

Scopo: Questo documento fornisce informazioni importanti sul prodotto di investimento in questione. Non si tratta di materiale di marketing. Le informazioni sono richieste per legge al fine di aiutarvi a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali profitti e perdite di questo prodotto e per consentirvi di confrontarlo con altri prodotti.

PRODOTTO

MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF

ISIN-code FR0014002IH8

Questo fondo è autorizzato in Francia.

Società di gestione: Melanion Capital SAS (di seguito "noi") è autorizzata in Francia e sottoposta alla supervisione dell'Autorité des marchés financiers.

L'AMF è responsabile della supervisione di Melanion Capital riguardo a questo documento con informazioni essenziali. Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il nostro sito web www.melanion.com.

Questo documento è stato pubblicato il 16/02/2023.

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Fondo comune di investimento francese (FCP).

Termine: La durata del fondo è di 99 anni a partire dall'inizio, a meno che il fondo venga liquidato anticipatamente o prorogato secondo il presente regolamento.

Obiettivi: L'obiettivo di questo fondo è seguire al meglio possibile le performance dell'Indice di esposizione al Bitcoin di Melanion ("l'Indice"), indipendentemente dalla tendenza, positiva o negativa. L'Indice di questa gestione passiva viene calcolato con i dividendi netti reinvestiti (i dividendi al netto delle tasse pagati dai componenti dell'indice sono inclusi nel rendimento dell'Indice). È espresso in USD. Siete esposti al tasso di cambio tra le valute delle Azioni che compongono l'Indice e la valuta del fondo con dividendi netti reinvestiti. Il fondo raggiungerà il suo obiettivo di gestione tramite un metodo di replica fisica, ovvero investendo in un paniere di azioni che rappresentano i componenti dell'indice. L'Indice è un indice azionario gestito da BITA, calcolato da BITA e basato su un modello sviluppato da Melanion Capital. L'Indice è composto da un massimo di 30 titoli con una capitalizzazione di mercato superiore a 100 milioni di USD, quotati sui mercati europei e americani, aziende attive nei settori "Crypto" asset management e trading, "Crypto" banking e servizi, "Crypto Mining" e tecnologia blockchain, o aziende che detengono criptovalute nel loro bilancio. La selezione e la ponderazione dei componenti dell'Indice avvengono sulla base di filtri fondamentali e quantitativi come indicato nel manuale per la metodologia dell'indice. Una descrizione dettagliata e la metodologia completa per la composizione dell'Indice sono disponibili sul sito web di BITA: <https://www.bitadata.com>. Ticker Bloomberg: MBCEXI. La valuta di riferimento dell'unità è l'euro. Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è indicato nel prospetto del fondo. È possibile vendere le proprie quote giornalmente durante l'orario di apertura dei diversi mercati in cui l'ETF è quotato, a condizione che i Market Maker siano in grado di fornire liquidità.

Pubblico target degli investitori al dettaglio: Questo prodotto è destinato agli investitori con una conoscenza di base e nessuna o limitata esperienza degli investimenti in fondi, che desiderano aumentare il valore dei loro investimenti e ricevere reddito durante il periodo di detenzione consigliato e che sono disposti a assumere un alto rischio in relazione al capitale iniziale.

Il fondo investirà in aziende con attività rilevanti nel settore del Bitcoin. Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che non è stato stabilito preventivamente un livello minimo di correlazione tra il prezzo di queste aziende e il prezzo del Bitcoin. Al contrario, la metodologia del fondo mira a selezionare i titoli con la maggiore sensibilità al Bitcoin. Investendo in azioni esposte al Bitcoin, il fondo non seguirà necessariamente o meccanicamente il prezzo del Bitcoin stesso, che sia in aumento o in diminuzione.

Custode: Société Générale SA.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

INDICATORE DI RISCHIO :



L'indicatore di rischio assume che l'investimento venga mantenuto per 5 anni. L'indicatore di rischio sintetico fornisce un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Indica la probabilità che il prodotto perda denaro a causa delle fluttuazioni di mercato o perché non siamo in grado di effettuare il pagamento. Abbiamo classificato questo prodotto come 7 su 7, che rappresenta la classe di rischio più elevata. Il livello di rischio di questo fondo riflette principalmente il rischio del mercato azionario in cui il fondo investe. L'indicatore di rischio è calcolato integrando dati storici simulati.

Rischi significativi di rilevanza per il Fondo che non sono adeguatamente coperti dall'indicatore:

Rischio di liquidità: in caso di basso volume di scambi sui mercati finanziari, ogni transazione di acquisto o vendita su tali mercati può provocare significative fluttuazioni di mercato che possono influenzare la valutazione del tuo portafoglio.

L'insorgenza di uno di questi rischi può avere conseguenze sulla valore patrimoniale netto del tuo portafoglio.

Per ulteriori informazioni sui rischi, si prega di fare riferimento alla sezione Profilo di Rischio del prospetto informativo.



Scenari Di Performance

Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli illustrati sono basati sulle performance peggiori, medie e migliori del Compartimento negli ultimi cinque anni. I mercati potrebbero evolversi in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra cosa potresti ottenere in condizioni di mercato estreme.

