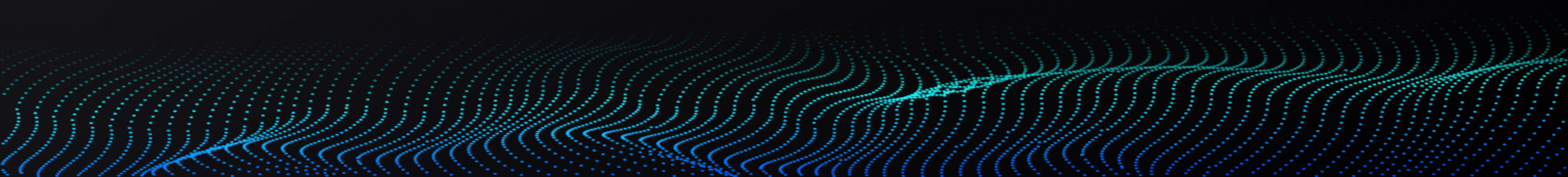


nomiks capital

Véhicules d'investissements décentralisés



• Notre Vision

Nous pensons que la technologie blockchain* est une révolution sociale plus que technologique.

Chaque jour, de plus en plus de gens s'intéressent à leur capital numérique et cherchent à le développer. Ils voient dans la blockchain, et ses applications concrètes que sont les cryptomonnaies, une promesse d'indépendance et de liberté.

C'est pourquoi notre mission s'ancre dans cette branche de la fintech. Nous souhaitons faciliter l'investissement avec une logique de long terme dans des projets soigneusement sélectionnés pour la valeur qu'ils apportent au Web3.

*Se référer à notre glossaire en annexe pour les termes techniques

- Contexte

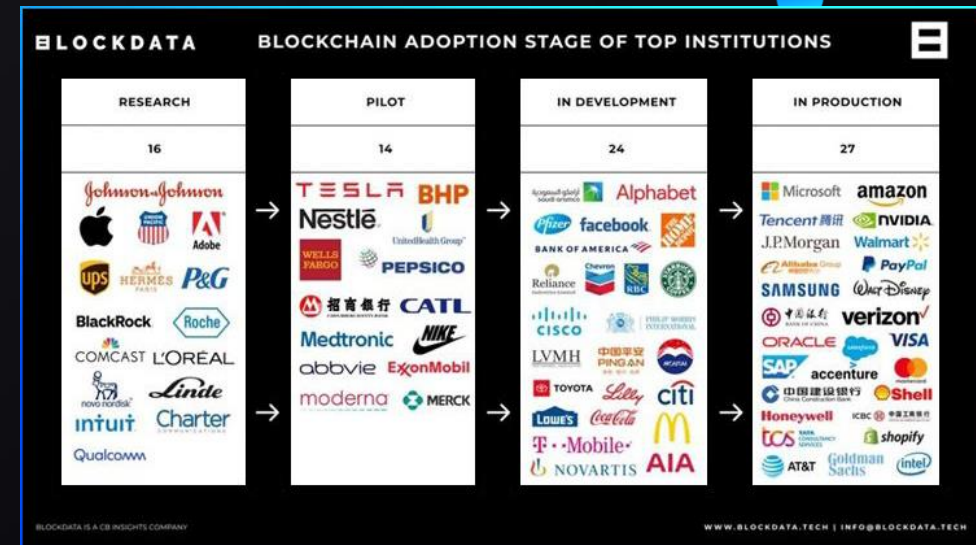


Le secteur du Web3, et plus particulièrement de la DeFi (Finance décentralisée) se démocratisent et font éclore des crypto actifs porteurs de grandes opportunités. Notre tâche consiste à vous faire bénéficier de ces opportunités de marché avec le plus de simplicité possible.

