

Présentation du robot sérénité<->rendement



Obtenez plus de 20% de rendement par an

En laissant la technologie faire le travail pour vous

En ayant la totale maîtrise de votre argent

Sans risque de subir les crises financières



formations & conseils

zenoption



Club VIP
Mouvement Patrimoine

Plan de la présentation



1. Le marché

- Forex

2. Principes du robot

- Régularité
- Placement anti-crise
- Contrôle du risque

3. Un point sur les algorithmes

4. Risk management

- Entrées en position
- Analyse du risque historique
- La volatilité

5. Facteurs clés et performances

- Régularité
- Ratios de performance
- Diversification

Le marché sur lequel le robot intervient

Le forex (marché des changes)

Le marché des changes est le plus grand marché du monde. Le volume des échanges quotidiens de devises s'est accéléré au cours des trois dernières années pour atteindre 6 600 milliards de dollars échangés quotidiennement.

Ce facteur est important car il entraîne **l'absence de problème de liquidité** (notamment lors des situations tendues sur les marchés financiers en général)

Le robot sérénité/rendement de zenoption est le résultat de 20 ans d'expérience sur les marchés financiers et de la création de stratégies de rendement peu chronophages.

Ce robot apporte une approche différente car il :

- permet d'avoir un investissement sûr et efficace (gestion classée comme conservatrice par les courtiers eux-mêmes)
- permet d'apporter une diversification intéressante par rapport aux actions et aux options (qui sont les autres domaines de prédilection de zenoption)

Les principes du robot

L'objectif du **robot sérénité-rendement** est de faire la différence par :

- Une régularité des résultats dans le temps (back tests sur 20 ans : aucun mois négatif, live sur 2 ans).
- Un effet anti-crise, grâce à mes algorithmes de dé-corrélation des différentes crises financières que traverse notre monde
- Un contrôle permanent du risque et donc une préservation du capital

Le **robot sérénité-rendement** se distingue par :

- La combinaison de 3 algorithmes complémentaires
- Une gestion maîtrisée du risque, basée sur l'analyse des 20 dernières années et de ses deux crises financières majeures : Subprimes et Covid19
- L'alliance de compétences d'analyse technique des marchés, de recherche de rendement passif et du passé d'ingénieur du fondateur de zenoption (programmation et modèles complexes)

Les algorithmes du robot

Algo 1

TurboScalp : basé sur les retracements de Fibonacci, (qui bénéficie de retracements futurs anticipés. Il s'agit donc de trades de contre-tendance)

Algo 2

TurboBbands : basé sur les bandes de Bollinger, (qui tirent profit de l'excès des mouvements de prix)

Algo 3

TurboMacd : basé sur l'indicateur Macd, il fonctionne comme le trading manuel (qui cherche à se placer au meilleur prix possible au début d'une nouvelle tendance. Il s'agit donc d'une stratégie de tendance)

Risk management

Sélectionner les entrées les plus sûres :

Des conditions restrictives sont respectées pour placer une nouvelle transaction, ce qui permet d'éviter un grand nombre de faux signaux.