Ciò che ottieni da questo prodotto dipende dall'andamento futuro dei mercati. Lo sviluppo futuro dei mercati è incerto e non può essere previsto con precisione.

La tabella sottostante mostra quanto denaro potresti ottenere dopo 5 anni, in base a diversi scenari, supponendo un investimento di 10.000€. I diversi scenari mostrano come potrebbe performare il tuo investimento. Puoi confrontarli con gli scenari di altre opportunità di investimento.

Investimento 10 000€			
Scenari		1 anno	5 anni Periodo di detenzione consigliato
Scenario di stress	Ciò che potrebbe ottenere al netto delle spese	1697	92
	Rendimento medio annuo	-83%	-61%
Scenario sfavorevole	Ciò che potresti ottenere dopo le spese	3174	515
	Rendimento medio annuo	-68%	-45%
Scenario moderato	Quanto potresti ottenere al netto delle spese	8662	4897
	Rendimento medio annuo	-13%	-13%
Scenario favorevole	Quanto potresti recuperare dopo le spese	23718	46663
	Rendimento medio annuo.	137%	36%

I dati mostrati includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che paghi al tuo consulente o distributore. I dati non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che potrebbe influire anche su quanto ricevi.

Cosa accade se Melanion Capital non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Gli attivi e i passivi del Fondo sono separati da quelli degli altri fondi e della Società di Gestione, e non esiste alcuna responsabilità incrociata tra di loro. Il Fondo non è responsabile per eventuali difetti o inadempienze della Società di Gestione o di uno dei suoi fornitori di servizi delegati.

Quali sono i costi?

Le tabelle mostrano le somme prelevate dal tuo investimento per coprire diversi tipi di costi. Queste somme dipendono dall'importo che investi e dalla durata in cui mantieni il prodotto. Le cifre riportate qui sono illustrazioni basate su un investimento di esempio e su diverse possibili durate di investimento.

Abbiamo assunto che:

- Il rendimento medio annuo fosse dello 0%
- Siano stati investiti 10.000 euro

Investimento 10 000€	Se si conclude dopo	
Scenari	1 anno	5 anni
Totali costi (EUR)	350€ MAX	1750€ MAX
Impatto annuale dei costi	3.50% MAX	3.50% MAX

La persona che vi consiglia o vende questo prodotto potrebbe addebitarvi ulteriori costi. In tal caso, questa persona vi fornirà informazioni su tali costi e su come influenzano il vostro investimento.



Composizione Dei Costi

Questa tabella mostra l'effetto sulle performance annuali.			
Commissioni di ingresso*	0,00%	Non richiediamo alcuna commissione di sottoscrizione per questo prodotto.	0 EUR
Commissioni di uscita*	0,00%	Per questo prodotto non applichiamo alcuna commissione di uscita, tuttavia la persona che vi vende il prodotto potrebbe applicare delle commissioni.	0 EUR
Ogni anno vengono raccolti i costi ricorrenti			
Commissioni di gestione e altre spese amministrative o operative	0.75%	Le spese di gestione sono 0%. I costi operativi e regolatori, comprese le tariffe regolatorie, possono arrivare fino al 3,50%.	350 EUR MAX
Spese di transazione	0,00%	Non applichiamo costi di transazione per questo prodotto.	0 EUR
Costi aggiuntivi che possono essere recuperati a determinate condizioni			
Commissioni di incentivazione.	0,00%	Non sono previsti meccanismi di condivisione degli utili per questo prodotto.	0 EUR
Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto.	0,00%	Non è prevista alcuna commissione di performance per questo prodotto.	0 EUR

*Sul mercato secondario: il fondo è un ETF, quindi gli investitori che non sono partecipanti riconosciuti devono in linea di principio acquistare o vendere le azioni del fondo sul mercato secondario. Sul mercato secondario, gli investitori possono essere soggetti a commissioni di brokeraggio e/o commissioni di transazione quando inseriscono i loro ordini di acquisto/vendita sulla borsa pertinente. Queste commissioni sono addebitate da intermediari di mercato e non trattenute o pagate dal fondo o dalla società di gestione. Gli investitori possono anche pagare un importo aggiuntivo che corrisponde alla differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto delle azioni del fondo (spread bid-ask).

Sul mercato primario: i Partecipanti Autorizzati che sottoscrivono/rimborsano direttamente le proprie azioni del Fondo pagano le commissioni applicabili sul mercato primario del Fondo, come descritte nel prospetto.

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione consigliato: Cinque anni è basato sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio, rendimento e costi del fondo.

Come presentare reclami?

Se hai dei reclami, puoi:

Inviare una lettera a Melanion Capital, 17 Avenue George V, 75008 Parigi

Inviare un'e-mail a etf@melanion.com

Se hai un reclamo sulla persona che ti ha consigliato o venduto questo prodotto, ti indicheranno dove poter presentare un reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Il prospetto, gli statuti, i documenti informativi essenziali per gli investitori, le comunicazioni agli investitori, i report finanziari e altri documenti di divulgazione relativi al Fondo, compresi i vari regolamenti pubblicati del Fondo, sono disponibili sul nostro sito web www.melanion.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede della società di gestione.

L'ICBE non è aperto ai residenti degli Stati Uniti d'America/"U.S. Person".