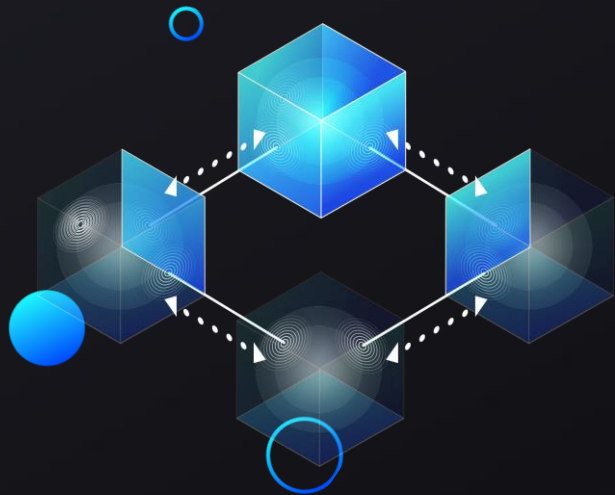
- La Blockchain toujours plus au cœur des préoccupations business

On constate que les institutions se saisissent massivement de la technologie blockchain, qu'elles perçoivent comme un sujet majeur pour l'avenir. En 2014, seules deux des plus grandes entreprises mondiales (PayPal & Walt Disney) étaient engagées dans la blockchain ; désormais plus de 80% des 100 plus grosses capitalisations sont impliquées dans des projets pilotes ou d'investissements dans cette technologie.

Le Bitcoin conforte également son rôle clef pour la finance. JP Morgan s'y intéresse depuis 2015 et lui prédit un prix autour des 150 000 USD et une capitalisation équivalente à l'or.



• Qu'est-ce qu'un Fonds Décentralisé ?



Certains protocoles permettent la création de produits structurés en regroupant des jetons (les sous-jacents du fonds) en un seul index pour faciliter l'investissement. Les deux protocoles sur lesquels seront déposés vos investissements sont TokenSets et dHedge. Ces deux protocoles ont été choisis pour leur robustesse, leur fiabilité et les assurances qu'ils proposent en plus des éléments nécessaires à notre stratégie de management des différents fonds.

Si l'on doit établir une comparaison entre le fonctionnement d'un fonds décentralisé et la finance traditionnelle, imaginez que votre compte Metamask s'apparente à votre compte courant, à la seule différence que le solde sur celui-ci travaillera à travers les stratégies des différents fonds.

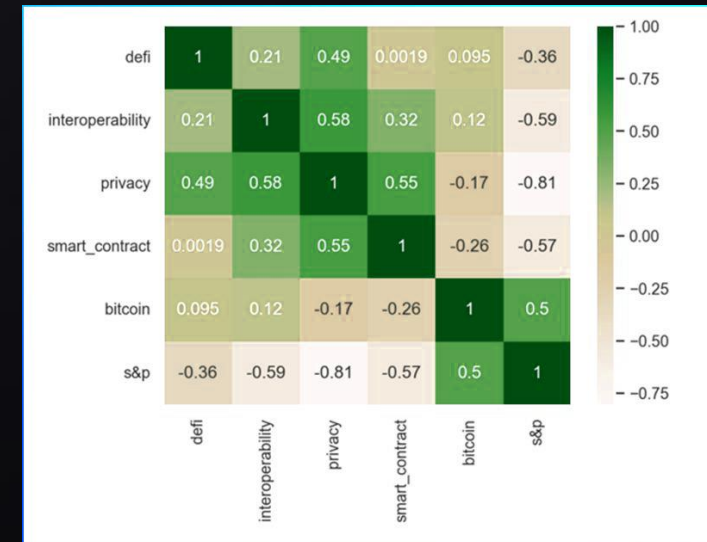
Vos fonds demeurent en votre possession à tout instant, il n'y a pas de transfert effectué vers une entité tierce.

- La Diversification clef de l'investissement ?

La diversification d'un fonds d'investissement est intimement liée à sa capacité à limiter voire contrer le danger d'une baisse durable dans le temps. Nous estimons chez Nomiks que la maturité des cryptos depuis 2021 permet désormais une décorrélation suffisante des écosystèmes présentés dans la figure ci-contre pour autoriser le management d'un fond 100% cryptoactifs.

On observe une décorrélation des assets durables dans le temps depuis mai 2021.

