

Doel: Dit document verschaft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

PRODUCT

MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF

ISIN-code FR0014002IH8

Aan dit Fonds is in Frankrijk vergunning verleend

Beheermaatschappij : Melanion Capital SAS (hierna: "wij"), is in Frankrijk vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Autorité des marchés financiers

De AMF is verantwoordelijk voor het toezicht op Melanion Capital met betrekking tot deze Essentiële Informatie.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website www.melanion.com

Dit document werd gepubliceerd op 05/15/2023.

Wat is dit voor een product?

Type: Frans Mutual Fund (FCP).

Looptijd: De looptijd van het Fonds is 99 jaar vanaf de start, tenzij het Fonds vervroegd wordt opgeheven of overeenkomstig dit Reglement wordt verlengd.

Doelstellingen: De doelstelling van dit fonds is de prestaties van de Melanion Bitcoin Exposure Index (de "Index") zo goed mogelijk te volgen, ongeacht de trend, positief of negatief. De Index van dit passieve beheer wordt berekend met herbelegde nettodividenden (de dividenden na belasting betaald door de onderdelen van de index zijn inbegrepen in het rendement van de Index). Hij is uitgedrukt in USD. U bent blootgesteld aan de wisselkoers tussen de valuta's van de Aandelen die deel uitmaken van de Index en de valuta van het fonds met herbelegde nettodividenden. Het fonds zal zijn beheerdoelstelling bereiken via een fysieke replicatiemethode, d.w.z. door te beleggen in een korf van aandelen die de bestanddelen van de index vertegenwoordigen. De Index is een door BITA beheerde aandelenindex, berekend door BITA en gebaseerd op een door Melanion Capital ontworpen model. De Index is samengesteld uit maximaal 30 effecten met een marktkapitalisatie van meer dan 100MUSD, genoteerd op de Europese en Amerikaanse markten, bedrijven die actief zijn in de segmenten "Crypto" vermogensbeheer en -handel, "Crypto" bankieren en diensten, "Crypto Mining" en Blockchain-technologie, of de bedrijven die Cryptocurrency op hun balans hebben staan.

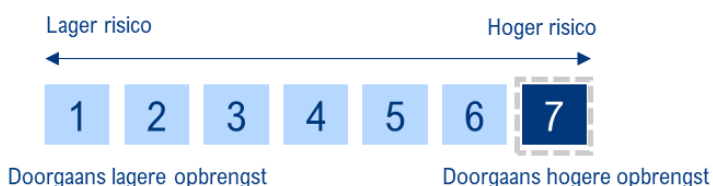
De selectie en weging van de componenten van de Index gebeurt op basis van fundamentele en kwantitatieve filters zoals aangegeven in de handleiding voor de indexmethodologie. Een uitgebreide beschrijving en de volledige methodologie voor het samenstellen van de Index is beschikbaar op de website van BITA: <https://www.bitadata.com>. Ticker Bloomberg: MBCEXI. De referentievaluta van de eenheid is de euro. Het verwachte niveau van de tracking error onder normale marktomstandigheden wordt uiteengezet in het prospectus van het fonds. U kunt uw participaties dagelijks doorverkopen tijdens de openingsuren van de verschillende beurzen waar de ETF genoteerd staat, mits de Market Makers in staat zijn de markt te maken.

Retailbeleggersdoelgroep: Dit product is bedoeld voor beleggers met een basiskennis van en geen of beperkte ervaring met beleggen in fondsen, die de waarde van hun belegging willen verhogen en inkomsten willen ontvangen gedurende de aanbevolen houdperiode en die bereid zijn een hoog risico te nemen met betrekking tot hun oorspronkelijke kapitaal.

Het fonds zal investeren in bedrijven met belangrijke activiteiten in het Bitcoin-thema. De aandacht van de beleggers wordt gevestigd op het feit dat er vooraf geen minimale correlatiedrempel is vastgesteld tussen de koers van deze bedrijven en de koers van de Bitcoin. Anderzijds beoogt de methodologie van het fonds de effecten met de hoogste gevoeligheid voor Bitcoin te selecteren. Door

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator :



De risico-indicator gaat ervan uit dat u de belegging 5 jaar aanhoudt. De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Hij geeft aan hoe groot de kans is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat wij u niet kunnen uitbetalen. Wij hebben dit product geclassificeerd als 7 op 7, wat de hoogste risicoklasse is.

Belangrijke risico's die van wezenlijk belang zijn voor het Fonds en die niet voldoende door de indicator worden bestreken:

Liquideitsrisico: bij een laag handelsvolume op de financiële markten kan elke aan- of verkooptransactie op deze markten leiden tot belangrijke marktschommelingen/schommelingen die de waardering van uw portefeuille kunnen beïnvloeden.

Het optreden van een van deze risico's kan gevolgen hebben voor de netto-inventariswaarde van uw portefeuille.

Voor meer informatie over de risico's wordt verwezen naar het hoofdstuk *Risicoprofiel van het prospectus*.



