

Účel: Tento dokument vám poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly pochopit povahu, rizika, náklady, potenciální zisky a ztráty tohoto produktu a aby vám pomohly porovnat jej s jinými produkty.

VÝROBEK

MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF

ISIN Code FR0014002IH8

Tento fond je povolen ve Francii

Správcovská společnost : Melanion Capital SAS (dále jen "my"), je povolena ve Francii a regulována Autorité des marchés financiers.

AMF odpovědný za dohled nad společností Melanion Capital ve vztahu k tomuto dokumentu s klíčovými informacemi. Další informace naleznete na našich internetových stránkách www.melanion.com.

Tento dokument byl zveřejněn dne 16. 2. 2023.

Co je to za produkt?

Typ: Francouzský podílový fond (FCP).

Termín: Doba trvání: Doba trvání fondu je 99 let od jeho založení, pokud nedojde k jeho předčasnému zrušení nebo prodloužení podle tohoto řádu.

Cíle: Cílem tohoto fondu je co nejpřesněji sledovat výkonnost indexu Melanion Bitcoin Exposure (dále jen "index") bez ohledu na jeho pozitivní či negativní trend. Index této pasivní správy se vypočítává po odečtení reinvestovaných dividend (dividendy po odečtení daně vyplacené složkami indexu jsou zahrnuty do výnosu indexu). Jste vystaveni měnovému kurzu mezi měnami akcií tvořících Index a měnou fondu s čistými reinvestovanými dividendami. Fond dosáhne svého cíle řízení prostřednictvím metody fyzické replikace, tj. investováním do koše akciových cenných papírů představujících složky indexu. Index je akciový index spravovaný společností BITA, vypočítávaný společností BITA a založený na modelu navrženém společností Melanion Capital. Index tvoří maximálně 30 cenných papírů s tržní kapitalizací vyšší než 100 milionů USD kótovaných na evropských a amerických trzích, společností, které působí v segmentech správy a obchodování s "krypto" aktivy, "krypto" bankovníctví a služeb, "krypto těžby" a technologie Blockchain nebo společností, které mají ve svých rozvahách kryptoměny. Výběr a vážení složek indexu se provádí na základě fundamentálních a kvantitativních filtrů, jak je uvedeno v metodické příručce indexu. Vyčerpávající popis a kompletní metodika sestavování indexu je k dispozici na internetových stránkách BITA: <https://www.bitadata.com>. Ticker Bloomberg:MBCEXI. Referenční měnou jednotky je euro. Očekávaná úroveň chyby sledování za běžných tržních podmínek je uvedena v prospektu Fondu. Své podílové jednotky můžete odprodat denně během otevírací doby různých burz, na kterých bude ETF kótován, za předpokladu, že tvůrci trhu budou schopni trh realizovat.

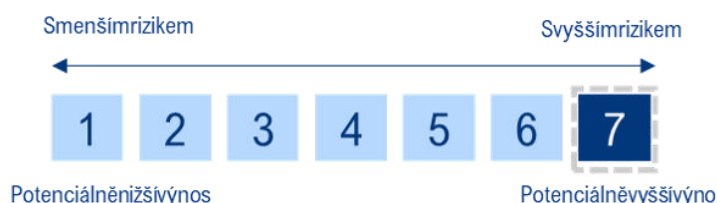
Určeno pro drobné investory: Tento produkt je určen pro investory se základními znalostmi a žádnými nebo omezenými zkušenostmi s investováním do fondů, kteří chtějí zvýšit hodnotu své investice a získat výnos po doporučenou dobu držení a kteří jsou připraveni podstoupit vysokou míru rizika pro svůj původní kapitál.

Fond bude investovat do společností s významnými aktivitami v oblasti bitcoinu. Upozorňujeme investory, že mezi cenou těchto společností a cenou Bitcoinu nebyla předem stanovena žádná minimální hranice korelace. Na druhou stranu je cílem metodiky Fondu vybrat cenné papíry s nejvyšší citlivostí na Bitcoin. Tím, že Fond investuje do akcií vystavených vlivu Bitcoinu, nebude nutně nebo mechanicky sledovat cenu samotného Bitcoinu, ať už roste nebo klesá.

Depozitář: Société Générale SA.

Jaká jsou rizika a co za to mohu získat?

Indikátor rizika :



Ukazatel rizika předpokládá, že si investici ponecháte po dobu 5 let. Souhrnný ukazatel rizika je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaká je pravděpodobnost, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích nebo proto, že vám nebudeme schopni vyplatit peníze. Tento produkt jsme zařadili do třídy 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizika. Míra rizika tohoto fondu odráží především riziko akciového trhu, do kterého fond investuje. Ukazatel rizika byl vypočten integrací simulovaných historických dat.

Důležitá rizika, která jsou pro fond podstatná a která nejsou ukazatelem dostatečně zachycena:

Riziko likvidity: v případě nízkého objemu obchodování na finančních trzích může jakýkoli nákup nebo prodej na těchto trzích vést k významným výkyvům/kolísání trhu, které mohou mít dopad na ocenění vašeho portfolia.

Výskyt kteréhokoli z těchto rizik může mít dopad na čistou hodnotu aktiv vašeho portfolia.

(Další informace o rizicích naleznete v části Prospektu věnované rizikovému profilu).



