

GESTION

NOS PROCESSUS ET STRATÉGIES



AEGIS FIGURA

CONSEIL & GESTION

2024

AEGIS FIGURA



PROCESSUS ET STRATÉGIES

SOMMAIRE

I. Introduction au Service de Gestion	2
II. Nos Produits - Composition du Portefeuille	3
III. Nos Stratégies - Activité du Portefeuille	4
a) Trading & Investment	5
b) Hedging	6
c) Decentralised Finance (DeFi)	8
IV. Sécurité des Crypto-Actifs : Une Priorité Absolue	10
a) Multi-Signature (Multi-Sig) : Une Sécurité Renforcée	11
b) Ledger et Cold Storage : La Protection Hors-Ligne	11
c) Gnosis Safe : Gestion Intelligente et Sécurisée	11
d) Conservation Intelligente et Backup	11
V. Exemple : Le Produit BTC	12
VI. Pourquoi choisir Aegis pour Votre Gestion de Portefeuille ?	14
Nous Contacter	15





PROCESSUS ET STRATÉGIES

I. Introduction au Service de Gestion

Notre activité est celle de la **Gestion d'actifs numériques** :
Notre société propose ainsi un service de gestion discrétionnaire et individualisée d'actifs numériques.

Ce document a pour but d'expliquer les différentes composantes de notre service de Gestion.

Chez **Aegis Figura**, nous privilégions une approche fondée sur la recherche fondamentale, la maîtrise du risque, les tendances de marché, et enfin l'utilisation de projets innovants.

Nous travaillons en collaboration avec les équipes de différents services de l'industrie de la **Blockchain**, de la **Finance** et de la **Cybersécurité** pour comprendre les détails cruciaux et déployer nos stratégies d'investissement en ayant une connaissance véritable des risques et des opportunités en présence.

Cette proximité avec le milieu nous donne également une longueur d'avance sur le marché en discernant les **tendances naissantes** et l'émergence de **projets à fort potentiel**.

Notre but est de faire réaliser à nos clients une plus-value réelle en Euro. Nous utilisons pour ce faire, les opportunités et les outils offerts par les technologies de la Blockchain et des Crypto Monnaies.



PROCESSUS ET STRATÉGIES

II. Nos Produits - Composition du Portefeuille

Chez **Aegis Figura**, les portefeuilles de nos clients sont répartis dans différents Produits.

Chaque Produit utilise une ou plusieurs Stratégies, et peut être constitué d'un ou plusieurs Actifs.

La répartition d'un portefeuille dépend d'un choix réalisé de concert entre le client et son chargé de portefeuille.

Les paramètres définissant la structure d'un portefeuille sont notamment : la volonté d'exposition au secteur des Crypto Monnaies, la tolérance au risque et l'horizon d'investissement.

Afin de servir au mieux nos clients, nous proposons deux Formules de Gestion préétablies (**Formule Stablecoin** et **Formule Crypto**) ainsi qu'une **Formule Exclusive** (à la carte). Les détails relatifs à ces trois Formules de Gestion figurent dans les documents :

- *Livret Gestion Formule Stable*
- *Livret Gestion Formule Crypto*
- *Livret Gestion Formule Exclusive*

Chez **Aegis Figura** nous ne nous contentons pas d'acheter et de stocker des Crypto Monnaies, nous utilisons des **Stratégies** au sein de nos Produits Financiers afin de générer un **rendement** et de protéger la valeur en Euro de votre Portefeuille et ce, quels que soient les conditions des marchés financiers.



PROCESSUS ET STRATÉGIES

III. Nos Stratégies - Activité du Portefeuille

Afin de réaliser des performances concrètes pour nos clients, nos **Produits** utilisent des **Stratégies Financières** qui peuvent être regroupées selon les trois catégories suivantes :

- Trading & Investment
- Hedging
- Decentralised Finance

Chez **Aegis Figura** nous savons que la **confiance** n'exclut pas la **transparence** et nous comprenons que la compréhension des véhicules d'investissement par le client dépend de la clarté des informations que nous fournissons.