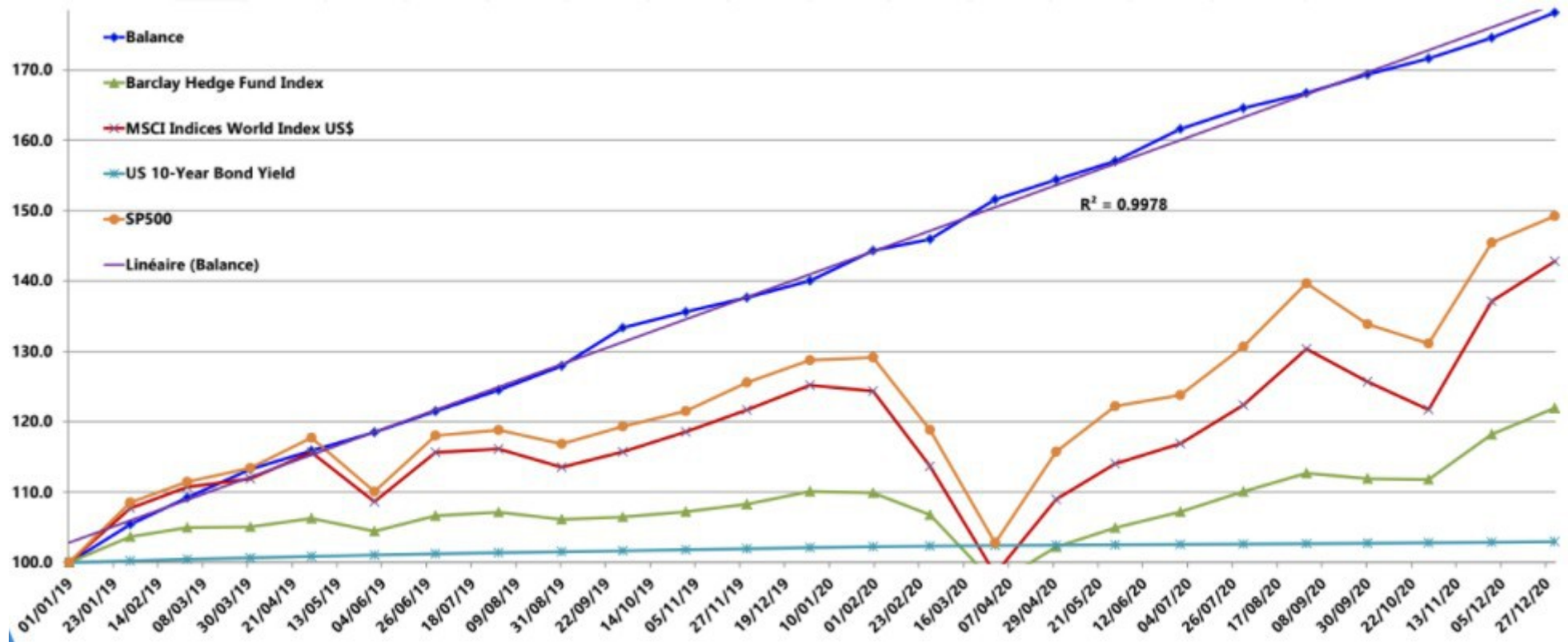
Une analyse stricte du risque historique qui permet de prévoir tous les cas possibles et de limiter le risque de manière raisonnable (même par exemple lors de l'épisode extrême de la BNS qui lâche le CHF en janvier 2015)

Un deuxième niveau de gestion du risque prend en compte **un ensemble de facteurs liés à la volatilité du marché.**

L'expérience des deux dernières crises financières (Subprimes et COVID-19) a permis de définir des règles de protection très strictes qui maintiennent le risque maximum en dessous de 8%.

