

Cél: Ez a dokumentum a befektetési termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Nem marketinganyag. A tájékoztatásra azért van szükség, hogy segítsen Önnek megérteni a termék jellegét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és hogy segítsen Önnek összehasonlítani azt más termékekkel.

TERMÉK

MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF

ISIN Code FR0014002IH8

Ez az alap Franciaországban engedélyezett

Alapkezelő társaság: A Melanion Capital SAS (a továbbiakban: "mi"), Franciaországban engedélyezett és az Autorité des marchés financiers által szabályozott.

AMF felelős a Melanion Capital felügyeletéért a jelen Kiemelt Információs Dokumentummal kapcsolatban. További információkért kérjük, látogasson el a www.melanion.com weboldalunkra.

Ezt a dokumentumot 2023. 02. 16-án tették közzé.

Mi ez a termék?

Típus: Francia befektetési alap (FCP).

Futamidő: Az alap futamideje a bevezetésétől számított 99 év, kivéve, ha a jelen szabályzat értelmében idő előtt megszüntetik vagy meghosszabbítják.

Célok: Az Alap célja, hogy a lehető legszorosabban kövesse a Melanion Bitcoin Exposure Index (a továbbiakban: "Index") teljesítményét, függetlenül annak pozitív vagy negatív tendenciájától. E passzív kezelésű Index indexét nettó osztalék újrabefektetése után számítják ki (az index alkotóinak adó nélkül fizetett osztalékát az index hozama tartalmazza). Az index USD-ben van denominálva. Ön ki van téve az Indexet alkotó részvények pénzneme és az alap pénzneme közötti átváltási árfolyamnak, nettó osztalék újrabefektetése mellett. Az Alap a kezelési célját fizikai replikációs módszerrel éri el, azaz az index alkotóit képviselő részvények kosarába történő befektetéssel. Az index a BITA által kezelt, a BITA által számított és a Melanion Capital által tervezett modell alapján számított részvényindex. Az Indexet legfeljebb 30, 100MUSD-nél nagyobb piaci kapitalizációjú, európai és amerikai piacokon jegyzett értékpapír alkotja, olyan vállalatok, amelyek a "Crypto" vagyongazdálkodás és kereskedés, "Crypto" banki és szolgáltatási, "Crypto Mining" és Blockchain technológia szegmensekben tevékenykednek, vagy olyan vállalatok, amelyek kriptovalutát tartanak a mérlegükben. Az index összetevőinek kiválasztása és súlyozása az index módszertani útmutatójában feltüntetett fundamentális és kvantitatív szűrők alapján történik. Az index összeállításának kimerítő leírása és teljes módszertana elérhető a BITA honlapján: <https://www.bitadata.com>. Ticker Bloomberg: MBCEXI. Az egység referencia valutája az euró. A normál piaci körülmények között várható követési hiba szintjét az Alap tájékoztatója tartalmazza. A befektetési jegyeit naponta újraértékelheti azon különböző tőzsdék nyitvatartási ideje alatt, ahol az ETF-et jegyzik, feltéve, hogy az árjegyzők képesek a piacra lépni.

Célzott lakossági befektetők: Ez a termék olyan befektetők számára készült, akik alapszintű ismeretekkel rendelkeznek, és nincs vagy korlátozott tapasztalatuk van az alapokba történő befektetés terén, akik a befektetésük értékét növelni kívánják, és az ajánlott tartási időszak alatt jövedelemhez szeretnének jutni, és akik hajlandóak magas szintű kockázatot vállalni az eredeti tőkájükre nézve.

Az alap olyan vállalatokba fektet be, amelyek jelentős tevékenységet folytatnak a Bitcoin témakörében. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy e vállalatok árfolyama és a Bitcoin árfolyama között nincs előre meghatározott minimális korrelációs küszöbérték. Másrészt az Alap módszertana arra törekszik, hogy a Bitcoinra leginkább érzékeny értékpapírokat válassza ki. Azáltal, hogy az Alap Bitcoin-nak kitett részvényekbe fektet, nem feltétlenül vagy mechanikusan követi magának a Bitcoin árfolyamát, akár emelkedik, akár csökken.

Letéteményes: Sociétés Générale SA.

Mik a kockázatok, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati mutató :



A kockázati mutató feltételezi, hogy a befektetést 5 évig megtartja. Az összefoglaló kockázati mutató a termék kockázati szintjét jelzi más termékekhez képest. Azt mutatja, hogy mennyire valószínű, hogy a termék pénzt veszít a piaci mozgások miatt, vagy azért, mert nem vagyunk képesek kifizetni Önnek. Ezt a terméket a 7-ből 7-es osztályba soroltuk, ami a legmagasabb kockázati osztálynak felel meg. Ennek az alapnak a kockázati szintje elsősorban annak a részvénytőzsdének a kockázatát tükrözi, amelybe az alap befektet. A kockázati mutatót szimulált historikus adatok integrálásával számoltuk ki.

Az alap szempontjából lényeges, az alap szempontjából lényeges kockázatok, amelyeket a mutató nem képes megfelelően megragadni:

Likviditási kockázat: a pénzügyi piacok alacsony kereskedési volumene esetén bármilyen vételi vagy eladási ügylet ezeken a piacokon jelentős piaci ingadozásokhoz/ingadozásokhoz vezethet, amelyek hatással lehetnek a portfólió értékelésére.

E kockázatok bármelyikének bekövetkezése hatással lehet az Ön portfóliójának nettó eszközértékére.

(A kockázatokkal kapcsolatos további információkért lásd a tájékoztató Kockázati profil című részét)



Teljesítmény-forgatókönyvek

A kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a részalap elmúlt öt év legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményének felhasználásával készült illusztrációk. A piacok a jövőben egészen másképp is alakulhatnak. A stressz-forgatókönyv azt mutatja, hogy mit kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között.

