

Põhiteabedokument

Eesmärk: See dokument annab teile selle investeerimistoote kohta olulist teavet. See ei ole turundusmaterjal. Teabe esitamine on seadusega nõutav, et aidata teil mõista selle toote olemust, riske, kulusid, võimalikku kasumit ja kahjumit ning võrrelda seda teiste toodetega.

Toode

- **MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF**
- Identifikaator: ISIN-kood FR0014002IH8
- Algataja: Melanion Capital SAS (edaspidi „meie“)
- Veebisait: www.melanion.com
- Lisateabe saamiseks helistage telefonil 0187444865.
- Melanion Capitali järelevalve eest seoses käesoleva põhiteabedokumendiga vastutab Finantsturgude Järelevalveamet (edaspidi „AMF“).
- Melanion Capital SAS on Prantsusmaal volitatud ja AMF-i reguleeritud
- See dokument avaldati 23.10.2025

Te olete ostmas toodet, mis pole lihtne ja millest võib olla raske aru saada.

Mis toode see on?

Tüüp: See toode on UCITS, mille juriidiline vorm on investeerimisfond (FCP). See toode on finantsinstrumentide portfell, mida hoiate koos teiste investoritega ja mida hallatakse vastavalt selle eesmärkidele. Sellele tootele kehtivad raha- ja finantsseadustiku ning UCITS-direktiivi 2009/65/EÜ muudetud sätted.

Termin: Fondi tähtaeg on 99 aastat alates selle loomisest, välja arvatud juhul, kui see lõpetatakse ennetähtaegselt või pikendatakse vastavalt käesolevatele eeskirjadele, sellisel juhul teavitatakse teid eeskirjades sätestatud sobival viisil.

Eesmärgid: Selle fondi eesmärk on jälgida võimalikult täpselt Melanion Bitcoin Exposure Indexi (edaspidi „indeks“) tootlust, olenemata selle trendist, olgu see positiivne või negatiivne. Selle passiivse haldamise indeks arvutatakse reinvesteeritud netodividendina (indeksi koostisosade makstud maksuvabad dividendid on indeksi tootluses arvesse võetud). See on nomineeritud USA dollarites. Teie investering sõltub indeksi moodustavate aktsiate valuutade ja fondi valuuta vahelisest vahetuskursist, mille puhul reinvesteeritakse netodividendid. Fond saavutab oma halduseesmärgi füüsilise replikatsioonimeetodi abil, st investeerides indeksi koostisosi esindavatesse aktsiaväärtpaberitesse. Indeks on BITA hallatav aktsiaindeks, mida arvutab BITA ja mis põhineb Melanion Capitali loodud mudelil. Indeks koosneb maksimaalselt 30 väärtpaberist, mille turukapitalisatsioon on üle 100 miljoni USA dollari ja mis on noteeritud Euroopa ja Ameerika turgudel, ettevõtted, mis tegutsevad krüptovarade haldamise ja kauplemise, krüptopanganduse ja -teenuste, krüptokaevandamise ja plokiahela tehnoloogia segmentides või ettevõtted, mis hoiavad oma bilansis krüptovaluutat. Indeksi komponentide valik ja kaalumise toimub fundamentaalsete ja kvantitatiivsete filtrite alusel, nagu on näidatud indeksi metoodika juhendis. Põhjalik kirjeldus ja indeksi koostamise täielik metoodika on saadaval BITA veebisaidil: <https://www.bitadata.com>. Bloombergi börsikood: MBCEXI. Osaku võrdlusvaluuta on euro. Tavapäraste turutingimuste korral on eeldatav jälgimisvea tase sätestatud fondi prospektis. Saate oma osakuid edasi müüa iga päev erinevate börside lahtiolekuaegadel, kus ETF on noteeritud, eeldusel, et turutegijad suudavad turgu moodustada.

Jaainvestoritele suunatud sihtrühm: See toode on mõeldud investoritele, kellel on fondidesse investeerimise alal põhiteadmised, kuid puuduvad või on piiratud kogemused, kes soovivad oma investeringu väärtust suurendada ja saada tulu soovitatava 5-aastase hoidmisperioodi jooksul ning kes on valmis võtma oma algkapitaliga kõrge riski.

