

Paskirtis: Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Informacijos reikalaujama pagal įstatymus, kad galėtumėte suprasti šio produkto pobūdį, riziką, sąnaudas, galimą pelną ir nuostolius bei palyginti jį su kitais produktais.

PRODUKTAS

MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF

ISIN Code FR0014002IH8

Šiam fondui leidžiama veikti Prancūzijoje

Valdymo bendrovė: "Melanion Capital SAS" (toliau - "mes") yra įgaliota Prancūzijoje ir reguliuojama Autorité des marchés financiers.

AMF atsakinga už "Melanion Capital" priežiūrą, susijusią su šiuo pagrindinės informacijos dokumentu. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje www.melanion.com.

Šis dokumentas paskelbtas 2023 02 16.

Kas yra šis produktas?

Tipas: Prancūzijos investicinis fondas (FCP).

Terminas: Fondo veiklos laikotarpis: 99 metai nuo jo veiklos pradžios, išskyrus atvejus, kai jis likviduojamas anksčiau laiko arba jo veikla pratęsiama pagal šiuos Nuostatus.

Tikslai: Šio fondo tikslas - kuo tiksliau sekti Melanion Bitcoin Exposure indekso (toliau - Indeksas) rezultatus, neatsižvelgiant į jo tendencijas - teigiamas ar neigiamas. Šio pasyvaus valdymo Indekso grąža apskaičiuojama atėmus reinvestuotus dividendus (į Indekso grąžą įtraukiami indekso sudedamųjų dalių sumokėti dividendai, atskaičius mokesčius). Jis išreikštas JAV doleriais. Jūs esate veikiami indekso indeksą sudarančių akcijų valiutų ir fondo valiutos su reinvestuotais gryniaisiais dividendais keitimo kurso. Fondas savo valdymo tikslą pasieks taikydamas fizinio kopijavimo metodą, t. y. investuodamas į nuosavybės vertybinių popierių krepšelį, atitinkantį indekso sudedamąsias dalis. Indeksas yra BITA administruojamas akcijų indeksas, kurį apskaičiuoja BITA ir kuris grindžiamas "Melanion Capital" sukurtu modeliu. Indeksą sudaro ne daugiau kaip 30 vertybinių popierių, kurių rinkos kapitalizacija didesnė nei 100 mln. JAV dolerių, listinguojamų Europos ir Amerikos rinkose, bendrovių, kurios veikia "Crypto" turto valdymo ir prekybos, "Crypto" bankininkystės ir paslaugų, "Crypto Mining" ir "Blockchain" technologijos segmentuose arba bendrovių, kurių balansuose yra kriptovaliutos. Indekso sudedamųjų dalių atranka ir svoris atliekami remiantis fundamentaliais ir kiekybiniais filtrais, kaip nurodyta indekso metodikos vadove. Išsamų aprašymą ir visą indekso sudarymo metodiką galima rasti BITA interneto svetainėje <https://www.bitadata.com>. Ticker Bloomberg: MBCEXI. Vieneto pamatinė valiuta yra euras. Tikėtinas sekimo paklaidos lygis įprastomis rinkos sąlygomis nurodytas Fondo prospekte. Savo investicinius vienetus galite perparduoti kasdien įvairių biržų, kuriose bus kotiruojamas ETF, darbo valandomis, jei rinkos formuotojai galės sudaryti rinką.

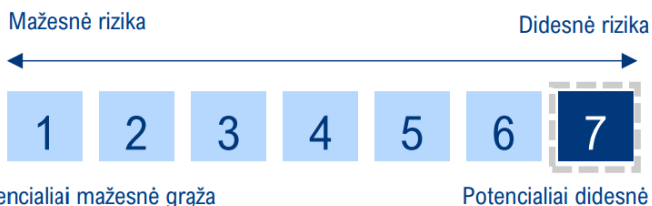
Skirta mažmeniniams investuotojams: Šis produktas skirtas investuotojams, turintiems bazinių žinių apie investavimą į fondus ir neturintiems arba turintiems ribotą investavimo į fondus patirtį, siekiantiems padidinti savo investicijų vertę ir gauti pajamų per rekomenduojamą laikymo laikotarpį bei pasirengusiems prisiimti didelę pradinio kapitalo riziką.

