Portefeuille CryptoTrader

Factsheet au 1er avril 2024

cryptotrader.app

Description du portefeuille

Notre **stratégie de suivi de tendance** se déploie progressivement sur le marché des cryptomonnaies lorsqu'une orientation haussière se dessine.

En cas de neutralité ou d'indécision marquée du marché, nous ajustons notre exposition en basculant partiellement vers des stablecoins. Cette démarche garantit une **gestion équilibrée** et **adaptée du risque**.

Lors des périodes de baisse, nous sécurisons l'intégralité du portefeuille CryptoTrader en le convertissant en stablecoins. Ceci afin de **protéger efficacement le capital** de nos clients contre les fluctuations du marché, tout en se tenant prêt à pouvoir saisir les **opportunités futures**.

Univers d'investissement

En dehors des phases baissières où le portefeuille CryptoTrader peut aller jusqu'à une pondération de 100% en stablecoins, notre stratégie se structure autour de **deux catégories** :

- Une **tranche majoritaire**, pouvant représenter jusqu'à 70% du portefeuille, consacrée à Bitcoin et Ethereum.
- Une **tranche minoritaire**, composée d'altcoins sélectionnées selon des critères clés tels que la liquidité, le volume de trading, et leur présence sur les plateformes compatibles avec notre stratégie automatisée.

Bitcoin | Ethereum | USDT

Avax | Dot | Link | Matic | Solana | Et + encore !

Stratégie

Capital minimum :	1 000€
Durée recommandée :	Minimum 1 an
Type d'investissement :	Gestion semi-active
Transmission d'ordres :	Non-custodian (API)
Type de trades :	Spot trading only

Plateformes compatibles

Binance | Kraken | Bybit | Kucoin | Bitget

Performances

Année écoulée (2023) :	+81%
Depuis le lancement :	+7 468%

Mesures de risque

Volatilité annuelle :	+38.7%
Ratio de Sharpe :	1.63
Corrélation BTC :	0.55

Cryptotrader vs Bitcoin

Rendement mensuel moy. :	6.7%	2.0%
Rendement annuel moy. :	114.4%	20.2%
Max. Drawdown :	-39.5%	-75.4%

Performance CRYPTOTRADER vs BITCOIN

Comparatif des résultats de CryptoTrader face au Bitcoin, avec un investissement initial de 1000 USD. Nette de frais.
Résultat sur une période allant de janvier 2018 à mars 2024. Échelle logarithmique. Les données antérieures à l'année 2020 sont issues de backtest.

Historique des performances

	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
2018	28.03%	14.32%	-13.34%	61.93%	1.18%	-13.17%	5.23%	9.91%	5.24%	-13.02%	-1.94%	42.51%	167%
2019	14.35%	12.13%	-9.09%	21.03%	25.08%	11.14%	-12.19%	0.69%	1.67%	-7.32%	-7.18%	-8.59%	39%
2020	19.30%	34.12%	-22.70%	50.63%	19.78%	-10.14%	39.56%	29.18%	-22.74%	10.89%	23.88%	36.94%	425%
2021	81.71%	75.06%	-16.82%	17.98%	2.00%	-10.17%	-0.82%	19.20%	-4.33%	28.08%	-8.56%	-8.82%	245%
2022	0.00%	-2.98%	-14.92%	-8.52%	-1.07%	-2.92%	5.58%	-3.95%	-1.11%	6.40%	3.46%	0.00%	-20%
2023	32.00%	-2.69%	5.80%	-2.69%	-4.70%	3.43%	-5.29%	-2.87%	0.58%	16.67%	12.41%	14.28%	81%
2024	-11.56%	38.58%	8.51%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.96%

ⓘ Toutes les performances affichées sont nettes de frais de transaction.

L'investissement à ne pas rater

Avec la **professionnalisation croissante** du marché des cryptomonnaies, les investisseurs particuliers sont contraints de revoir leurs stratégies. En plus d'une **expertise technique approfondie**, ils doivent désormais composer avec les spécificités des actifs numériques et une concurrence de plus en plus intense.

