



SYNAPX V1

Trading Algorithmique & Suivi de Tendance Expert

Document de présentation de la stratégie, du backtest historique MT5 à 99% et du trackrecord temps réel.

1. FICHE TECHNIQUE DE L'ALGORITHME

Performances & Rendements

- **Cible Mensuelle** : ~50% / mois en moyenne sur backtest historique.
- **Flexibilité des Modes** : Rendement oscillant entre 7% et 100% par mois selon le profil de risque configuré par l'utilisateur.
- **Drawdown Maximal de Sécurité** : Paramétrage strict verrouillé à 30% MAX.
- **Robustesse Temporelle** : Limite de Drawdown touchée seulement 4 fois sur une période de 15 mois de stress-test.

Structure de Trading

- **Fenêtre Active de Trading** : Limité à environ 26 heures par semaine pour optimiser la réactivité.
- **Calendrier Hebdomadaire** :
 - Trading actif : Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi.
 - Vendredi matin uniquement (Clôture précoce pour éviter les gaps et la volatilité du weekend).
- **Style de Trading** : Trend Follower (Suivi de tendance rigoureux) appuyé par une logique de grille dynamique.

2. ARCHITECTURE DE SÉCURITÉ & GESTION DU RISQUE

L'une des plus grandes forces de **SynapX V1** réside dans son écosystème de sécurité multicouche qui empêche les dérives directionnelles propres aux grilles classiques :

- **Grid Avancé & Contrôlé** : Dimensionnement rigoureux des lots de départ et incrémentation ultra-conservatrice. Gestion stricte de l'exposition globale pour éviter l'effet d'emballement.
- **Filtres de Volatilité ATR & ADX** : L'algorithme analyse l'Average True Range (ATR) et l'Average Directional Index (ADX) en continu. Si la volatilité est absente ou si la force du mouvement est insuffisante, l'algorithme suspend temporairement l'ouverture de nouveaux cycles.
- **HardTrendFilter Propriétaire** : Filtre de tendance propriétaire ultra-filtrant qui valide chaque impulsion. Il garantit que l'algorithme n'initie des séquences que dans le sens du flux majeur de marché (Trend Following).
- **Filtre d'Actualités Économiques USD** : Suspension automatique et intelligente des prises de positions à l'approche des annonces économiques majeures de haut impact (FOMC, NFP, CPI, etc.).
- **Supervision Humaine Hebdomadaire** : Aucun système n'est laissé totalement autonome. Nos équipes effectuent chaque semaine un recalibrage complet des paramètres pour adapter le robot aux conditions changeantes et aux cycles fondamentaux du marché.

3. ANALYSE DU BACKTEST MT5 (QUALITÉ DE MODÉLISATION 99%)

Le rapport de backtest reproduit ci-dessous démontre une régularité mathématique exceptionnelle et une capacité de rétablissement hors norme (Facteur de récupération de **8.52**).

Métrique Clé	Valeur	Métrique de Risque / Gain	Valeur
Qualité de l'historique	99% (Real Ticks)	Dépôt Initial	5 000.00 \$
Profit Net Total	43 769.81 \$	Facteur de Profit	2.54
Profit Brut	72 248.94 \$	Facteur de Récupération	8.52
Perte Brute	-28 479.13 \$	Sharpe Ratio (Stabilité)	18.04
Nombre de Trades Totaux	1 354	Expected Payoff	32.33 \$
Positions Vendeuses gagnées	80.80% (543/672)	Positions Acheteuses gagnées	83.43% (569/682)
Drawdown Maximal Solde	21.08% (2 683.35 \$)	Drawdown Maximal Équité	10.62% (5 135.25 \$)



Figure 1 : Visualisation de l'évolution de la balance (croissance constante) et de l'équité (tirage temporaire contrôlé).

History Quality	99%		
Bars	7632	Ticks	145596238
Initial Deposit	5 000.00		
Total Net Profit	43 769.81	Balance Drawdown Absolute	737.45
Gross Profit	72 248.94	Balance Drawdown Maximal	2 683.35 (21.08%)
Gross Loss	-28 479.13	Balance Drawdown Relative	21.08% (2 683.35)
Profit Factor	2.54	Expected Payoff	32.33
Recovery Factor	8.52	Sharpe Ratio	18.04
EURR	1.0017 (0.17%)	LR Correlation	0.99
GMRR	1.0017 (0.17%)	LR Standard Error	1 498.06
Total Trades	1354	Short Trades (win %)	672 (80.80%)
Total Deals	2562	Profit Trades (% of total)	1112 (82.13%)
		Long Trades (win %)	682 (83.43%)
		Loss Trades (% of total)	242 (17.87%)
		Draw Profit	-4882.00

Figure 2 : Détails des performances du backtest MT5.

4. SUIVI TEMPS RÉEL & TRACKRECORD LIVE (MT5)

Pour valider l'exactitude scientifique des données simulées par backtest, un compte réel MT5 est connecté en permanence afin d'auditer les performances sur le marché en direct :

PERFORMANCE TEMPS RÉEL DEPUIS LE LANCEMENT (ACTIF DEPUIS LE 4 MAI)

Performance Cumulée Actuelle : +110% de gain net total

Cette performance de **+110%** est obtenue de manière entièrement contrôlée et supervisée, reproduisant fidèlement les comportements observés en laboratoire. L'historique et le trackrecord du compte MT5 actif sont disponibles à tout moment pour vérification transparente afin de prouver l'excellence opérationnelle de la stratégie.

Accès en Lecture Seule (Compte MT5 Réel) :

- Login : 5007157
- Password : gG0@ydXpJP
- Server : RaiseGlobal-Live