Fondas investuos į bendroves, vykdančias reikšmingą veiklą bitkoinų tema. Atkreiptinas investuotojų dėmesys į tai, kad iš anksto nenustatyta minimali šių bendrovių ir "Bitcoin" kainos koreliacijos riba. Kita vertus, pagal Fondo metodiką siekiama atrinkti vertybinius popierius, kurių jautrumas "Bitcoin" atžvilgiu yra didžiausias. Investuodamas į su "Bitcoin" veikiamas akcijas, Fondas nebūtinai ar mechaniškai seks paskui pačios "Bitcoin" kainą, nepriklausomai nuo to, ar ji kyla, ar krenta.

Depozitoriumas: Sociétés Générale SA.

Kokia yra rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

Rizikos rodiklis:



Pagal rizikos rodiklį daroma prielaida, kad investiciją išlaikysite 5 metus. Apibendrintas rizikos rodiklis rodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kokia tikimybė, kad produktas praras pinigus dėl rinkų pokyčių arba dėl to, kad mes negalėsime jums sumokėti. Šį produktą priskyrėme 7 iš 7, t. y. aukščiausiai rizikos klasei. Šio fondo rizikos lygis daugiausia atspindi akcijų rinkos, į kurią fondas investuoja, riziką. Rizikos rodiklis apskaičiuotas integruojant imituojamus istorinius duomenis.

Svarbi rizika, reikšmingai susijusi su Fondu, kurios rodiklis tinkamai neatspindi:

Likvidumo rizika: esant mažoms prekybos apimtims finansų rinkose, bet koks pirkimo ar pardavimo sandoris šiose rinkose gali sukelti svarbių rinkos svyravimų ir (arba) svyravimų, kurie gali turėti įtakos jūsų portfelio vertinimui.

Bet kurios iš šių rizikų atsiradimas gali turėti įtakos jūsų portfelio grynujų aktyvų vertei.

(Daugiau informacijos apie riziką rasite prospekto skyriuje "Rizikos profilis")



Veikimo scenarijai

Pateikti nepalankus, vidutinis ir palankus scenarijai yra iliustracijos, sudarytos remiantis blogiausiais, vidutiniais ir geriausiais Subfondo rezultatais per pastaruosius penkerius metus. Ateityje rinkos gali klostytis labai skirtingai. Nepalankus scenarijus rodo, ką galite atgauti ekstremaliomis rinkos aplinkybėmis.

Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neapibrėžti ir negali būti tiksliai prognozuojami.

Toliau pateiktoje lentelėje parodyta, kiek pinigų galėtumėte gauti per 5 metus pagal skirtingus scenarijus, darant prielaidą, kad investuojate 10 000 EUR. Skirtingi scenarijai parodo, kaip galėtų pasisekti jūsų investicija. Juos galite palyginti su kitų investavimo galimybių scenarijais.

| Investicijos 10 000 € | | | | |
|------------------------------|------------------------------|---------|---------|---|
| Scenarijai | | 1 metai | 3 metai | 5 metai Rekomenduojamas laikymo laikotarpis |
| Streso scenarijus | Ką galite atgauti po išlaidų | 2 544 | 733 | 468 |
| | Vidutinė metinė grąža | -75% | -55% | -46% |
| Nepalankus scenarijus | Ką galite atgauti po išlaidų | 981 | 981 | 383 |
| | Vidutinė metinė grąža | -90% | -54% | -48% |
| Vidutinio sunkumo scenarijus | Ką galite atgauti po išlaidų | 7 896 | 4 929 | 3 077 |
| | Vidutinė metinė grąža | -21% | -21% | -21% |
| Palankus scenarijus | Ką galite atgauti po išlaidų | 20 085 | 24 825 | 24 801 |
| | Vidutinė metinė grąža | 101% | 35% | 20% |

[nurodytas sumas įtrauktos visos paties gaminio išlaidos, tačiau gali būti, kad į jas neįtrauktos visos išlaidos, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Skaičiuose neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos tam, kiek atgausite.

Kas atsitinka, jei "Melanion Capital" negali išmokėti išmokos?

Fondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti nuo kitų fondų ir Valdymo bendrovės turto ir įsipareigojimų, o tarpusavio įsipareigojimų nėra. Fondas nebūtų atsakingas už Valdymo bendrovės ar bet kurio iš jos įgaliotų paslaugų teikėjų nesėkmes ar įsipareigojimų nevykdymą

Kokios yra išlaidos?

