



Liquidity

24/7 tradable on Trakx.io
Third party liquidity providers



Safety

Institutional grade
Secure storage



Diversification

Low correlation to
other asset classes



100% Asset-backed

Fully auditable
Collateralised assets

For professional investors only

Trakx Conservative (stratégie conservatrice)

01 Janvier 2024

À propos de Trakx

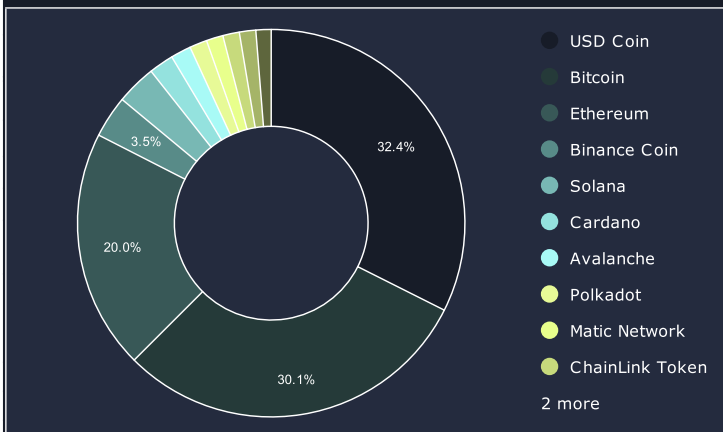
Trakx est une fintech française qui crée de nouvelles normes pour les investissements dans les actifs numériques. Grâce à notre plateforme de trading, nous proposons des indices crypto négociables (CTI) thématiques et des solutions personnalisées, offrant aux investisseurs avertis un haut degré de conformité, de conservation et de liquidité. Trakx est enregistré auprès de l'AMF en tant que prestataire de services sur actifs numériques (PSAN).

A propos de cet indice CTI

Cet instrument est conçu pour reproduire un panier crypto au profil de risque conservateur, composé des indices d'actifs crypto suivants:

- 50% Trakx Bitcoin Control 15, une exposition dynamique au Bitcoin et à l'USDc avec un mécanisme de contrôle de la volatilité visant à maintenir la volatilité autour de 15%.
- 25% Trakx Bitcoin Ether 50/50, offrant une exposition aux deux principales crypto-monnaies. La proposition de valeur réside dans la complémentarité des deux actifs : réserve de valeur et adoption de la blockchain.
- 25% Trakx Top Blockchains, offrant une exposition aux 10 plus grandes plateformes de contrats intelligents.

New Asset Allocation as of 01 Jan 2024



Avantages

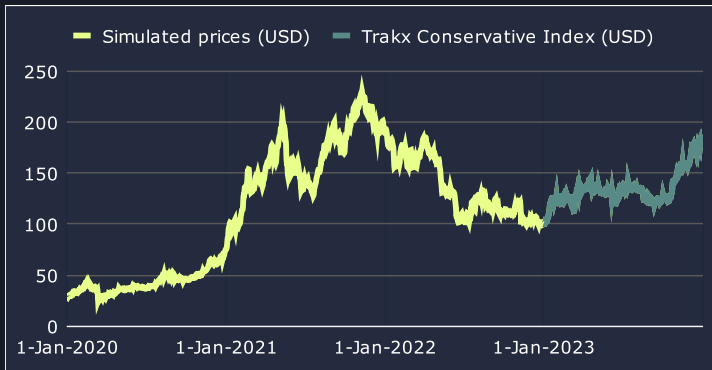
Le panier crypto au profil de risque conservateur est fortement pondéré en faveur d'actifs crypto plus sûrs, le stablecoin (USDc) et les deux principales crypto-monnaies (Bitcoin et Ethereum) représentant conjointement plus de 75% de l'exposition totale.

L'allocation à d'autres actifs crypto via le CTI Trakx Top Blockchains est limitée à 25%, et elle est davantage diversifiée au sein des plus grands actifs crypto de contrats intelligents.

Cet instrument vise les investisseurs ayant une faible tolérance au risque, offrant ainsi une exposition à la hausse de l'espace crypto tout en réduisant les risques de baisse.

Performances historiques

Les rendements de l'indice et les statistiques sont uniquement à titre d'illustration. Avant la création le 1er janvier 2023, toutes les données ont été calculées à partir des données historiques des constituants. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.



| | 1 mois | Année en cours | Depuis ** 01 Jan 2020 |
|-----------------------------|--------|----------------|-----------------------|
| Rendement de l'indice (USD) | 13.3% | 79.5% | 527.7% |
| Volatilité annualisée | 31% | 30% | 39% |
| Ratio de Sharpe de l'indice | 4.88 | 2.67 | 1.48 |
| Ratio de Sharpe du Bitcoin | 3.75 | 3.57 | 0.85 |
| Drawdown Max. | -4% | -17% | -57% |
| Correlation au S&P 500 | -0.17 | -0.02 | 0.30 |
| Correlation portfolio 60/40 | -0.19 | -0.05 | 0.24 |