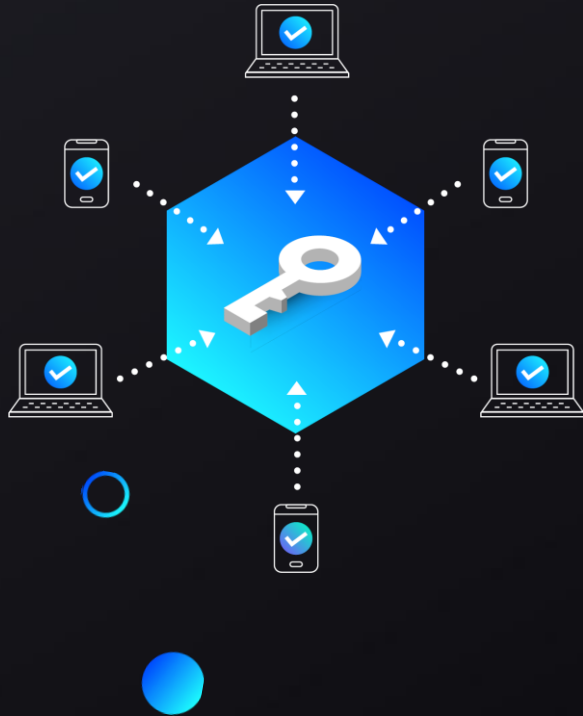
Un fonds composé de crypto actifs s'inscrit dans une stratégie globale d'investissement et constitue une diversification au regard des autres classes d'actifs.



Qui sommes-nous ?

Proposition de valeur, engagements, process et équipe

• Notre proposition de valeur



Nomiks Capital est un véhicule d'investissement décentralisé qui vous expose à des cryptomonnaies triées sur le volet par des experts du sujet.

Notre équipe comprend des compétences de la finance traditionnelle, du développement d'écosystèmes décentralisés et de l'ingénierie financière. Notre réseau, nos échanges et notre veille partagée nous permettent de détecter les meilleures opportunités financières du Web3.

Notre volonté est d'apporter à notre clientèle la même qualité de service que celle d'un véhicule d'investissement classique, mais avec les libertés qu'apportent la décentralisation. En effet, nous n'assurons que le management des véhicules d'investissement et les utilisateurs conservent un contrôle total de leur capital investi. Par ailleurs, les rendements occasionnés ainsi que la facilité d'accès se démarquent des véhicules d'investissement traditionnels.

Par ailleurs, soucieux de rendre accessible l'investissement dans les cryptomonnaies, le ticket minimum à l'entrée est plus faible que dans la finance traditionnelle.

• Nos Engagements

Crypto-picking intelligent

Nous nous engageons à un crypto-picking éclairé et rigoureux.

Chaque crypto actif sélectionné sur notre véhicule d'investissement est soumis à une analyse fondamentale et à un processus de validation minutieux ; adaptés à un marché « early-stage » (voir slide suivante).

Nous avons développé des critères d'analyse concrets, mesurables et objectifs auxquels s'ajoute notre expérience du bon « market timing ».

+

Gestion du risque

Nous nous engageons à présenter à nos investisseurs des véhicules auxquels sont associés des niveaux de risques clairs et transparents.

Cela passe par une gestion du risque équilibrée entre des interactions humaines nombreuses et l'utilisation d'une IA entraînée à l'aversion au risque.

+

Transparence

Nous nous engageons à une transparence totale sur nos choix, nos actions et notre rémunération.

En investissant dans Nomiks Capital, nos clients ont accès à nos stratégies ainsi qu'à nos insights du marché.

- Notre procédure de crypto-picking

Détection

1 Nous scanons en permanence l'écosystème web3 pour détecter les projets à fort potentiel.

Analyse Fondamentale

2 Quand un projet sort du lot, nous établissons sa fiche d'identité (équipe, advisors, technologie) et réalisons une étude quantitative (tokenomics, normes, tendances...).

Go/No-go

Consensus des Analystes

3 En équipe, nous débattons de la pertinence du projet. Seuls les projets ayant fait consensus sont validés.

Go/No-go

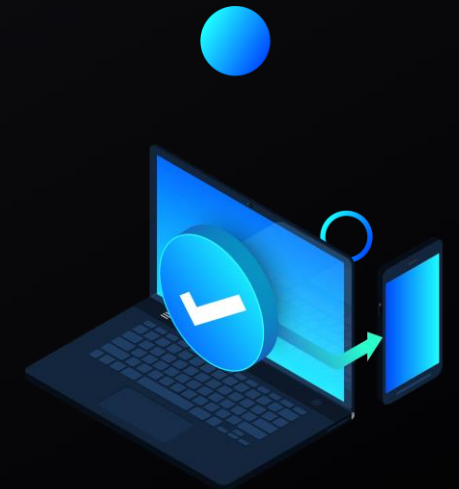
Market Timing

4 Nous nous assurons que le projet sélectionné et validé arrive au bon moment par rapport à nos objectifs de rendement.

Go/No-go

Le Cryptoactif Intègre Nomiks Capital

5 Une fois intégrés à notre véhicule d'investissement, tous nos cryptoactifs font l'objet d'une vérification en continu pour s'assurer qu'ils tiennent leurs promesses