Prestatiescenario's

De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het Compartiment over de afgelopen vijf jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario laat zien wat u in extreme marktomstandigheden zou kunnen terugkrijgen.

Wat u uit dit product haalt, hangt af van de toekomstige marktontwikkeling. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

De onderstaande tabel laat zien hoeveel geld u over 5 jaar zou kunnen krijgen, volgens verschillende scenario's, in de veronderstelling dat u 10.000€ investeert. De verschillende scenario's laten zien hoe uw investering zou kunnen presteren. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere beleggingsmogelijkheden.

Investering 10 000€			
Scenario's		1 jaar	5 jaar. Aanbevolen houdperiode
Stressscenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	1697	92
	Gemiddeld rendement per jaar	-83%	-61%
Ongunstig scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	3174	515
	Gemiddeld rendement per jaar	-68%	-45%
Gematigd scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	8662	4897
	Gemiddeld rendement per jaar	-13%	-13%
Gunstig scenario	Wat u mogelijk terugkrijgt na kosten	23718	46663
	Gemiddeld rendement per jaar	137%	36%

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar al dan niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belasting situatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als Melanion Capital niet kan uitbetalen?

De activa en passiva van het Fonds zijn gescheiden van die van de andere fondsen en de Beheermaatschappij, en er is geen kruiselinge aansprakelijkheid tussen hen. Het Fonds is niet aansprakelijk voor tekortkomingen of wanprestaties van de Beheermaatschappij of een van haar gedelegeerde dienstverleners.

Wat zijn de kosten?

De tabellen tonen de bedragen die aan uw belegging worden onttrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u belegt en hoe lang u het product houdt. De hier vermelde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeldinvestering en verschillende mogelijke investeringsperiodes.

We hebben aangenomen dat:

- Het gemiddelde jaarlijkse rendement was 0%
- 10.000 euro zijn geïnvesteerd.

Investering 10 000€	Als u afsluit na	
	1 jaar	5 jaar.
Scenario's		
Totale kosten (EUR)	350€ MAX	1750€ MAX
Jaarlijks kosteneffect	3.50% MAX	3.50% MAX

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat zo is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe ze uw belegging beïnvloeden.



Samenstelling van de kosten

Deze tabel toont het effect op de prestaties per jaar			
In stapkosten*	0,00%	Wij vragen geen inschrijfgeld voor dit product.	0 EUR
Uit stapkosten*	0,00%	Voor dit product brengen wij geen exitkosten in rekening, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen.	0 EUR
Elk jaar worden de herhaalde kosten verzameld			
Beheersvergoedingen en andere administratieve of operationele kosten	3.50% MAX	Beheerskosten zijn 0%. Operationele en regelgevende kosten, de regelgevende vergoedingen kunnen maximaal 3,50% bedragen.	350 EUR MAX
Transactiekosten	0,00%	Wij rekenen geen transactiekosten voor dit product.	0 EUR
Bijkomende kosten die onder bepaalde voorwaarden verhaald kunnen worden			
Stimuleringscommissies	0,00%	Er is geen winstdeling voor dit product.	0 EUR
Prestatievergoedingen	0,00%	Er is geen prestatievergoeding voor dit product	0 EUR

*Op de secundaire markt: het fonds is een ETF, zodat beleggers die geen erkende deelnemers zijn, de aandelen van het fonds in principe op de secundaire markt moeten kopen of verkopen. Op de secundaire markt kunnen beleggers makelaarskosten en/of transactiekosten moeten betalen wanneer zij hun koop-/verkooporders op de desbetreffende beurs plaatsen. Deze kosten worden geïnd door tussenpersonen op de markt en niet ingehouden door/betaald aan het fonds of de beheermaatschappij. Beleggers kunnen ook een extra bedrag betalen dat overeenkomt met het verschil tussen de verkoopprijs en de aankoopprijs van de aandelen van het fonds (bid-ask spread).

Op de primaire markt: Geautoriseerde Deelnemers die rechtstreeks op hun aandelen van het Fonds inschrijven/terugbetalen, betalen de kosten die van toepassing zijn op de primaire markt van het Fonds, zoals beschreven in het prospectus.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

Aanbevolen periode van bezit: Vijf jaar is gebaseerd op onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en de kosten van het fonds.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Indien u klachten heeft, kunt u:

Mail Melanion Capital, 17 Avenue George V, 75008 Parijs

E-mail naar etf@melanion.com

Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, zullen zij u vertellen waar u een klacht kunt indienen.

Andere relevante informatie

Het prospectus, de statuten, documenten met essentiële beleggersinformatie, berichten aan beleggers, financiële verslagen en andere openbaarmakingsdocumenten met betrekking tot het Fonds, met inbegrip van de verschillende gepubliceerde beleidsregels van het Fonds, zijn beschikbaar op onze website www.melanion.com. U kunt ook een exemplaar van deze documenten opvragen op het hoofdkantoor van de beheermaatschappij.

De ICBE staat niet open voor ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika/"U.S. Person".