Ainsi nous allons décrire les composantes des catégories de Stratégies précédemment listées.





PROCESSUS ET STRATÉGIES

III. Nos Stratégies - Activité du Portefeuille

a) Trading & Investment

Cette catégorie regroupe les actions d'achat, de vente ainsi que les d'investissements à moyen ou long terme réalisés pour nos clients.

Après une analyse fondamentale et technique d'un projet, d'un Asset numérique ou d'une devise; nous mettons en place des stratégies financières normées reposant notamment sur :

- L'achat et la vente au comptant (Spot Trading),
- L'achat ou la vente récurrente automatisée,
- L'utilisation d'ordres de vente ou d'achat (Ordres prédéfinis),
- L'utilisation de produits dérivés tels que les options ou les contrats à terme.

Les Assets concernés sont sélectionnés par nos soins en fonction de leurs **potentiels de plus-value et rendement** à court, moyen ou long terme.

Il peut s'agir de :

- Crypto Monnaies tel que le **BTC**, l'**ETH**, le **SOL**,
- Stablecoins tel que l'**USDC**, l'**EURC**, le **DAI**,
- Devises tel que l'**Euro**, le **Franc suisse**, le **Dollar américain**.



PROCESSUS ET STRATÉGIES

III. Nos Stratégies - Activité du Portefeuille

a) Trading & Investment

Nos Stratégies de **Trading & Investment** sont normées; nous définissons notamment, en amont, des niveaux d'entrée/sortie et des durées d'investissement en nous basant sur plusieurs critères tel que :

- L'indice de volatilité,
- L'analyse technique du cours d'un Asset,
- L'analyse des marchés financiers ou le cas échéant, d'un marché spécifique,
- L'analyse des tendances de marchés,
- L'analyse de la situation économique et géopolitique,
- L'attribution après analyse d'une note de sécurité et confiance concernant, la direction, l'équipe de développement , l'équipe marketing et le cas échéant, la communauté, lors de l'investissement sur un Asset lié à un projet de l'industrie de la Blockchain,
- La liquidité disponible sur les marchés vis à vis de l'Actif en question,
- La Tokenomie (science de l'étude des nombreuses caractéristiques d'un Asset numérique).





PROCESSUS ET STRATÉGIES

III. Nos Stratégies - Activité du Portefeuille

b) Hedging

Cette catégorie comprend les différentes stratégies utilisées pour **protéger la valeur en Euro** des portefeuilles face à des fluctuations de marché contraires à la direction d'un Produit, mais également pour anticiper les variations de taux de change, notamment celui de l'Euro/Dollar.

Les stratégies visant à **protéger** (Hedging) les différents Produits composant un Portefeuille client utilisent notamment les outils suivants:

- Souscription de Call ou Put options,
- Ouverture de positions futures (Long ou Short) avec ou sans levier,
- Position de Lending/Borrowing (par exemple dépôt d'Euro pour emprunter des Dollar),
- Ajustement des variables de composition d'un Produit par répartition dynamique des Asset et devises le constituant,
- Maintien d'une portion liquide suffisante au sein d'un Produit pour réagir aux opportunités.

Une Stratégie de Hedging maîtrisée est la clef pour assurer des **rendements réguliers** et ce, quelque soit la direction globale des marchés ou la performance d'un Actif en particulier.



PROCESSUS ET STRATÉGIES

III. Nos Stratégies - Activité du Portefeuille

c) Decentralised Finance

Non seulement nous offrons la possibilité à nos clients de s'exposer à cette nouvelle classe d'actifs que représentent les **Crypto Monnaies**, mais également, nous proposons des stratégies uniques sur les actifs concernés grâce aux opportunités offertes par la **Finance Décentralisée (DeFi)**.

Les technologies de la Blockchain ont en effet permis l'émergence de la Finance Décentralisée (**DeFi**).