Fond investeerib ettevõtetesse, millel on märkimisväärne tegevus Bitcoin teemal. Investorite tähelepanu juhitakse asjaolule, et nende ettevõtete hinna ja Bitcoin hinna vahel ei ole eelnevalt kehtestatud minimaalset korrelatsiooniläve. Teisest küljest on fondi meetodika eesmärk valida väärtpaberid, millel on Bitcoin suhtes suurim tundlikkus. Investeerides Bitcoiniga seotud aktsiatesse, ei järgi fond tingimata ega mehaaniliselt Bitcoin hinda, olenemata sellest, kas see tõuseb või langeb.

Depositoorium: CACEISI pank.

Prospekt, põhikiri, käesoleva toote teiste aktsiakategooriatega seotud põhiteabedokumendid, puhaskäsitlus ning uusimad prantsuse keeles koostatud aasta- ja perioodilised dokumendid on tasuta kättesaadavad lihtsa kirjaliku taotluse alusel aadressilt: Melanion Capital SAS, 17 avenue George V, 75008 Paris

Millised on riskid ja mida ma vastu võin saada?

Riskiindikaator:



Riskiindikaator eeldab, et hoiate investeringut 5 aastat. Kokkuvõttev riskiindikaator annab ülevaate selle toote riskitasemest võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turuliikumiste või meie maksevõimetuse tõttu. Oleme selle toote liigitanud 7/7 kõrgeima riskiklassi. See toode ei sisalda kaitset tulevase turutulemuse eest, seega võite kaotada osa või kogu oma investeringust.

Fondi jaoks olulised riskid, mis on oluliselt seotud ja mida indikaator piisavalt ei kajasta:

Likviidsusrisk: Finantsturgudel väikese kauplemismahu korral võib iga ostu- või müügitehing nendel turgudel kaasa tuua olulisi turukõikumisi/kõikumisi, mis võivad mõjutada teie portfelli väärtust.

Ükskõik millise nimetatud riski esinemine võib mõjutada teie portfelli netoväärtust.

Lisateavet riskide kohta leiate prospekti riskiprofiili jaotisest.

Toimivusstsenaariumid

Näidatud ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on illustratsioonid, mis kasutavad allfondi viimase viie aasta halvimat, keskmist ja parimat tootlust. Turud võivad tulevikus areneda väga erinevalt. Stressistsenaarium näitab, mida võite äärmuslikes turutingimustes tagasi saada.

Selle toote pakutavad eelised sõltuvad turu tulevase toimivusest. Turu edasine areng on ebakindel ja seda ei saa täpselt ennustada.

Allolev tabel näitab, kui palju raha võiksite 5 aasta jooksul teenida erinevate stsenaariumide korral, eeldades, et investeerite 10 000 eurot. Erinevad stsenaariumid näitavad, kuidas teie investering võiks toimida. Saate neid võrrelda teiste investeerimisvõimaluste stsenaariumidega.

Investeering 10 000€ / Soovituslik hoidmisperiood: 5 aastat

Stsenaariumid	Kui lahkute pärast 1 aastat	Kui lahkute pärast 5 aastat Soovitatav osalus periood
Mida sa võid tagasi saada		
Stress	1697. aasta	92
pärast kulusid		
Keskmine tootlus igal aastal	- 83%	- 61%
Ebasoodne		
Mida sa võid tagasi saada	3197	515
pärast kulusid		
Keskmine tootlus igal aastal	- 68%	- 45%
Möödukas		
Mida sa võid tagasi saada	8662	4897
pärast kulusid		
Keskmine tootlus igal aastal	- 13%	- 13%
Soodne		
Mida sa võid tagasi saada	23718	46663
pärast kulusid		
Keskmine tootlus igal aastal	137%	36%

Näidatud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid võivad sisaldada või mitte sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma nõustajale või turustajale. Arvud ei arvesta teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada teie tagasi saadava summa suurust.

Mis juhtub, kui Melanion Capital ei suuda välja maksta?

Fondi varad ja kohustused on eraldatud teiste fondide ja Melanion Capitali varadest ja kohustustest ning nende vahel puudub ristvastutus. Fond ei vastuta Melanion Capitali ega ühegi tema delegeeritud teenusepakkuja ebaõnnestumise või maksehäire eest.