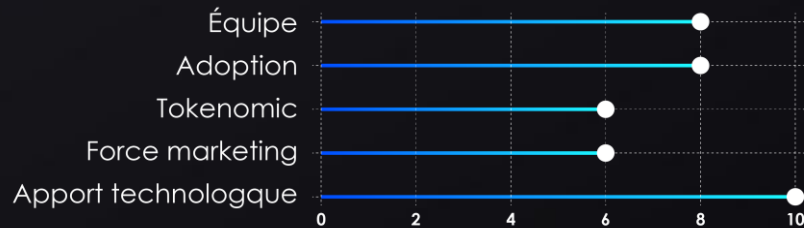
• Un Exemple un projet détecté et analysé par nos équipes



CØSMOS

Cosmos est un pionnier des protocoles de communication entre les Blockchain, c'est un layer 0 (un protocole de protocoles). Il permet de déployer des réseaux autonomes et décentralisés, avec une sécurité clé en mains ainsi qu'une interconnectivité implémentée de manière native : ce sont les hubs. Il possède également le rôle de layer 1 : un réseau d'infrastructure capable de supporter des applications décentralisées (Dapps) à travers des smart-contracts.

Les premiers écrits sur l'algorithme de consensus utilisé par Cosmos et ses hubs remontent avant 2014, cependant le Whitepaper sera publié officiellement en 2016. Le projet réalisera sa levée de fonds publique (plus de 16 millions USD en 30 minutes) le 5 avril 2017.



Dans une optique où le futur de la Blockchain est multichain, Cosmos est durablement positionné avec un rayonnement acquis par le sérieux de l'équipe derrière le projet. En effet, la road-map initialement annoncée en 2016 lors de la conceptualisation du protocole est achevée en 2021. Laissant ainsi Cosmos et son écosystème aspirer à devenir un réseau pleinement mature et évolutif aux yeux de la communauté.

• Nos Protocoles

Robustes, fiables, adaptés à une gestion optimale et dotés d'assurances solides. Sur TokenSets et dHEDGE, les investissements de notre clientèle sont assurés contre certains types de hacks par InsurAce et Nsure.



Soutenu par :

- Framework Venture
- Three Arrows Capital
- BlockTower Capital
- DACM et Maple Leaf Capital

Soutenu par :

- DeFi Pulse
- CoinShares
- EmberFund
- SwCapital
- Terra
- Index
- Moonquant Capita ByteTree
- YAM Finance

• Notre Équipe



Nathan Benchimol

Après une longue expérience en gestion de fortune au sein de banques privées suisses, Nathan s'est passionné pour la finance décentralisée. Suivant de près l'actualité du secteur, il défend un crypto-picking rigoureux qui s'appuie sur une analyse fondamentale aux multiples critères.

Il a fondé Nomiks pour aider à la fois les entreprises à embrasser pleinement les technologies du Web3 mais également les particuliers à bénéficier des formidables opportunités des cryptomonnaies.



Pierre Tavernier

Investisseur Bitcoin depuis 2013 avec plus de 15 ans d'expérience comme consultant et entrepreneur dans la Finance et la Tech, Pierre est à l'origine de nombreuses réussites ; de startups de la Fintech à des projets internationaux de grandes entreprises. Pierre c'est un œil aiguisé, un esprit averti et une capacité à faire des liens à forte valeur ajoutée entre le marché et votre produit. Pierre a participé à l'ICO Ethereum en 2013



Yann Mastin

Ingénieur de formation, Yann a fait ses armes chez TotalEnergies et Helmerich & Paynes, qui lui ont appris rigueur et méthodologie, avant d'embrasser une carrière de data analyst et de s'intéresser à la blockchain.

Il conçoit et applique aujourd'hui des processus d'analyse profonde et de modélisation pour Nomiks.