La Finance Décentralisée (**DeFi**) désigne un écosystème de services financiers reposant sur des blockchains, principalement Ethereum, qui permet de créer des applications sans intermédiaire. Les utilisateurs peuvent **emprunter, prêter, échanger** des actifs, ou encore **gagner des intérêts** via des protocoles automatisés, transparents et accessibles à tous. La DeFi repose sur des smart contracts, assurant ainsi la sécurité et l'exécution automatique des transactions.

La Finance Décentralisée offre la possibilité d'utiliser les **Blockchain**, les **Contrats Intelligents**, et les **Crypto Monnaies** pour réaliser des opérations financières. Nous retrouverons ainsi en Finance Décentralisée, des véhicules d'investissements similaires, et inspirés de la finance traditionnelle, ainsi que des solutions novatrices.



PROCESSUS ET STRATÉGIES

III. Nos Stratégies - Activité du Portefeuille

c) Decentralised Finance

La Finance Décentralisée offre **les possibilités d'investissement** suivantes :

- Les ordres d'achat/vente,
- Les marchés d'échange automatisés (AMM),
- Le dépôt rémunéré de liquidités dans un protocole (Staking/Pooling),
- La fourniture de liquidités rémunérées pouvant prendre la forme d'un Asset seul, d'une paire d'Asset ou d'un panier constitué de multiple Asset (LP),
- L'utilisation d'emprunts sur collatéralisés (Plateformes de Lending/Borrowing),
- L'utilisation d'emprunts instantanés non collatéralisés (Flash Loan),
- La participation rémunérée à la validation et à la sécurité d'une Blockchain (Mining ou Staking et dérivés).
- Les contrats à terme perpétuels (Perps),
- La souscription ou l'écriture d'options à l'européenne,
- La souscription ou l'écriture d'options à l'américaine,
- Les NFTs (notamment artistiques ou financiers),
- La récolte de récompenses pécuniaires en utilisant le droit de vote donné par certaines Crypto Monnaies sur leurs projets respectifs (Bribe).
- L'immobilier Tokenisé,
- Les actions Tokenisées.



PROCESSUS ET STRATÉGIES

IV. Sécurité des Crypto-Actifs : Une Priorité Absolue

Chez **Aegis Figura**, la **sécurité** de vos actifs numériques est au cœur de nos préoccupations. La gestion des crypto-actifs comporte des risques uniques liés à la **conservation**, à l'**accès** et à la **protection** contre les cyberattaques. Nous déployons des solutions robustes et éprouvées pour garantir la sécurité de vos investissements, en nous appuyant sur notre expertise en **sécurité informatique** et notre connaissance de l'écosystème.





PROCESSUS ET STRATÉGIES

IV. Sécurité des Crypto-Actifs : Une Priorité Absolue

a) Multi-Signature (Multi-Sig) : Une Sécurité Renforcée

L'une des méthodes que nous utilisons pour protéger vos actifs est le recours aux **portefeuilles multi-signatures** (multi-sig). Ce système exige que plusieurs parties signent une transaction avant qu'elle ne soit validée, renforçant ainsi la sécurité contre les tentatives de fraude ou de piratage.

b) Ledger et Cold Storage : La Protection Hors-Ligne

Pour garantir un niveau maximal de sécurité, nous utilisons des solutions de **cold storage** comme le **Ledger** et autres dispositifs physiques de sécurité.

c) Gnosis Safe : Gestion Intelligente et Sécurisée

Nous utilisons également des solutions comme le **Gnosis Safe**, un coffre-fort multi-sig spécialement conçu pour la gestion des portefeuilles crypto d'entreprise et des investisseurs professionnels.