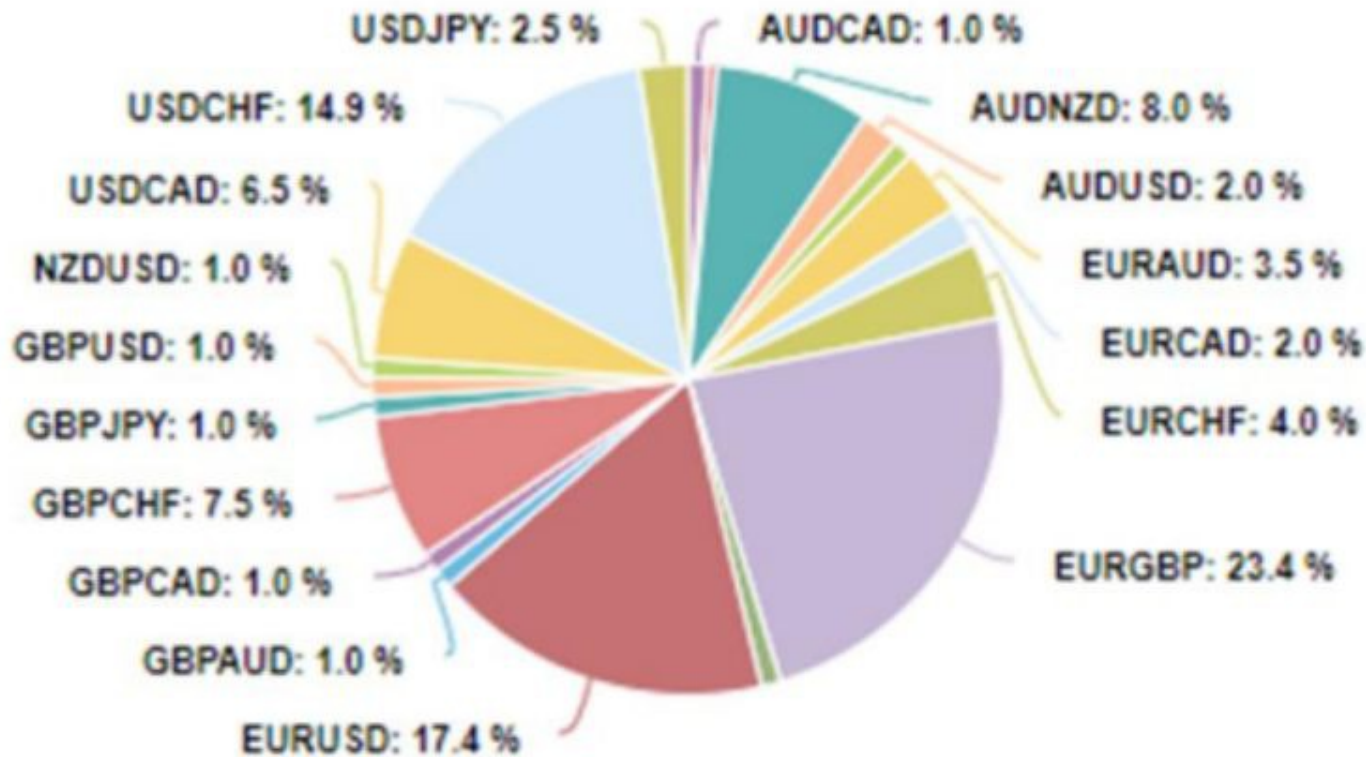
Performances 2 ans

Performances du robot sérénité/rendement en bleu comparé à diverses références (S&P500 en orange, Barclay Hedge Fund en vert, MSCI World Index en rouge)



Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Total	Cumul
2019	5.40%	3.62%	3.68%	2.33%	2.25%	2.53%	2.47%	2.77%	4.24%	1.69%	1.50%	1.74%	40.03%	40.03%
2020	3.06%	1.13%	3.87%	1,85%	1,71%	2,91%	1,83%	1,31%	1,59%	1,33%	1,72%	2,05%	27,23%	78,16%

Répartition des paires de devises sur 2019/2020



L'euro occupe une place majeure mais le portefeuille de devises est très diversifié (avec par exemple 8% de trades sur AUD/NZD qui est très décorrélée des principales paires) ce qui diminue énormément les risques de draw down.

Facteurs et ratios clés sur 2019/2020

<u>Profit factor</u>	Montant brut des gagnants / montant brut des perdants	2,14
<u>Sharpe Ratio</u>	<u>Ecart de rentabilité</u> du robot par rapport aux actifs sans risque divisé par la volatilité des performances du robot	1,32
<u>Profit trades</u>	Pourcentage de <u>trades</u> gagnants	81,42%
<u>Loss trades</u>	Pourcentage de <u>trades</u> perdants	18,58%
<u>Total trades</u>	Nombre totaux de <u>trades</u> effectués	34667
<u>Average monthly trades</u>	Nombre moyen de <u>trades</u> par mois	1444
<u>Max closing drawdown</u>	Perte maximale sur un <u>trade</u>	5,63%
<u>Average trade length</u>	Durée moyenne des <u>trades</u>	15h41min
Performance 2019 – 2020	Performance des 2 dernières années	78,16%
<u>Monthly average return</u>	Rendement moyen mensuel	3,16%
<u>Estimated Annualized Return</u>	Rendement moyen annuel	39,00%

Accès privilégié

A partir de mai 2021, ce robot à risque complètement maîtrisé et au rendement hors norme est mis à la disposition de membres VIP grâce à un partenariat exclusif entre :

