

## Spécification du produit

Date de lancement	01/02/2021
Stratégie	Gestion discrétionnaire et systématique sur les principaux crypto-actifs
Capital minimum	50 000 €
Devises acceptées	EUR, USD ou stable-coins réglementés (USDC)
Effet de levier	Oui (x1,5 au maximum)
Société de gestion	SparkCore.investment OÜ
Structure	FIA régulé par la Financial Supervision and Resolution Authority
Frais d'entrée et de sortie	0 %*
Frais de gestion	2 %
Frais de performance	20 % HWM
Liquidité	Trimestrielle
Banques, dépositaires et courtiers	Fipto, Kraken et Binance
Conseil juridique	Hedman Partners & Co
Comptabilité	KPMG
Compliance	Alpha UMI et Compliance Factory

Lancement du fonds le 1<sup>er</sup> janvier 2025. La période de février 2021 à décembre 2024 concernait des comptes gérés.

\* Un engagement minimum d'un an est requis pour une sortie sans frais. Dans le cas contraire, des frais de sortie anticipée de 4 % seront appliqués.

## Équipe

### Olivier SAYEGH

Actif dans le trading depuis plus de vingt ans, Olivier a commencé sur les marchés actions avant de se tourner vers les crypto-actifs. Cofondateur de DSM, spécialisé en stratégies d'investissement dans les crypto-actifs, il développe des stratégies innovantes basées sur l'analyse technique pour optimiser les performances des portefeuilles.

### Alexandre VINAL

Ingénieur en informatique, Alexandre investit dans les crypto-actifs depuis 2014. Fondateur de la chaîne YouTube Cointips en 2017 et co-fondateur de DSM en 2020, il dirige également une communauté privée d'investisseurs en crypto-actifs.

### Paul-Antoine PONS

Avec plus de 7 ans d'expérience sur les marchés financiers et dans les crypto-actifs, Paul-Antoine a accompagné plusieurs high net worth individuals dans leurs investissements. Il est à l'origine de la création de SparkCore.investment.

## Aperçu de la stratégie CryptoVision

La stratégie CryptoVision est spécifiquement conçue pour s'adapter aux diverses tendances du marché des crypto-actifs. En intégrant une analyse technique avancée et une modélisation quantitative, elle identifie les opportunités de rendement élevé et optimise la gestion du portefeuille. La stratégie combine une gestion discrétionnaire éprouvée pour le Bitcoin et les trois principales altcoins avec des stratégies algorithmiques avancées :

- Une allocation majoritaire sur le Bitcoin et un panier des trois altcoins majeurs vise à capitaliser sur les tendances haussières tout en gérant efficacement les périodes de consolidation ou de correction.
- Une allocation stratégique dans des altcoins permet de saisir des opportunités de croissance supplémentaires lors de périodes propices. Une pondération cependant minoritaire pour limiter les risques liés à la volatilité élevée de ces actifs.

L'objectif de cette stratégie est de suivre la performance du Bitcoin sur le long terme avec une volatilité et une perte maximale nettement inférieures. Gérée par des experts du marché des crypto-actifs depuis 2015. Cette approche hybride permet d'optimiser les performances en offrant une option équilibrée et sécurisée pour les investisseurs.

## Chiffres clés

Rendement depuis le lancement	+117.3%
YTD 2024 Performance	+60.9%
Perte maximale	-22.9%
Ratio de Sharpe	0.99

## Historique des performances

	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	YTD
2021		70.5%	2.5%	1.15%	-22.9%	-12.7%	15.6%	14.0%	-2.5%	11.0%	1.3%	-11.0%	53.1%
2022	-5.4%	7.8%	8.6%	-8.0%	-3.0%	-6.6%	4.5%	-5.8%	-2.7%	1.8%	-6.3%	1.7%	-14.0%
2023	0.0%	-1.2%	1.7%	0.0%	-2.8%	5.4%	-3.0%	-6.0%	0.8%	11.1%	5.9%	8.6%	20.8%
2024*	-2.0%	33.5%	7.1%	-16.0%	5,8%	-0,6%	0,2%	-8,2%	-1,6%	14,7%	49,9%	-16,4%	60,9%
2025*	-3.5%	-12.8%	-4.3%	5,6%	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,9%

\*Stratégie optimisée par l'intégration d'algorithmes de trading dans la pondération. Performances brutes de frais.

## Évolution de la performance

CryptoVision vs CCI30



Le CCI30 est un indice qui suit les 30 premiers crypto-actifs par capitalisation, offrant une mesure complète de la performance du secteur de la blockchain. Aucun backtest.

Les performances passées ne sont pas un indicateur ni une garantie des performances futures. Les marchés Spot et Futures des crypto-actifs (actifs numériques) sont extrêmement volatils et constituent un investissement spéculatif. SparkCore Investment décline toute responsabilité pour toute perte due aux fluctuations de valeur des cryptoactifs. Ce document ne constitue pas une proposition d'investissement. La stratégie est uniquement disponible pour les investisseurs qualifiés et professionnels. SparkCore Investment est autorisé et enregistré auprès du régulateur estonien (Finantsinspektsioon).