La **gestion algorithmique et quantitative** offre une approche efficace pour identifier et exploiter les nouvelles tendances du marché. En analysant un vaste ensemble d'indicateurs, cette méthode permet une **exposition rapide et accrue** à Bitcoin et à d'autres cryptomonnaies majeures.

Faire confiance à une solution automatisée représente un moyen rapide et efficace de saisir le potentiel de ce **marché en constante évolution**.

100 000$ investis il y a 3 ans

	CryptoTrader	Buy & Hold BTC
Capital au 01/01/2021 :	100 000$	100 000$
Capital au 01/01/2024 :	483 000$ (x4.8)	153 000$ (x1.53)
Profits générés (en USD) :	+383 000$	+53 000$
Profits générés (en BTC) :	+7.97 BTC (x2.3)	+0 BTC (x1)
Max. Drawdown :	-30.0%	-76.6%

ⓘ Durant ces 3 années, le capital a été multiplié par **4.8**, conduisant à une surperformance du Bitcoin par **3** et une réduction du risque par **2.5**.

Rendement élevé

Notre stratégie génère un **rendement plus élevé** qu'un simple Buy & Hold sur le Bitcoin.

Risque maîtrisé

Spécialement conçue pour **s'adapter à la volatilité** des cryptos-actifs.

Stratégie quantitative

La génération et l'exécution des trades ne nécessitent **aucune intervention humaine**.

Algorithme évolutif

En constante évolution, il s'expose automatiquement aux cryptomonnaies **les plus dynamiques** du moment.

Multi-stratégie

Notre algorithme est doté de plusieurs stratégies gérées par une **technologie d'investissement propriétaire**.

Tranquilité d'esprit

Vous n'avez ainsi plus à vous soucier de **quand acheter et revendre** ou de risquer de faire des erreurs qui pourraient détruire votre capital.

À propos de CryptoTrader.app

L'objectif de CryptoTrader.app est de vous proposer des **solutions d'investissement innovantes** et accessibles dans le secteur des crypto-actifs.

Notre service de gestion de crypto-actifs vous permet de **profiter de nos performances** en toute simplicité, de façon entièrement **automatisée**.

contact@cryptotrader.app

https://cryptotrader.app

https://docs.cryptotrader.app

Localisation : Europe

Buy & Hold

Stratégie qui consiste à acheter et conserver ses actifs, quelles que soient les fluctuations du marché.

Non custodian

Les fonds restent sur le compte du client. Les ordres sont transmis via l'API de la plateforme d'échanges.

Max. drawdown

Perte maximale subie sur une période donnée.

Disclaimer

Cette présentation ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'achat de produits ou de services d'investissement fournis par CryptoTrader.app, cette offre ne sera faite que par le biais d'un prospectus. Un investissement dans des actifs digitaux est spéculatif, il est soumis à un risque de perte, y compris un risque de perte du principal, nonobstant les mesures appropriées de stop loss, qui seront de la seule responsabilité de l'investisseur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, aucune garantie ne peut être donnée que notre placement atteindra son objectif ou qu'un investisseur recevra un retour sur tout ou partie de son investissement. Le présent document contient certaines déclarations et projections prospectives concernant les performances futures et la répartition des actifs de la stratégie. Ces projections sont incluses à titre d'illustration uniquement, sont intrinsèquement spéculatives car elles se rapportent à des événements futurs, et peuvent ne pas se réaliser comme décrit. Les informations contenues dans cette présentation peuvent être modifiées sans préavis et peuvent être caduques après la publication de ce document. CryptoTrader.app n'est pas obligé et ne fournira aucune mise à jour de cette communication même s'il s'avère ultérieurement qu'elle est inexacte. Dans la mesure où vous vous fiez à cette communication pour toute décision d'investissement, vous le faites à vos propres risques. Certains calculs de performance sont préparés en interne et n'ont pas été audités ou vérifiés par une tierce partie. L'utilisation d'une méthodologie différente pour la préparation, le calcul ou la présentation des rendements peut entraîner des résultats différents et ces différences peuvent être importantes. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, distribuée, modifiée ou mise à la disposition d'autres personnes sans l'accord écrit explicite de CryptoTrader.app. En lisant ce document, vous reconnaissez et acceptez les termes de cette divulgation.