d) Conservation Intelligente et Backup : Protéger l'Accès et la Récupération

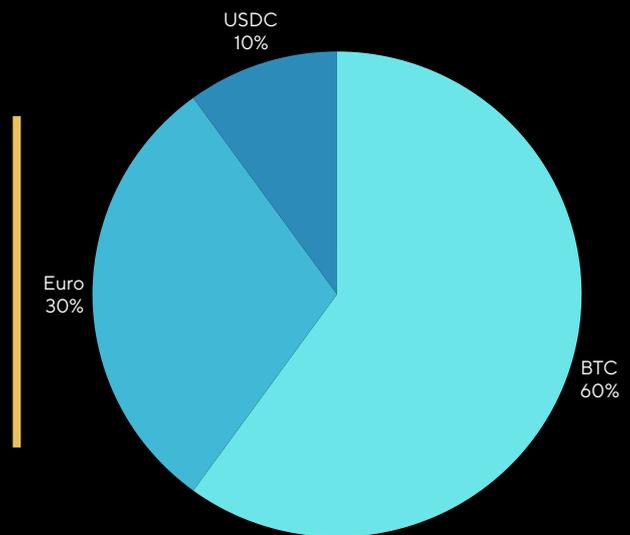
La conservation sécurisée de vos clés privées est primordiale pour protéger vos actifs crypto. Chez Aegis, nous mettons en place des mesures de **sauvegarde** et de **restauration** robustes. En cas de perte d'accès (par exemple à une clé privée), nos procédures de récupération permettent une réinitialisation rapide et sécurisée, sans compromettre la sécurité des actifs.



PROCESSUS ET STRATÉGIES

V. Exemple : Le Produit BTC

Prenons l'exemple d'un produit composé à 60% de Bitcoin (BTC), 30% d'euros, et 10% de stablecoins USDC :



Hedging : Les stablecoins sont utilisés pour souscrire à des options Put afin de protéger la valeur en euros en cas de baisse du BTC.

Trading : Les euros sont alloués à des achats et ventes stratégiques pour générer des rendements supplémentaires.

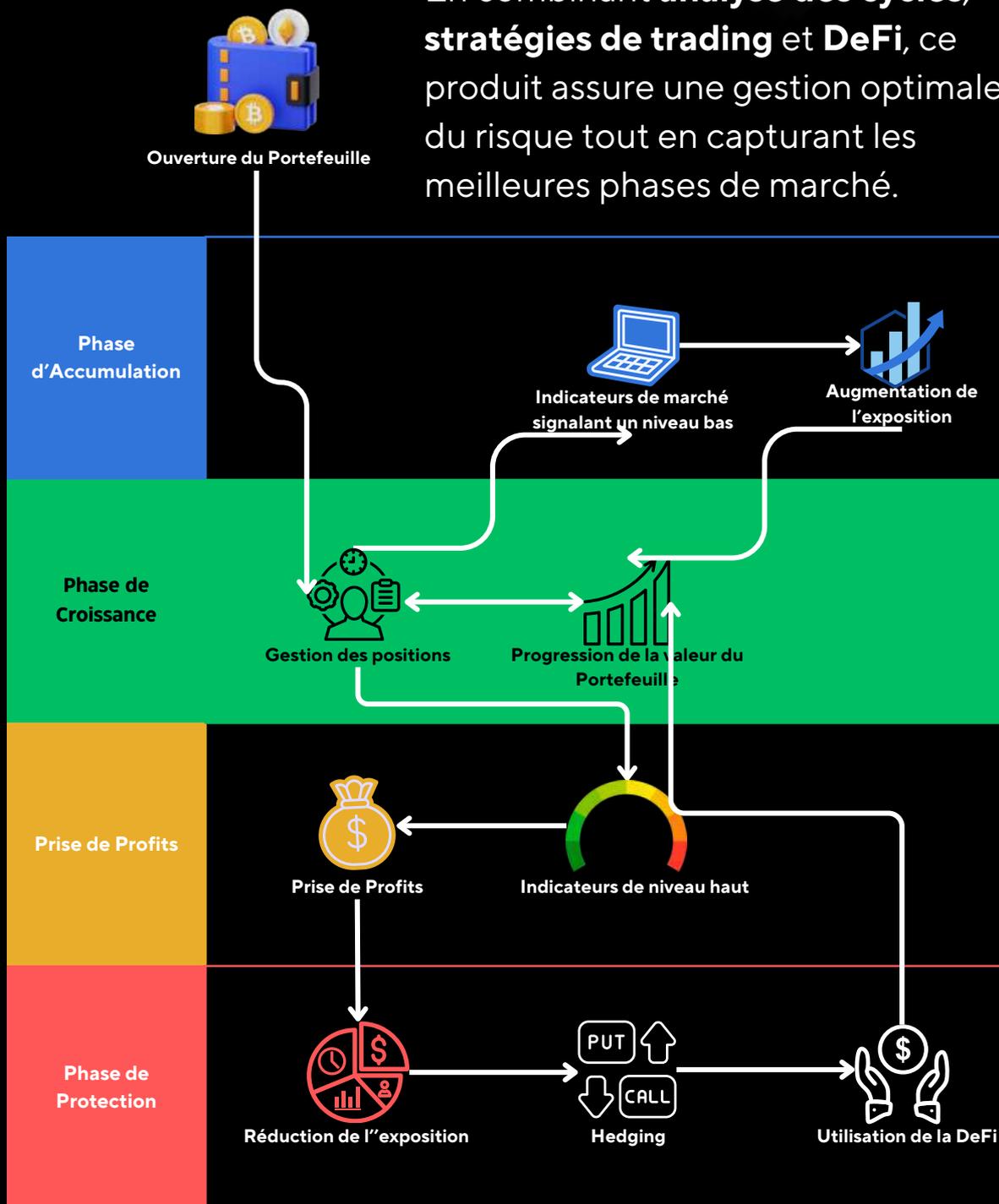
DeFi : Le BTC est déposé dans un marché de prêt (Lending Market) pour générer des intérêts et accéder à des opportunités supplémentaires via la finance décentralisée.