**portefeuille simulé de 60 % d'actions (S&P500) et 40 % d'obligations (ETF d'obligations du Trésor américain à long terme) **comprend les performances simulées

Faits marquants

CTI (instrument d'investissement)

| | |
|---------------------------|--|
| Sponsor | Trakx SAS |
| Ticker produit | LIconserv |
| Objectif d'investissement | Capter l'évolution d'un panier conservateur d'actifs crypto |
| Investisseurs éligibles | Investisseurs professionnels dans l'EEE et en Suisse. Non destiné aux clients américains ou aux États-Unis |
| Devise | USDc |
| Frais de gestion | Consulter son gestionnaire de patrimoine |
| Commission performance | 0% |
| Date de création | 31 December 2022 |
| Date d'expiration | À durée indéterminée |

Indice sous-jacent

| | |
|--------------------|--|
| Nom | Trakx Conservative Index |
| Nb de constituants | 12 |
| Levier | 1 |
| Rééquilibrage | Mensuel |
| Pondération | 50% Trakx Bitcoin Control 15 25% Trakx Bitcoin Ether 50/50 25% Trakx Top Blockchains |
| Source de données | CryptoCompare, CoinGecko |
| Dépositaire | Coinbase Custody, Fireblocks |

Facteurs de Risque du Produit

Les investisseurs potentiels doivent s'assurer qu'ils comprennent pleinement la nature de ce produit et l'étendue de leur exposition à certains risques. Ils devraient considérer la pertinence de ce produit en tant qu'investissement en fonction de leur situation personnelle, de leur situation financière, de leur expérience en matière d'investissement et de leurs objectifs d'investissement. Ce produit pourrait comporter un degré élevé de risque. Les investisseurs potentiels doivent être prêts, dans certaines circonstances, à subir une perte totale de leur capital investi. Les investisseurs potentiels doivent également prendre en compte les facteurs de risque importants ci-dessous et discuter de cet investissement avec leurs conseillers de confiance pour vérifier si ce produit convient à leur portefeuille. Notez que les termes et conditions de ce produit sont sujets à modification pendant la durée de vie du produit.

Risques de Marché

La performance générale du marché de cet instrument dépend de divers facteurs endogènes et exogènes. Des perturbations de marché telles que des interruptions de trading ou d'échange, l'arrêt du trading ou d'autres événements imprévus concernant l'instrument respectif et/ou ses actifs sous-jacents, les bourses, les participants au marché, et d'autres facteurs peuvent se produire pendant la durée de vie de ce produit. De telles occurrences peuvent influencer le moment du rachat et/ou la valeur marchande de ce produit. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Pas de Paiement de Dividendes

Les investisseurs ne doivent pas s'attendre à influencer les assemblées générales des actionnaires de Trakx, ni à avoir des droits sur les bénéfices de Trakx ni sur d'autres intérêts dans l'entreprise, tels que les dividendes.

Risque de Résiliation

Trakx peut résilier le produit s'il ne répond pas aux exigences de nos clients. Dans tous les cas, Trakx annoncera le retrait de la cote trente (30) jours avant la date de fin. Le dernier jour, toutes les positions clients pertinentes sur le CTI à retirer seront vendues à leurs NAVs et converties en USDc sur les portefeuilles des clients.

Risque de Liquidité

Lors de la rééquilibrage, Trakx n'inclut que des éléments répondant aux exigences minimales de liquidité. Trakx n'est pas responsable de la pénurie de liquidités sur la plateforme. En cas de liquidité insuffisante sur certains éléments, les clients peuvent choisir de racheter leur CTI à un prix inférieur au NAV. Les actifs numériques peuvent avoir une liquidité limitée, ce qui peut rendre difficile voire impossible la vente ou la sortie d'une position lorsque vous le souhaitez. Cela peut se produire à tout moment, y compris lors de mouvements de prix rapides.

Implications Fiscales

Il peut y avoir des implications fiscales liées à l'investissement dans ce produit. Trakx ne fournit aucune opinion fiscale. Tout investisseur devrait consulter son propre conseiller fiscal avant d'investir dans le produit. De plus, les investisseurs doivent être conscients que la fiscalité, en ce qui concerne les actifs sous-jacents et donc ce produit, peut (défavorablement) changer au cours de la durée de vie de ce produit.

Risque de Change

L'investisseur dans le produit est exposé au risque de change si la devise du sous-jacent et la devise de règlement ne sont pas identiques.

Volatilité des Crypto-Actifs

La valeur des crypto-actifs peut changer de manière significative, même sur une base intrajournalière. Comme la volatilité des crypto-actifs peut actuellement être plus élevée que celle des actifs traditionnels, les changements et avancées technologiques, les augmentations/diminutions de la fraude, du vol, des cyberattaques, des changements réglementaires et d'autres facteurs soulignent davantage le potentiel de gains ou de pertes d'investissement exagérés dans ce produit. De plus, les crypto-actifs ne disposent pas de l'historique de performance d'autres actifs financiers traditionnels, augmentant ainsi l'incertitude des performances.

