

Formål: Dette dokumentet gir deg nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmaterieil. Informasjonen er pålagt ved lov for å hjelpe deg med å forstå produktets karakter, risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

PRODUKT

MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF

ISIN-kode FR0014002IH8

Dette fondet er godkjent i Frankrike.

Forvaltningsselskap: Melanion Capital SAS (heretter: "vi"), er godkjent i Frankrike og regulert av Autorité des marchés financiers.

AMF har ansvar for tilsyn med Melanion Capital i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet. For mer informasjon, vennligst se vår nettside www.melanion.com.

Dette dokumentet ble publisert 02/16/2023.

Hva er dette produktet?

Type: Fransk gjensidig fond (FCP).

Varighet: Fondet har en varighet på 99 år fra lanseringen, med mindre det avsluttes tidligere eller forlenges i samsvar med disse forskriftene.

Mål: Målet med dette fondet er å følge så tett som mulig ytelsen til Melanion Bitcoin Exposure Index («Indeksen»), uavhengig av dens trend, positiv eller negativ. Indeksen for denne passive forvaltningen beregnes med reinvestering av netto utbytte (utbyttet netto skatt betalt av indeksens bestanddeler er inkludert i indeksavkastningen). Den er denominert i USD. Du er eksponert for valutakursen mellom valutaene til aksjene som utgjør Indeksen og fondets valuta med netto utbytte reinvestert. Fondet vil oppnå sitt forvaltningsmål gjennom en fysisk replikasjonsmetode, det vil si ved å investere i en kurv med egenkapitalverdipapirer som representerer indeksens bestanddeler. Indeksen er en egenkapitalindeks administrert av BITA, beregnet av BITA og basert på en modell utviklet av Melanion Capital. Indeksen består av maksimalt 30 verdipapirer med markedsverdier større enn 100 millioner USD notert på europeiske og amerikanske markeder, selskaper som opererer innenfor segmentene "Crypto" aktivfordeling og handel, "Crypto" bankvirksomhet og tjenester, "Crypto Mining" og blockchain-teknologi, eller selskaper som har kryptovaluta på balansen sin. Utvelgelsen og vektningen av komponentene i Indeksen skjer basert på fundamentale og kvantitative filtre, som angitt i indeksens metodikkhåndbok. En fullstendig beskrivelse og metodikken for å konstruere Indeksen er tilgjengelig på BITA-nettstedet: <https://www.bitadata.com>. Bloomberg-ticker: MBCEXI. Referansevalutaen for enheten er euro. Forventet nivå for sporingssfeil under normale markedsvilkår er angitt i fondets prospekt. Du kan selge dine enheter daglig i åpningstiden til de ulike børsene der ETF-en vil være notert, forutsatt at Market Makers er i stand til å gjøre markedet.

Målgruppe for vanlige investorer: Dette produktet er beregnet for investorer med grunnleggende kunnskap om og ingen eller begrenset erfaring med investering i fond, som søker å øke verdien av investeringen sin og motta inntekter i anbefalt beholdningsperiode og som er villige til å ta høy risiko for sin opprinnelige kapital.

Fondet vil investere i selskaper med betydelig virksomhet innenfor Bitcoin-temaet. Oppmerksomheten til investorene trekkes mot det faktum at det ikke er fastsatt noen minimumskorrelasjonsterskel mellom prisen på disse selskapene og prisen på Bitcoin. På den annen side har fondets metodikk som mål å velge verdipapirene med høyest sensitivitet for Bitcoin. Ved å investere i aksjer eksponert for Bitcoin vil fondet ikke nødvendigvis eller mekanisk følge prisen på Bitcoin selv, enten den stiger eller faller.

Depotmottaker: Société Générale SA.

Hva er risikoene, og hva kan jeg få i avkastning?

Risikoindikator:



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder investeringen i 5 år. Sammendragsrisikoindikatoren er en veiledning for nivået av risiko knyttet til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg. Vi har klassifisert dette produktet som 7 av 7, som er den høyeste risikoklassen. The risk level of this Fund mainly reflects the risk of the equity market in which the Fund invests in. The risk indicator was calculated by integrating simulated historical data.

Viktige risikoer som er vesentlig relevante for fondet og som ikke er tilstrekkelig dekket av indikatoren:

Likviditetsrisiko: I tilfelle av lav handelsvolum på finansmarkedene, kan ethvert kjøp eller salg på disse markedene føre til betydelige markedssvingninger/fluktasjoner som kan påvirke verdsettelsen av porteføljen din.

Forekomsten av noen av disse risikoene kan ha en innvirkning på netto eiendelsverdi av porteføljen din.

For mer informasjon om risikoer, henvises det til risikoprofil-seksjonen i prospektet.