PROCESSUS ET STRATÉGIES

V. Exemple : Le Produit BTC

En combinant **analyse des cycles**, **stratégies de trading** et **DeFi**, ce produit assure une gestion optimale du risque tout en capturant les meilleures phases de marché.





PROCESSUS ET STRATÉGIES

VI. Pourquoi choisir Aegis pour Votre Gestion de Portefeuille ?

- **Expertise et Proximité** : Notre équipe possède une connaissance approfondie du marché des Crypto-Monnaies et cultive des relations étroites avec des acteurs clés du secteur.
- **Stabilité et Croissance** : Grâce à des stratégies éprouvées, nous assurons à nos clients une gestion dynamique qui maximise la performance tout en réduisant les risques.
- **Transparence** : Nous assurons une gestion transparente, avec un suivi mensuel des performances de votre portefeuille.

Investissez en toute sérénité, profitez de la **volatilité** des Crypto-Monnaies et de notre stratégie de gestion de portefeuille.

Contactez-nous dès aujourd'hui et discutons ensemble de la manière dont nous pouvons **vous accompagner vers vos objectifs** et **saisir les opportunités** offertes par la Crypto.





AEGIS FIGURA

CONSEIL & GESTION

NOUS CONTACTER

Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons optimiser votre portefeuille crypto.



06 75 16 52 12



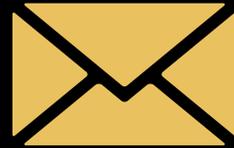
gestion@aegisfigura.fr



61 rue de Lyon 75012, Paris



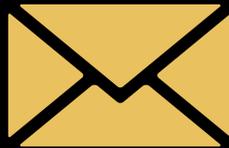
www.aegisfigura.fr



Raphaël NICOLLE

Associé Dirigeant

raphael.nicolle@aegisfigura.fr



Guy JEANTET

Associé Dirigeant

guy.jeantet@aegisfigura.fr



Thomas PETIT-ROUX

Associé

thomas.petit-roux@aegisfigura.fr