Avis de non-responsabilité

TRAKX SAS et ses filiales (collectivement, le "Sponsor") fournissent cette présentation (cette "Présentation") aux investisseurs potentiels qualifiés à des fins d'information seulement en relation avec une opportunité potentielle d'acquérir le produit Indice d'actifs numériques de Trakx. Il ne s'agit ni d'une offre de vente ni d'une sollicitation d'offre d'acquisition.

L'investissement dans la monnaie numérique comporte un degré élevé de risque et de volatilité et ne convient pas à tous les investisseurs ; par conséquent, vous ne devriez pas risquer un capital que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Les risques comprennent la perte de tout le capital, la liquidité, l'absence de réglementation, l'exécution, la contrepartie et bien d'autres, car il s'agit encore de technologies très expérimentales. Veuillez consulter un conseiller financier ou juridique professionnel et indépendant pour vous assurer que le produit répond à vos objectifs avant de décider d'investir.

Cette présentation contient un résumé des termes de l'Indice d'actifs numériques. Le résumé présenté dans cette présentation ne prétend pas être complet. Ne vous fiez pas excessivement à cette présentation. Les informations peuvent changer et être inexactes, incomplètes ou obsolètes. Les informations contenues dans cette présentation sont fournies à des fins de discussion uniquement et aucune représentation ou garantie n'est donnée ou sous-entendue. Les informations contenues dans cette présentation sont soumises à des discussions ultérieures, à des compléments et à des modifications. Toutes les informations présentées ici sont sujettes à modification sans préavis. Par exemple, le Sponsor peut sélectionner de nouveaux prestataires de services tels que des gardiens et des fournisseurs de données. Cette présentation peut être mise à jour pour fournir des informations supplémentaires sur le produit Indice d'actifs numériques et sa méthodologie. Toute utilisation de cette présentation se fait sur une base "telle quelle" et "telle que disponible".

La performance historique rétrospectivement testée de l'Indice d'actifs numériques de Trakx a été calculée en appliquant rétroactivement la méthodologie de l'indice (un modèle financier, ou un ensemble de règles pour calculer les constituants et les pondérations de l'indice) à un ensemble de données historiques afin d'obtenir une performance hypothétique de l'indice. Cette historique de performance n'est pas la performance d'un compte réel, mais plutôt le résultat de l'application d'un ensemble de règles mathématiques à un ensemble de données historiques afin d'obtenir les résultats hypothétiques de la manière dont l'indice aurait performé s'il avait réellement existé pendant la période historique. Les rendements réels des paniers en direct différeront sensiblement des rendements hypothétiques de l'indice testé rétrospectivement. Les rendements hypothétiques ne reflètent pas les risques macroéconomiques liés à l'utilisation d'une stratégie d'investissement à une période différente ou le risque financier lié à l'exécution de transactions dans un contrat en direct, ce qui inclut l'impact potentiel sur les prix des crypto-monnaies causé par l'achat ou la vente pouvant entraîner des prix d'achat ou de vente différents du modèle sans friction du modèle testé rétrospectivement. Comme les rendements testés rétrospectivement simulent la performance hypothétique historique d'un indice, les frais d'investissement hypothétiques associés à l'investissement dans un contrat intelligent suivant cet indice hypothétique (y compris les commissions de trading, les frais de courtage, les frais de gestion ou autres frais) n'ont pas été inclus dans (en réduisant) la performance historique. Bien que les informations de cette fiche technique donnent une idée des risques historiques liés à l'investissement dans un contrat intelligent conçu pour suivre l'indice, la performance hypothétique passée ne garantit pas les rendements futurs. La performance rétrospective ne peut pas prédire comment une stratégie d'investissement se comportera à l'avenir.

En aucun cas, Trakx ne saurait être tenu responsable envers toute personne ou entité pour (a) toute perte ou dommage en totalité ou en partie causé par, résultant de, ou lié à toute transaction liée aux monnaies numériques ou (b) tout dommage direct, indirect, spécial, consécutif ou accessoire quel qu'il soit. Veuillez prendre en compte notre Avis de Risque et nos Conditions Générales avant d'utiliser nos produits. Les publications sur les réseaux sociaux concernant la plateforme Trakx sont générées par des membres de la communauté Trakx et ne contiennent pas de conseils, recommandations ou sollicitations de la part de Trakx. Il est interdit d'utiliser, de modifier, de reproduire ou de distribuer toute image et/ou contenu de Trakx, y compris, mais sans s'y limiter, le texte, les graphiques, la vidéo, l'audio, le code logiciel, la conception de l'interface ou les logos, sans notre consentement écrit préalable.