Christopher Wangen

Investisseur Immobilier et formateur, Christopher a acquis une notoriété sur le paysage de l'investissement européen.

Récemment devenu adepte des investissements Web3.



+ Tous nos experts

Nous rassemblons plusieurs analystes et spécialistes de la blockchain et de la DeFi en général.

Notre force repose sur les expertises de chacun pour détecter et analyser de nouveaux projets ainsi qu'à notre prise de décision collégiale pour les embarquer dans notre véhicule d'investissement.

• Nos Véhicules d'Investissement



Nomiks Stable



Stablecoins éprouvés au risque faible



Nomiks Dynamic



Produits structurés avec une gestion du risque assistée par IA

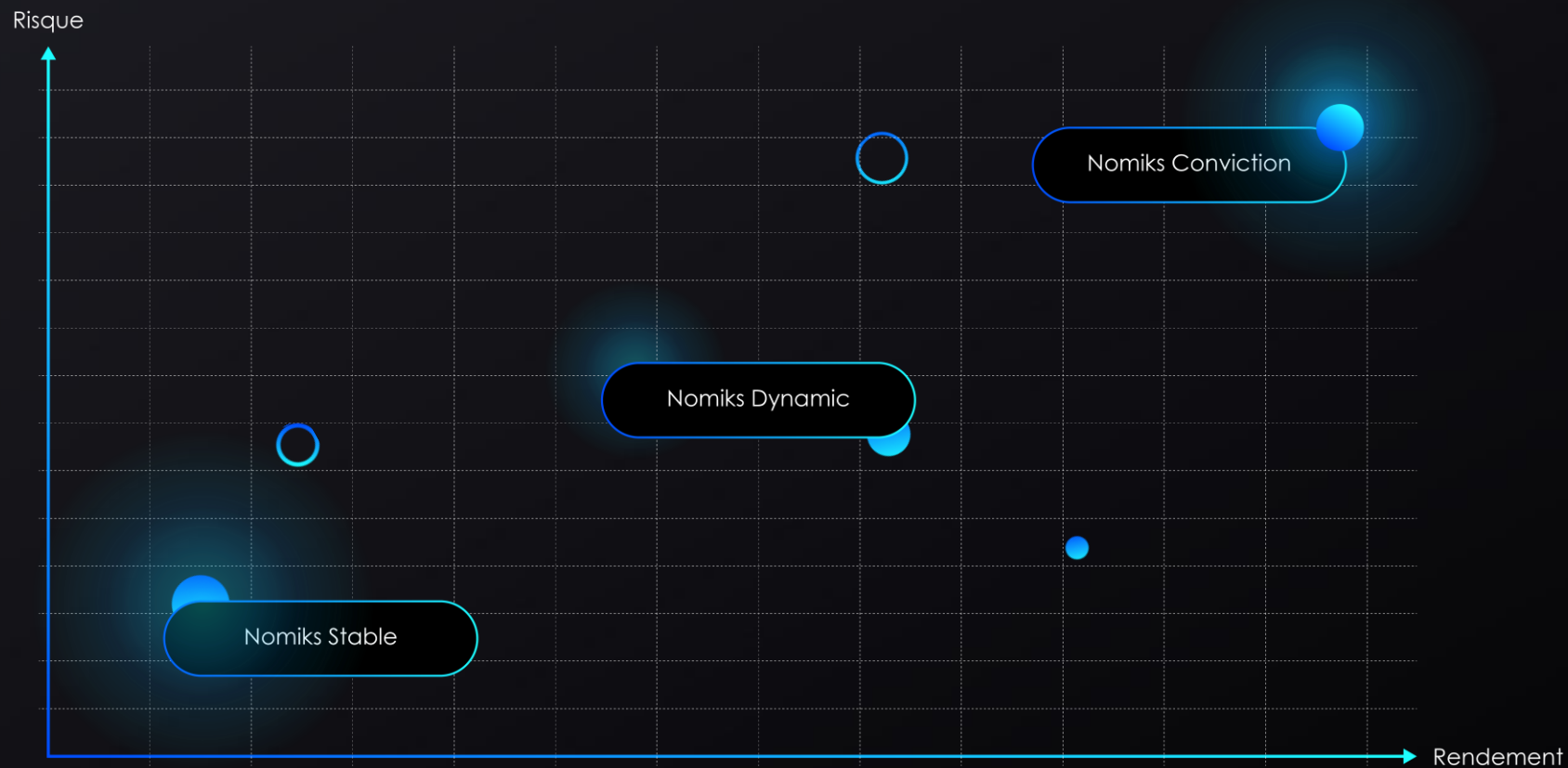


Nomiks Conviction



Cryptos émergentes à fort potentiel

- Nos Stratégies adaptées pour chaque profil d'investisseur



• Nomiks Stable en bref



Objectif

Un rendement stabilisé, avec un objectif d'APR de 8%, pour un risque de perte en capital extrêmement faible.