Lentelėse pateikiamos sumos, kurios iš jūsų investicijų paimamos įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate ir kiek laiko laikote produktą. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos pavyzdine investicijų suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Darėme prielaidą, kad:
- Vidutinė metinė grąža buvo 0 %
- investuota 10 000 EUR

| Investicijos 10 000 € | Jei išeinatė po | | |
|--------------------------|-----------------|---------|---------|
| | 1 metai | 3 metai | 5 metai |
| Visos išlaidos (EUR) | 75€ | 225€ | 375€ |
| Metinis išlaidų poveikis | 0.75% | 0.75% | 0.75% |

Asmuo, konsultuojantis arba parduodantis šį produktą, gali imti iš jūsų kitas išlaidas. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informaciją apie šias išlaidas ir jų poveikį jūsų investicijai.



Išlaidų asudėtis

| Šioje lentelėje parodytas poveikis veiklos rezultatams per metus | | | |
|--|--|-------|--|
| Vienkartinės išlaidos | Iėjimo išlaidos* | 0,00% | Už šį produktą neimame dalyvio mokesčio. |
| | Išėjimo išlaidos* | 0,00% | Šiam produktui netaikomi išvežimo mokesčiai, tačiau jums produktą parduodantis asmuo gali juos taikyti. |
| Nuolatinės išlaidos | Valdymo mokesčiai ir kiti mokesčiai administraciniai arba veiklos mokesčiai išlaidos | 0.75% | 0,75 % jūsų investicijų vertės per metus. Ši procentinė dalis apskaičiuojama atsižvelgiant į faktines išlaidas per pastaruosius metus. |
| | Sandorių sąnaudos | 0,00% | Už šį produktą sandorio mokesčio neimame. |
| Atsitiktinės išlaidos | Skatinamieji komisiniai | 0,00% | Šiam produktui pelnas neskirstomas. |
| | Mokesčiai už veiklos rezultatus | 0,00% | Už šį produktą mokestis netaikomas. |

*Antrinėje rinkoje: Fondas yra ETF, todėl investuotojai, kurie nėra įgaliojami dalyviai, iš esmės turi pirkti arba parduoti Fondo akcijas antrinėje rinkoje. Antrinėje rinkoje investuotojai gali patirti tarpininkavimo ir (arba) sandorio mokesčius, kai pateikia pirkimo / pardavimo pavedimus atitinkamoje vertybinių popierių biržoje. Šiuos mokesčius renka rinkos tarpininkai, o ne išskaičiuoja ir (arba) sumoka Fondui ar Valdymo bendrovei. Investuotojai taip pat gali sumokėti papildomą sumą, lygią skirtumui tarp Fondo akcijų pardavimo ir pirkimo kainos (pirkimo-pardavimo kainų skirtumas).

Pirminėje rinkoje: Įgaliojami dalyviai, kurie pasirašo ir (arba) išperka savo akcijas tiesiogiai iš Fondo, moka Fondo pirminėje rinkoje taikomas išlaidas, kaip aprašyta prospekte.

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu atsiimti pinigus anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: Penkerių metų laikotarpis pagrįstas mūsų atliktu Fondo rizikos ir gražos charakteristikų bei išlaidų vertinimu.

Kaip galiu skųstis?

Jei turite nusiskundimų, galite:

Melanion Capital, 17 Avenue George V, 75008 Paris

El. paštu etf@melanion.com

Jei turite nusiskundimų dėl asmens, kuris jus konsultavo dėl šio gaminio arba kuris jums jį pardavė, jis nurodys, kur pateikti skundą.

Kita svarbi informacija

Prospektą, įstatus, pagrindinės informacijos investuotojams dokumentus, pranešimus investuotojams, finansines ataskaitas ir kitus su Fondu susijusius informacijos atskleidimo dokumentus, įskaitant įvairias paskelbtas Fondo taisykles, galima rasti mūsų interneto svetainėje www.melanion.com. Šių dokumentų kopijų taip pat galite paprašyti Valdymo įmonės registruotoje buveinėje. KIPVPS nėra atviras Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojams / "U.S. Person".