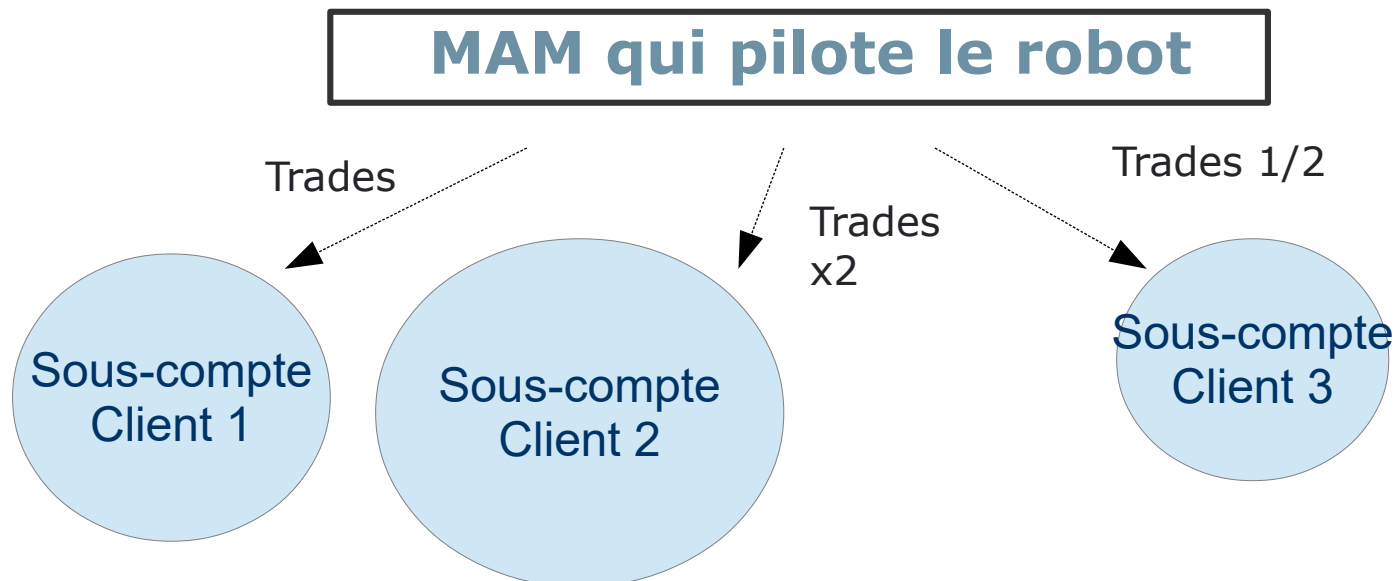


Comment ça marche ?

TradeView est un broker international qui possède les dernières technologies en matières de plateforme de trading (**MT4, MT5, cTrader, Currenex** notamment), n'est pas un broker « market maker » qui manipule les spreads et offre des bonus de parrainage énorme pour attirer de nouveaux clients.

C'est une place de marché professionnelle, dite « **True ECN** » qui offre un accès direct au marché forex avec les commissions les plus faibles du secteur et est régulée (N° licence #585163) dans une des plus grandes places financières mondiales.

La plateforme de TradeView permet la création d'un « **Multi Account Manager** » (MAM) qui réplique les trades du robot sur tous les sous-comptes des clients. Trades adaptés à la taille de chaque compte.



Ce n'est pas un investissement dans un fonds ! Le compte est à votre nom et vous êtes libre des dépôts et sorties d'argent à tout moment !

Avertissement usuel sur le risque

Le trading de devises sur marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.

Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. L'effet de levier élevé peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur.

Avant de décider d'investir dans le marché des devises, vous devez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience et votre goût du risque.

Il est possible que vous subissiez une perte d'une partie ou de la totalité de votre investissement initial.

Vous ne devez donc pas investir de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Vous devez être conscient de tous les risques associés aux opérations de change et demander conseil à un conseiller financier indépendant si vous avez le moindre doute.

L'équipe de zenoption applique des mesures de diligence au mieux de ses capacités, mais n'est pas responsable pour toute perte de capital inhérente aux opérations de change qui échappent au contrôle de la société.

Modalité d'investissement

Contrairement à beaucoup d'entreprises et beaucoup de sociétés qui vous prennent des frais d'entrée, des frais de gestion et des frais de sortie souvent conséquents, le financement des ingénieurs financiers et informaticiens qui gèrent cette intelligence artificielle depuis 17 ans ne se fera uniquement qu'avec un montant forfaitaire unique, quelque soit le nombre d'années que vous conserviez ce trading et peu importe le nombre de dépôts ou de retraits que vous ferez à l'année.

Et ce aussi longtemps que vous conserverez ce compte.

Dès que le versement de vos droits d'entrée sera validé par Mouvement Patrimoine, un rendez-vous Zoom sera planifié avec l'un de leurs services de façon à vous accompagner totalement pour la création de votre compte.

A l'ouverture définitive de votre compte, un second rendez-vous sera pris pour vous expliquer clés en mains comment effectuer des dépôts et des retraits.

Le but est de pouvoir vous accompagner main dans la main jusqu'à la mise en place complète de cet investissement à très haut rendement.

Nous serons intégralement à vos côtés pour la création, la mise en place et la vie de ce compte.