Approche

Véhicule d'investissement composé à 100% de stablecoins, avec un adossement fort sur le dollar et un *impermanent loss* nul. Ajout progressif de sous-jacents en stablecoins pour lisser le risque tout en augmentant le taux moyen.



Conditions & détails

Ticket minimum (USD / USDC)	20.000
Sous-jacents	Stablecoins (100%)
Streaming fees <small>Prélevés sur l'AUM, lissés sur l'année</small>	0%
Performance fees <small>Prélevés uniquement sur les gains</small>	20%
Niveau de risque	1/5

• Nomiks Stable stratégie détaillée

Notre premier véhicule d'investissement a pour objectif un risque quasi-nul de perte en capital. Depuis fin 2021, le dollars s'apprécie et l'augmentation de la valeur contre les autres monnaies augmente. Avec la politique monétaire Hawkish, les taux d'intérêt et le cycle économique en cours, nous jugeons qu'un positionnement sur le dollars US est intéressant. Grâce au « Yield Farming » (Agriculture de rendement), nous utilisons les stablecoins adossés aux dollars pour bénéficier d'un double levier : appréciation du dollars US et collecte des récompenses de la DeFi permettant d'espérer un rendement situé entre 5 et 15 % par an.

Le véhicule d'investissement stable est composé de plusieurs pairs de stablecoins ayant leur propre rendement et un impermanent loss nul. Par exemple, si vous fournissez des liquidités à l'USDT et à l'USDC, il n'y aura aucun risque d'impermanent loss puisque les prix des stables sont censés être stables et le choix des stables utilisés sont très liquides.

Le choix de redondance et donc de la répartition du capital de ce véhicule d'investissement sur plusieurs pools a été favorisé afin d'éliminer le risque associé à une variation trop brutale du taux sur l'un des pools dans l'objectif d'obtenir un taux lissé.

A mesure que dHedge protocole ajoute de nouvelles pools, nous nous autoriserons à ajouter de nouveaux sous-jacents en stablecoins à ce véhicule d'investissement pour augmenter notre taux moyen et continuer de lisser le risque. Le critère dominant dans nos choix sera la stabilité du rendement dans le temps de la nouvelle pool à ajouter.

Nomiks Dynamic en bref



Objectif

Tirer le meilleur des solutions de produits structurés qui se développent en crypto.



Approche

Une exposition dynamique à des rendements d'alphas supérieurs au marché. Véhicule d'investissement maintenu de façon bimensuelle avec une approche discrétionnaire et quantitative ainsi qu'un système de gestion des risques assisté par IA.



Conditions & détails

Ticket minimum (USD / USDC) 20.000

Sous-jacents Crypto & Stablecoins

Streaming fees 6%

Prélevés sur l'AUM, lissés sur l'année

Performance fees 0%

Prélevés uniquement sur les gains

Note : une fois la V2 du protocole déployé, 20% de frais de performances seront implémentés afin de remplacer partiellement les streaming fees en place.

Niveau de risque 3/5

- **Nomiks Dynamic** stratégie détaillée

Le deuxième véhicule d'investissement s'appuie sur l'avantage non négligeable des ETF. Alors que notre monde devient de plus en plus tokenisé, les solutions de produits structurés qui résument le processus de gestion de portefeuille et répondent à des thèmes spécifiques deviendront plus importantes que jamais. Nomiks propose un véhicule d'investissement composé majoritairement par ces produits structurés dont l'allocation et une partie de la sélection est gérée par des algorithmes afin de conserver un niveau de risque optimal.

Notre stratégie recherche des rendements d'alphas supérieurs au marché grâce à une approche d'investissement discrétionnaire et quantitative avec un système de gestion des risques assisté par une IA.