Scénáře výkonu

Uvedené nepříznivé, mírné a příznivé scénáře jsou ilustrace využívající nejhorší, průměrnou a nejlepší výkonnost podfondu za posledních pět let. Trhy se mohou v budoucnu vyvíjet zcela odlišně. Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

To, co získáte z tohoto produktu, závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhů je nejistý a nelze jej přesně předpovědět.

Následující tabulka ukazuje, kolik peněz byste mohli získat za 5 let podle různých scénářů za předpokladu, že investujete 10 000 EUR. Různé scénáře ukazují, jak by se vaše investice mohla vyvíjet. Můžete je porovnat se scénáři jiných investičních možností.

Investice 10 000 €			
Scénáře		1 rok	5 let Doporučená doba držení
Zátěžový scénář	Co můžete získat zpět po odečtení nákladů	1697	92
	Průměrné roční výnosy	-83%	-61%
Nepříznivý scénář	Co můžete získat zpět po odečtení nákladů	3174	515
	Průměrné roční výnosy	-68%	-45%
Mírný scénář	Co můžete získat zpět po odečtení nákladů	8662	4897
	Průměrné roční výnosy	-13%	-13%
Příznivý scénář	Co můžete získat zpět po odečtení nákladů	23718	46663
	Průměrné roční výnosy	137%	36%

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, která může mít také vliv na to, kolik dostanete zpět.

Co se stane, pokud společnost Melanion Capital nebude schopna vyplácet?

Aktiva a pasiva Fondu jsou oddělena od aktiv a pasiv ostatních fondů a Správcovské společnosti a neexistuje mezi nimi žádný vzájemný závazek. Fond by nebyl odpovědný za jakékoli selhání nebo neplnění povinností ze strany Správcovské společnosti nebo některého z jejích pověřených poskytovatelů služeb.

Jaké jsou náklady?

V tabulkách jsou uvedeny částky, které se z vaší investice strhávají na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete a jak dlouho produkt držíte. Zde uvedené částky jsou ilustrativní a vycházejí z příkladu výše investice a různých možných dob investování.

Předpokládali jsme, že:

- Průměrný roční výnos byl 0 %.
- Investováno je 10 000 EUR.

Investice 10 000 €	Pokud ukončíte po	
Scénáře	1 rok	5 let
Celkové náklady (EUR)	350€ MAX	1750€ MAX
Roční dopad na náklady	3.50% MAX	3.50% MAX

Osoba, která vám radí nebo prodává tento produkt, vám může účtovat další náklady. V takovém případě vám tato osoba poskytne informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici.



Složení nákladů

Tato tabulka ukazuje dopad na výkonnost za rok			
Vstupní náklady*	0,00%	Za tento produkt neúčtujeme vstupní poplatek.	0 EUR
Výstupní náklady*	0,00%	U tohoto produktu neuplatňujeme výstupní poplatky, ale může tak učinit osoba, která vám produkt prodává.	0 EUR
Opakující se náklady vybírané každý rok			
Poplatky za správu a ostatní správní nebo provozní poplatky náklady	3.50% MAX	Poplatek za správu je 0 %. Provozní a regulační náklady, včetně regulačních poplatků, mohou dosáhnout maximálně 3,50 %.	350 EUR MAX
Transakční náklady	0,00%	Za tento produkt neúčtujeme transakční poplatek.	0 EUR
Další náklady, které lze vymáhat za určitých podmínek			
Motivační provize	0,00%	U tohoto produktu neexistuje žádný podíl na zisku.	0 EUR
Výkonnostní poplatky	0,00%	Za tento produkt se neplatí žádný výkonnostní poplatek.	0 EUR

*Na sekundárním trhu: Fond je ETF, takže investoři, kteří nejsou oprávněnými účastníky, musí v zásadě nakupovat nebo prodávat akcie Fondu na sekundárním trhu. Na sekundárním trhu mohou investoři při zadávání příkazů k nákupu/prodeji na příslušné burze cenných papírů účtovat poplatky za zprostředkování a/nebo transakční poplatky. Tyto poplatky vybírají zprostředkovatelé na trhu, nikoliv je odečítají/platí Fondu nebo Správcovské společnosti. Investoři mohou rovněž zaplatit dodatečnou částku ve výši rozdílu mezi prodejní a nákupní cenou akcií Fondu (bid-ask spread).

Na primárním trhu: Oprávnění účastníci, kteří upisují/odkupují své podílové listy přímo z Fondu, hradí náklady platné pro primární trh Fondu, jak je popsáno v prospektu.

Jak dlouho bych ho měl držet a mohu si peníze vybrat dříve?

Doporučená doba držení: Pět let vychází z našeho posouzení rizikových a výnosových charakteristik a nákladů fondu.

Jak si mohu stěžovat?

Pokud máte nějaké stížnosti, můžete:

17 Avenue George V, 75008 Paris.

E-mail: etf@melanion.com.

Pokud si stěžujete na osobu, která vám poradila s tímto výrobkem nebo vám jej prodala, sdělí vám, kde si můžete stěžovat.

Další důležité informace

Prospekt, stanovy, dokumenty s klíčovými informacemi pro investory, oznámení investorům, finanční zprávy a další zveřejněné dokumenty týkající se fondu, včetně různých zveřejněných zásad fondu, jsou k dispozici na našich internetových stránkách www.melanion.com. O kopie těchto dokumentů můžete požádat také v sídle Správcovské společnosti.

SKIPCP není přístupný rezidentům Spojených států amerických/"U.S. Person".