

Eesmärk: See dokument annab teile olulist teavet selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutud, et aidata teil mõista selle toote olemust, riske, kulusid, potentsiaalseid kasusid ja kahjusid ning võrrelda seda teiste toodetega.

TOODE

MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF

ISIN Code FR0014002IH8

See fond on autoriseeritud Prantsusmaal.

Haldusettevõtte: Melanion Capital SAS (edaspidi "meie") on autoriseeritud Prantsusmaal ja reguleerib Autorité des marchés financiers (finantsturgude amet).

AMF vastutab Melanion Capitali järelevalve eest seoses selle Võtmeteabe dokumentiga. Lisateabe saamiseks vaadake meie veebisaiti www.melanion.com

See dokument avaldati 16.02.2023.

Mis toode see on?

Tüüp: Prantsuse ühisfond (FCP).

Periood või tähtaeg: Fondi kestus on 99 aastat alates selle käivitamisest, kui seda ei lõpetata ennetähtaegselt või pikendada vastavalt nendele eeskirjadele.

Eesmärgid: Selle Fondi eesmärk on jälgida võimalikult täpselt Melanion Bitcoin Exposure Indexi (edaspidi "Indeks") tootlust, olenemata selle trendist, kas positiivsest või negatiivsest. Selle passiivse juhtimise indeks arvutatakse netodividendide reinvesteeringuga (indeksi koostisosade poolt makstud maksud maha arvatud dividendid sisalduvad indeksi tootluses). Indeks on väljendatud USA dollarites. Olete eksponeeritud aktsiate vahetuskursile, mis moodustavad Indeksi ja Fondi netodividendide reinvesteeringu vahelise valuutakursi suhtes. Fond saavutab oma juhtimiseesmärgi füüsilise replitseerimise meetodiga, investeerides indeksi koostisosade esindamiseks aktsiakorvi. Indeks on aktsiaindeks, mida haldab BITA, arvutatakse BITA poolt ja põhineb Melanion Capitali välja töötatud mudelil. Indeks koosneb maksimaalselt 30 aktsiast, mille turukapitalisatsioon on üle 100 miljoni USA dollari ja mis on noteeritud Euroopa ja Ameerika turgudel, ettevõtted, mis tegutsevad "krüpto" varahalduse ja kauplemise, "krüpto" panganduse ja teenuste, "krüpto kaevandamise" ja plokiahela tehnoloogia valdkonnas või ettevõtted, mis omavad oma bilansis krüptovaluutat. Indeksi komponentide valik ja kaalumise põhinevad fundamentaalsetel ja kvantitatiivsetel filtritel, nagu on näidatud indeksi metoodika juhendis. Üksikasjalik kirjeldus ja täielik indeksi koostamise metoodika on saadaval BITA veebisaidil: <https://www.bitadata.com>. Ticker Bloomberg: MBCEXI. Ühiku viiten valuuta on euro. Oodatav jälgimisvea tase tavaliste turutingimuste korral on esitatud Fondi prospektis. Saate oma üksusi müüa igapäevaselt erinevate börside avamisaegadel, kui turuosalisel on võimalised turge tegema.

Mõeldud jaemüügiinvestorid: See toode on mõeldud investoritele, kellel on põhiteadmised fondides investeerimisest või kellel pole sellealast kogemust või kellel on kogemus piiratud ning kes soovivad suurendada oma investeringu väärtust ning saada tulu soovitatud hoidmisperioodi jooksul ning kes on valmis võtma suure riskitasemega oma algkapitali suhtes.

Fond investeerib ettevõtetesse, kellel on olulised tegevused seotud Bitcoin teemaga. Investorite tähelepanu juhitakse asjaolule, et nende ettevõtete aktsiate hinna ja Bitcoin hinna vahel ei ole ette määratud miinimumkorrelatsiooni lävendit. Samas Fondi metoodika eesmärk on valida aktsiad, mis on kõige tundlikumad Bitcoinile. Investeerides Bitcoiniga seotud aktsiatesse, ei järgi Fond tingimata ega mehaaniliselt Bitcoin ise hinnatõusu või -langust.

Hoiustaja: Société Générale SA.

Millised on riskid ja milliseid võimalikke tulusid ma võiksin saada?

Riskiindikaator:



Potentsiaalselt madalam tasu

Potentsiaalselt suurem tasu

Riskiindikaator eeldab, et hoiad investeringut 5 aastat. Kokkuvõtte riskiindikaator on juhised selle toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turuliikumiste või meie maksevõime puudumise tõttu. Oleme selle toote liigitanud 7-st 7-ni, mis on kõrgeim riskiklass. 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.

Olulised riskid, mis on Fondile märkimisväärselt olulised ja mida indikaator piisavalt ei kajasta:

Likviidsusrisk: Madala kauplemismahtude korral finantsturgudel võib mis tahes ostu või müügitehing nendel turgudel põhjustada olulisi turuvaratsioone, mis võivad mõjutada teie portfelli hindamist.

Nende riskide ilmumine võib mõjutada teie portfelli puhasväärtust.

(Täiendava teabe saamiseks riskide kohta vaadake prospekti Riski profiili jaotist)



Tootluse stsenaariumid

Kuvatud ebakõlblikud, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on illustratsioonid, mis kasutavad alafondi halvimat, keskmist ja parimat tootlust viimase viie aasta jooksul. Tulevikus võivad turud kujuneda väga erinevalt. Stressistsenaarium näitab, mida võiksite ekstreemsetes turuoludes tagasi saada.

Mida te sellest tootest saate, sõltub tulevastest turutootlustest. Tulevikus toimuvad turuarengud on ebakindlad ega saa täpselt ennustada.