Ytelsesscenarier

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises, er illustrasjoner basert på den dårligste, gjennomsnittlige og beste ytelsen til delfondet de siste fem årene. Markedene kan utvikle seg svært forskjellig i fremtiden. Stress-scenariet viser hva du potensielt kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva du får ut av dette produktet avhenger av fremtidig markedsytelse. Utviklingen i markedet i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

Tabellen nedenfor viser hvor mye penger du kan få tilbake i løpet av 5 år, i ulike scenarier, under forutsetning av at du investerer 10.000€. De ulike scenariene viser hvordan investeringen din kan utvikle seg. Du kan sammenligne dem med scenariene til andre investeringsmuligheter.

Investering 10.000€				
Scenarier		1 år	3 år	5 år
		Anbefalt beholdningsperiode		
Stress-scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	2 544	733	468
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-75%	-55%	-46%
Ugunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	981	981	383
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-90%	-54%	-48%
Moderat scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	7 896	4 929	3 077
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	-21%	-21%	-21%
Gunstig scenario	Hva du kan få tilbake etter kostnader	20 085	24 825	24 801
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	101%	35%	20%

Tallene som vises inkluderer alle kostnader ved selve produktet, men kan eller kan ikke inkludere alle kostnadene du betaler til rådgiveren din eller distributøren. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

What happens if Melanion Capital is unable to pay out?

The assets and liabilities of the Fund are segregated from those of the other funds and the Management Company, and there is no cross liability between them. The Fund would not be liable for any failure or default of the Management Company or any of its delegated service providers

Hva er kostnadene?

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke forskjellige typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, og hvor lenge du beholder produktet. Beløpene som vises her, er illustrasjoner basert på et eksempel på investeringsbeløp og forskjellige mulige investeringsperioder.

Vi har antatt at:

- Den gjennomsnittlige årlige avkastningen var 0%
- 10 000 EUR er investert.

Investering 10 000€	Hvis du går ut etter		
Scenarier	1 år	3 år	5 år
Totale kostnader (EUR)	75€	225€	375€
Årlig kostnadseffekt	0.75%	0.75%	0.75%

Personen som gir råd om eller selger deg dette produktet kan kreve andre kostnader. Hvis det er tilfelle, vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker din investering.



Sammensetning av kostnader

Denne tabellen viser påvirkningen på avkastningen per år.			
Engangskostnader	Inngangskostnader*	0,00%	Vi krever ikke inngangskostnader for dette produktet.
	Utgangskostnader*	0,00%	Vi pålegger ingen utgangsgebyr for dette produktet, men personen som selger deg produktet kan gjøre det.
Løpende kostnader	Forvaltningshonorar og andre administrative eller driftskostnader	0,75%	0,75% av verdien på investeringen din per år. Denne prosentandelen er basert på faktiske kostnader i løpet av det siste året.
	Transaksjonskostnader	0,00%	Vi krever ikke transaksjonsgebyr for dette produktet.
Tilfeldige kostnader	Incentive provisjoner	0,00%	Det er ingen deling av fortjeneste for dette produktet.
	Ytelsesgebyrer	0,00%	Det er ingen ytelsesgebyr for dette produktet.

*På sekundærmarkedet: Fondet er en ETF, så investorer som ikke er Autoriserte Deltakere må i utgangspunktet kjøpe eller selge fondets andeler på sekundærmarkedet. På sekundærmarkedet kan investorer pådra seg kurtasjekostnader og/eller transaksjonskostnader når de legger inn ordre om kjøp/salg på den relevante børsen. Disse kostnadene kreves inn av markedsintermediærer i stedet for å bli trukket fra/betalt til fondet eller forvaltningsselskapet. Investorer kan også betale et ekstra beløp som utgjør forskjellen mellom salgsprisen og kjøpsprisen på fondets andeler (spreaden mellom kjøp og salg).

På primærmarkedet: Autoriserte Deltakere som tegner seg for/innløser andelene sine direkte fra fondet, vil betale kostnadene som gjelder for fondets primærmarked, slik det er beskrevet i prospektet.

Hvor lenge bør jeg beholde det, og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt beholdningsperiode: Fem år er basert på vår vurdering av risiko- og belønningskarakteristikkene og kostnadene til fondet.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har noen klager, kan du:

Send brev til Melanion Capital, 17 Avenue George V, 75008 Paris

Send e-post til etf@melanion.com

Hvis du har en klage om personen som ga deg råd om dette produktet eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du kan klage.

Annen relevant informasjon

Prospektet, stiftelsesdokumentene, nøkkelinformasjonsdokumentene for investorer, varsler til investorer, finansielle rapporter og andre offentliggjorte dokumenter relatert til fondet, inkludert ulike publiserte retningslinjer for fondet, er tilgjengelig på vår nettside www.melanion.com. Du kan også be om en kopi av disse dokumentene på kontoret til forvaltningsselskapet.

UCITS-fondet er ikke åpent for beboere i USA/Amerikansk person.