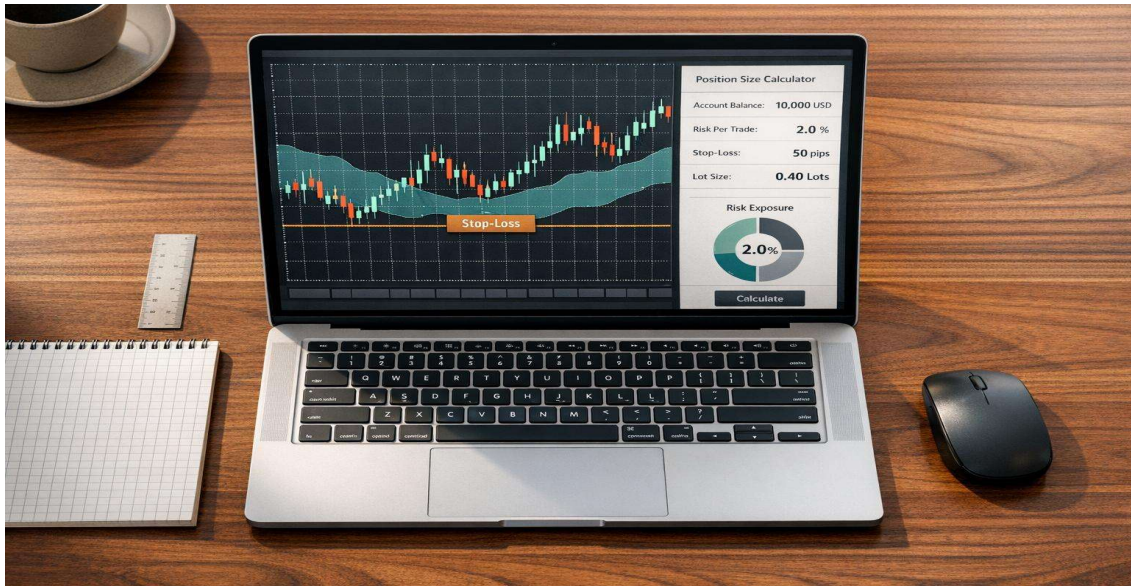


Taille de position, marge et effet de levier : les bases pour mieux gérer son risque



En trading, savoir où entrer sur le marché ne suffit pas. Il faut également savoir quelle somme engager, quelle marge sera immobilisée et quel risque une position représente réellement.

Trois notions essentielles

La **taille de position** détermine l'exposition financière d'une opération. La **marge** correspond aux fonds requis par le courtier pour maintenir une position à effet de levier. Quant à l'**effet de levier**, il permet de contrôler une exposition plus importante que le capital mobilisé.

Ces trois mécanismes sont étroitement liés. Une position trop importante peut amplifier les conséquences d'un mouvement défavorable, même lorsque l'analyse initiale semblait pertinente.

La discipline avant la performance

Un trader sérieux ne cherche pas uniquement à maximiser ses gains potentiels. Il évalue également ce qu'il pourrait perdre, définit ses limites et adapte son exposition à sa situation.

Maîtriser ces notions constitue une étape fondamentale pour comprendre le risque et éviter les décisions prises au hasard.

Envie d'aller plus loin ? Découvrez nos livres et formations pour approfondir la gestion du risque et apprendre à structurer vos opérations de trading.

Le trading comporte un risque de perte en capital, particulièrement en présence d'un effet de levier.