Az, hogy Ön mit kap ebből a termékből, a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A piacok jövőbeli alakulása bizonytalan, és nem lehet pontosan megjósolni.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy 10.000 € befektetés esetén mennyi pénzt kaphat 5 év alatt a különböző forgatókönyvek szerint. A különböző forgatókönyvek azt mutatják, hogyan teljesíthet a befektetése. Összehasonlíthatja őket más befektetési lehetőségek forgatókönyveivel.

Beruházás 10 000 €				
Forgatókönyvek		1 év	3 év	5 év Ajánlott tartási időszak
Stressz forgatókönyv	Mit kaphat vissza a költségek után	2 544	733	468
	Éves átlagos hozam	-75%	-55%	-46%
Kedvezőtlen forgatókönyv	Mit kaphat vissza a költségek után	981	981	383
	Éves átlagos hozam	-90%	-54%	-48%
Mérsékelt forgatókönyv	Mit kaphat vissza a költségek után	7 896	4 929	3 077
	Éves átlagos hozam	-21%	-21%	-21%
Kedvező forgatókönyv	Mit kaphat vissza a költségek után	20 085	24 825	24 801
	Éves átlagos hozam	101%	35%	20%

A feltüntetett számadatok magukban foglalják a termék összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy a forgalmazónak fizet. A számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, ami szintén befolyásolhatja, hogy mennyit kap vissza.

Mi történik, ha a Melanion Capital nem tud kifizetni?

Az alap eszközei és forrásai elkülönülnek a többi alap és az alapkezelő társaság eszközeitől és forrásaitól, és nincs közöttük keresztkötelezettség. Az Alap nem vállal felelősséget az Alapkezelő Társaság vagy bármelyik megbízott szolgáltatójának mulasztásáért vagy nemteljesítéséért.

Mik a költségek?

A táblázatok azt mutatják, hogy a különböző típusú költségek fedezésére milyen összegeket vonnak el a befektetéséből. Ezek az összegek attól függnek, hogy Ön mennyit fektet be, és mennyi ideig tartja a terméket. Az itt feltüntetett összegek illusztrációk, amelyek egy példa befektetési összeg és különböző lehetséges befektetési időszakok alapján készültek.

Feltételeztük, hogy:

- Az átlagos éves hozam 0% volt
- 10 000 EUR-t fektettek be

Beruházás 10 000 €	Ha kilép a		
Forgatókönyvek	1 év	3 év	5 év
Teljes költség (EUR)	75€	225€	375€
Éves költségkihatás	0.75%	0.75%	0.75%

Az a személy, aki tanácsot ad vagy eladja Önnek ezt a terméket, egyéb költségeket is felszámíthat Önnek. Ha igen, ez a személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről és arról, hogy ezek hogyan befolyásolják az Ön befektetését.



A költségek összetétele

Ez a táblázat a teljesítményre gyakorolt hatást mutatja évente			
Egyszeri költségek	Belépési költségek*	0,00%	Ezért a termékért nem számítunk fel részvételi díjat.
	Kilépési költségek*	0,00%	Mi nem számítunk fel kiszállási díjat erre a termékre, de a terméket értékesítő személy ezt megteheti.
Folyamatos költségek	Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	0.75%	a befektetés értékének 0,75%-a évente. Ez a százalékos arány az elmúlt év tényleges költségein alapul.
	Tranzakciós költségek	0,00%	Ezért a termékért nem számítunk fel tranzakciós díjat.
Mellékköltségek	Ösztönző jutalékok	0,00%	E termék esetében nincs nyereségmegosztás.
	Teljesítménydíjak	0,00%	Erre a termékre nem vonatkozik teljesítménydíj

Nincs teljesítménydíj erre a termékre. A másodlagos piacon a befektetőknek brókerköltségek és/vagy tranzakciós díjak merülhetnek fel, amikor vételi/eladási megbízásukat az adott tőzsdén adják meg. Ezeket a díjakat a piaci közvetítők szedik be ahelyett, hogy az Alap vagy az Alapkezelő társaság levonja/befizetné őket. A befektetők további összeget is fizethetnek, amely az Alap befektetési jegyeinek eladási és vételi ára közötti különbözethez felel meg (vételi és eladási árfolyam különbség).

Az elsődleges piacon: Azok az engedélyezett résztvevők, akik közvetlenül az Alapból jegyzik/visszaváltják részvényeiket, az Alap elsődleges piacára vonatkozó, a tájékoztatóban leírt költségeket fizetik.

Mennyi ideig kell tartanom, és kivehetem-e a pénzt idő előtt?

Ajánlott tartási idő: Az alap kockázat- és hozamjellemezőinek és költségeinek értékelésén alapuló öt év.

Hogyan panaszkodhatnék?

Ha bármilyen panasza van, akkor:

Melanion Capital, 17 Avenue George V, 75008 Párizs

E-mail: etf@melanion.com

Ha panasza van azzal a személlyel szemben, aki tanácsot adott Önnek a termékkel kapcsolatban, vagy aki eladta Önnek, megmondják, hogy hol panaszkodhat.

Egyéb lényeges információk

A tájékoztató, az alapító okirat, a legfontosabb befektetői információkat tartalmazó dokumentumok, a befektetőknek szóló értesítések, a pénzügyi jelentések és az Alapra vonatkozó egyéb közzétételi dokumentumok, beleértve az Alap különböző közzétett irányelveit is, a www.melanion.com weboldalunkon érhetők el. Ezen dokumentumok egy példányát az alapkezelő társaság székhelyén is kérheti. Az ÁÉKBV nem áll nyitva az Amerikai Egyesült Államok lakosai/"amerikai személy" számára.