L'indice est maintenu de façon bimensuel de deux manières. La première a lieu au cours de la dernière semaine du mois, qui consiste à déterminer tout ajout ou suppression de jetons en fonction de la stratégie de filtrage et de sélection par critères des assets. Au cours de la deuxième phase, les ajouts ou suppressions déterminés à partir de la première phase sont intégrés à l'indice et toutes les allocations sont de nouveau pondérées par nos algorithmes.

Analyse de divers ensembles de données on-chains après une pré-sélection notre procédure de crypto-picking, allant de pattern de marché et du sentiment aux données fondamentales. Nos décisions de trading sont basées sur des signaux discrétionnaires associés à des stratégies de modèles quantitatifs génératrices d'alpha à court et à long terme. L'aversion au risque est automatisée toutes les deux semaines par des algorithmes de redistribution de l'allocation du capital via une combinaison de frontier efficience et tracking de liquidité.

La stratégie du véhicule d'investissement est étalonnée toutes les deux semaines de deux manières. La première a lieu au cours de la dernière semaine du mois, qui consiste à déterminer tout ajout ou suppression de jetons en fonction de la stratégie de filtrage et de sélection par critères des assets. Au cours de la deuxième phase, les ajouts ou suppressions déterminés à partir de la première phase sont intégrés au véhicule d'investissement et toutes les allocations sont re-pondérées par nos algorithmes.

Nomiks Conviction en bref

Objectif

Une exposition à des crypto monnaies à fort potentiel.

Approche

Détecter les cryptoactifs « early-stage » les plus robustes, qui combinent technologie avant-gardiste et grand potentiel d'adoption. Véhicule d'investissement maintenu de façon bimensuelle avec un appui d'algorithmes empiriques entraînés aux effets de réseau.

Conditions & détails

Ticket minimum (USD / USDC) 20.000

Sous-jacents Crypto & Stablecoins

Streaming fees 6%

Prélevés sur l'AUM, lissés sur l'année

Performance fees 0%

Prélevés uniquement sur les gains

Note : une fois la V2 du protocole déployé, 20% de frais de performances seront implémentés afin de remplacer partiellement les streaming fees en place.

Niveau de risque 4/5

- Nomiks Conviction stratégie détaillée

Le troisième véhicule d'investissement se compose des sous-jacents les plus représentatifs de la « narrative » du moment (la tendance du sentiment de marché). Ces sous-jacents répondent à une sélection de critères avant-gardiste en termes de technologies soutenu par une surcouche de médiatisation et promotion intensive sur les médias mainstreams.

Analyse de divers ensembles de données on-chains et off-chains après une présélection validant notre procédure de crypto-picking, allant de pattern de marché et du sentiment aux données fondamentales.

Un effort particulier est appliqué sur des crypto actifs « early stage » à fort potentiel d'effet de réseaux. Ce potentiel est calculé par des algorithmes empiriques capables de mesurer la taille d'un réseau (cf : Loi de Metcalfe).

La stratégie du véhicule d'investissement est étalonnée toutes les deux semaines de deux manières. La première a lieu au cours de la dernière semaine du mois, qui consiste à déterminer tout ajout ou suppression de jetons en fonction de la stratégie de filtrage et de sélection par critères des assets. Au cours de la deuxième phase, les ajouts ou suppressions déterminées à partir de la première phase sont intégrés au véhicule d'investissement et toutes les allocations sont re pondérées.

• Pourquoi investir dans Nomiks Capital ?



1 Un marché en plein essor

La blockchain est à la transaction ce qu'internet était à l'information. C'est pourquoi les cryptos recèlent d'énormes opportunités financières.

2 Une équipe de spécialistes

Nomiks Capital ces sont des experts et des analystes qui scrutent et se passionnent pour l'écosystème Web3 depuis des années.

3 Un crypto-picking intelligent et rigoureux

Nous avons mis au point une procédure d'analyse fondamentale et de sélection des projets cryptos entièrement dédiés à l'optimisation des profits et à la minimisation des risques.

4 Des stratégies adaptées pour chaque profil d'investisseur

Nomiks Capital propose trois véhicules d'investissement aux stratégies différentes avec des niveaux de risques adaptés à chacun.