Allpool olev tabel näitab, kui palju raha võiksite 5 aasta jooksul saada erinevate stsenaariumide korral, eeldusel, et investeerite 10 000 €. Erinevad stsenaariumid näitavad, kuidas teie investering võiks käituda. Saate neid võrrelda teiste investeerimisvõimaluste stsenaariumidega.

Investeering 10 000 €			
Stsenaariumid		1 aasta	5 aastat Soovitav hoidmisperiood
Stressistsenaarium	Mida võite pärast kulusid tagasi saada	1697	92
	Keskmine tootlus igal aastal	-83%	-61%
Ebakõlblik stsenaarium	Mida võite pärast kulusid tagasi saada	3174	515
	Keskmine tootlus igal aastal	-68%	-45%
Mõõdukas stsenaarium	Mida te pärast kulusid tagasi võite saada.	8662	4897
	Keskmine tootlus igal aastal	-13%	-13%
Soodne stsenaarium	Mida te pärast kulusid tagasi võiksite saada	23718	46663
	Keskmine tootlus igal aastal	137%	36%

Näidatud numbrid sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid võivad või ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma nõustajale või levitajale. Numbrid ei võta arvesse teie isiklikku maksusituatsiooni, mis võib samuti mõjutada, kui palju te tagasi saate.

Mis juhtub, kui Melanion Capital ei suuda väljamakset teha?

Fondi varad ja kohustused on eraldatud teiste fondide ja haldusettevõtte omadest ning nende vahel ei ole vastastikust vastutust. Fond ei vastuta haldusettevõtte ega ühegi sellele volitatud teenusepakkuja ebaõnnestumise või vahelejäämise eest.

Millised on kulud?

Tabelid näitavad summasid, mis võetakse teie investeringust erinevate kulutuste katmiseks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju te investeerite ja kui kaua hoiate toodet. Siin näidatud summad on näited põhinedes konkreetsele investeerimissummale ja erinevatele võimalikele investeerimisperioodidele.

Me eeldame, et:

- Keskmiseks aastatootluseks oli 0%
- On investeeritud 10 000 eurot

Investeering 10 000 €	Kui te lahkute pärast	
Stsenaariumid	1 aasta	5 aastat
Kokku kulud (EUR)	350€ MAX	1750€ MAX
Aastane kulumõju	3.50% MAX	3.50% MAX

Isik, kes nõustab või müüb teile seda toodet, võib teile lisaks küsida teisi kulusid. Kui nii on, siis see isik annab teile teavet nende kulude kohta ja kuidas need mõjutavad teie investeringut.



Kulude koosseis

See tabel näitab mõju tootlusele igal aastal.			
Sisenemiskulud*	0,00%	Me ei võta selle toote eest sisenemistasu.	0 EUR
Väljumiskulud*	0,00%	Me ei kohalda selle toote eest väljumistasusid, kuid toodet teile müüv isik võib seda teha.	0 EUR
Igal aastal kogutavad korduvad kulud			
Haldustasud ja muud administratiivsed või tegevuskulud	3.50% MAX	Haldustasu on 0%. Tegevus- ja regulatiivsed kulud regulatiivsed tasud võivad ulatuda maksimaalselt maksimaalselt 3,50%.	350 EUR MAX
Tehingukulud	0,00%	Me ei võta selle toote eest tehingutasu.	0 EUR
Teatud tingimustel sissenõutavad kõrvakulud			
Stimuleerivad komisjonitasud	0,00%	Selle toote puhul puudub kasumi jagamine.	0 EUR
Tulemustasu	0,00%	Selle toote puhul puudub tulemustasu.	0 EUR

*Teiseturul: Fond on ETF, mistõttu investeerijad, kes pole Volitatud Osalejad, peavad põhimõtteliselt ostma või müüma Fondi aktsiaid teiseturul. Teiseturul võivad investeerijad maksta maakleritasusid ja/või tehingutasusid, kui nad esitavad oma ostu-/müügikorraldused asjakohasel börsil. Need tasud kogutakse turuvahehändikute poolt, mitte Fondi või Haldusettevõtte poolt. Investeerijad võivad tasuda ka täiendava summa, mis moodustab Fondi aktsiate müügi- ja ostuhinna vahe (pakkumishind ja nõudluse hind).

Esmaturul: Volitatud osalejad, kes märgivad/tagastavad oma osakuid otse fondist, maksavad fondi esmaturul kohaldatavad kulud, nagu on kirjeldatud prospektis.

Kui kaua ma peaksin seda hoidma ja kas ma võin raha varakult välja võtta?

Soovitav ooteaeg: Viis aastat põhineb meie hinnangul fondi riski- ja tasuvusomadustele ning kuludele.

Kuidas ma saan kaevata?

Kui teil on mingeid kaebusi, võite:

Melanion Capital, 17 Avenue George V, 75008 Pariis.

E-post: etf@melanion.com

Kui teil on kaebus isiku kohta, kes teid selle toote kohta nõustas või kes seda teile müüs, siis nad ütlevad teile, kuhu kaebuse esitada.

Muu asjakohane teave

Prospekt, põhikiri, investori põhiteabe dokumendid, teatised investoritele, finantsaruanded ja muud fondiga seotud avalikustamisdokumendid, sealhulgas fondi erinevad avaldatud põhimõtted, on kättesaadavad meie veebilehel www.melanion.com. Samuti võite nõuda nende dokumentide koopiat fondivalitseja registrijärgses kontoris.

Eurofond ei ole avatud Ameerika Ühendriikide residentidele/"U.S. Person".