5 Autonomie et sécurité

Nos investisseurs gardent le contrôle total de leur capital investi et sont autonomes sur la gestion de ce dernier.

• Avertissement

Les informations contenues dans cette présentation ont été préparées par Nomiks à partir de sources externes. Bien que ces informations soient considérées comme fiables, Nomiks n'affirme ni ne garantit rien quant à leur exactitude ou leur exhaustivité. Nomiks n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les informations contenues dans cette présentation. Le destinataire du présent document accepte donc que Nomiks ne soit pas responsable de toute déclaration ou omission de fait, de toute opinion exprimée, ni des conséquences de la confiance accordée à toute déclaration, conclusion ou opinion présentées.

Les investissements proposés par Nomiks Capital sont des investissements spéculatifs qui impliquent des degrés élevés de risque. Par ailleurs, notre véhicule d'investissement n'est pas à capital garanti ; il est donc possible que le capital initialement investi par les investisseurs ne leur soit pas restitué. Aussi, nos produits ne conviennent pas aux investisseurs qui ne peuvent pas se permettre de perdre la totalité de leur investissement.

Comme pour tout autre véhicule d'investissement, nous invitons les investisseurs potentiels à examiner attentivement les objectifs, les facteurs de risque, les frais et les dépenses de nos produits avant d'investir. De plus, nous recommandons à tout investisseur potentiel d'obtenir un avis indépendant sur toute question d'investissement, financière, juridique, fiscale, comptable ou réglementaire abordée dans le présent document. Rien de ce qui est contenu dans le présent document ne constitue une déclaration ou une garantie quant aux performances futures de tout instrument financier ni d'autre mesure économique ou de marché.

Ce matériel a été préparé pour le seul bénéfice de son destinataire et sa distribution ou sa divulgation à un tiers est soumise à l'autorisation écrite préalable de Nomiks. Les informations contenues dans ce document sont fournies sur une base confidentielle.

Merci !

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter

contact@nomiks.io

 nomiks

• Glossaire (1/2)

Blockchain

Une blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations. Il s'agit d'une base de données infalsifiable, transparente et décentralisée qui stocke un ensemble de transactions dont chacun peut vérifier la validité.

Consensus (protocole)

Le consensus est un procédé par lequel les utilisateurs d'un réseau pair-à-pair se mettent d'accord sur un ensemble d'informations. Il s'agit du mode de gouvernance inhérent au système décentralisé de la blockchain. Chaque modification du code source du protocole implique l'approbation de la majorité.

Le plus connu d'entre eux, qui est à la base de Bitcoin, est l'algorithme de consensus par preuve de travail (*Proof-of-Work*). Celui-ci se base sur un principe simple : chaque bloc est ajouté à la blockchain grâce à une dépense énergétique (preuve de travail) et la chaîne de blocs la plus longue (celle comportant le plus de preuve de travail) est la chaîne qui est considérée comme valide par le réseau.

Cryptomonnaie

Une cryptomonnaie est une monnaie basée sur les principes de la cryptographie, et échangée sur un réseau décentralisé en pair-à-pair grâce aux technologies blockchain. À la différence des monnaies traditionnelles, les cryptomonnaies n'ont pas de cours légal et ne sont pas acceptées universellement comme un moyen de paiement. Les cryptomonnaies sont l'une des catégories composant les actifs numériques.

• Glossaire (2/2)

DeFi (Decentralized Finance)

La finance décentralisée est un champ d'application de la blockchain. Le but est de permettre un plus grand accès à la finance sans intermédiaire, comme peuvent l'être les institutions bancaires. Ethereum est l'une des cryptomonnaies impliquées dans la finance décentralisée avec son token DAI.

Fintech

Les recherches et innovations technologiques ayant pour but d'améliorer la productivité et la sécurité des opérations financières. Par extension, cela désigne également les entreprises de technologie qui y prennent part.

Token

Un token (ou jeton en français) est un actif numérique évoluant sur le registre d'un protocole. À titre d'exemple, les bitcoins sont les tokens du réseau Bitcoin, et les ethers sont les tokens du réseau Ethereum. Les tokens sont au cœur des ICO.

Véhicule d'investissement décentralisé

Un véhicule d'investissement qui facilite et sécurise l'achat et la revente d'actifs sans jamais prendre le contrôle des capitaux de ses investisseurs.