Teie toote varasid hoiab teie toote hoidja, CACEIS Bank.

Melanion Capital SAS-i maksejõuetuse korral teie toote varad ei muutu. Lisaks on teie toote varade hoidmise delegeerimise saanud hoiulevõtja maksejõuetuse korral potentsiaalne rahalise kahju oht. Seda riski leevendab aga teatud määral asjaolu, et hoiulevõtja...

Millised on kulud?

Tabelites on näidatud summad, mida teie investeeringust erinevat tüüpi kulude katmiseks võetakse. Need summad sõltuvad sellest, kui palju te investeerite ja kui kaua te toodet hoiate. Siin näidatud summad on illustratsioonid, mis põhinevad nädisinvesteeringul ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel.

Fondile ei esitata otse arveid muudelt tasudelt peale regulatiivsete tegevustasude (nt hoidmis- ja hindamistasud, turutegemisega seotud tasud, ETF-i järgitava indeksi haldustasud, ETF-i ametliku noteerimisega seotud tasud, fondi registreerimis- ja noteerimistasud, kliendi- ja turustajateabe tasud ning muud tegevus- ja regulatiivsete teenuste tasud).

Investeering 10 000€	Kui lahkute pärast
Stsenaariumid	1 aasta 5 aastat
Kogukulud (eurodes)	Maksimaalselt 350 € Maksimaalselt 1750 €
Aastane kulumõju	3,50% MAX 3,50% MAX

Selle toote kohta nõu andev või teile müüv isik võib teilt küsida ka muid tasusid. Sellisel juhul annab see isik teile teavet nende kulude ja selle kohta, kuidas need teie investeeringut mõjutavad.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel (kui lahkute pärast 5 aastat)			
Me ei küsi selle eest sissepääsutasu			
Sissepääsutasud*	0,00%	toode.	0 eurot
Väljumiskulud*	0,00%	Me ei rakenda sellele tootele väljumistasusid, kuid toodet müüv isik võib neid teha.	0 eurot
nii et			
Igal aastal kogunevad korduvad kulud			
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	3,50% MAX	Haldustasu on 0%. Tegevuskulud ja regulatiivsete teenuste kulud võivad ulatuda maksimaalselt 3,50%.	Maksimaalselt 350 eurot
Tehingukulud	0,00%	Me ei võta selle eest tehingutasu toode.	0 eurot
Teatud tingimustel sissenõutavad kõrvalkulud			
Stiimul komisjonitasud	0,00%	Selle toote puhul kasumi jagamist ei toimu.	0 eurot
Tulemustasud	0,00%	Selle toote puhul ei ole tulemustasu	0 eurot

* Järelturul: Fond on ETF, seega peavad investorid, kes ei ole volitatud osalejad, põhimõtteliselt fondi aktsiaid ostma või müüma järelturul. Järelturul võivad investorid kanda vahendustasusid ja/või tehingutasusid, kui nad esitavad ostu-/müügikorraldusi vastaval börsil. Neid tasusid koguvad turu vahendajad, mitte ei arva need maha Fond või fondivalitseja. Investorid võivad maksta ka lisatasu, mis võrdub fondi aktsiate müügihinna ja ostuhinna vahega (ostu-müügi hinnavahet). Esmasturul: Volitatud osalejad, kes tellivad/lunastavad oma aktsiaid otse fondist, maksavad fondi esmasel turul kohaldatavad kulud, nagu on kirjeldatud prospektis.

Kui kaua peaksin raha hoidma ja kas ma saan raha varem välja võtta?

Soovitav hoidmisperiood: viis aastat põhineb meie hinnangul fondi riski ja tootluse omaduste ning kulude kohta.

Kuidas ma saan kaevata?

Kui teil on kaebusi, võite:

Mail Melanion Capital, 17 Avenue George V, 75008 Pariis

E-posti aadress: etf@melanion.com

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

Muu asjakohane teave

Prospekt, investoritele esitatav põhiteave, finantsaruanded ja muud fondiga seotud avalikustamisdokumendid, sh fondi erinevad avaldatud põhimõtted, on kättesaadavad meie veebisaidil www.melanion.com. Nende dokumentide koopiaid saate taotleda ka fondivalitseja registreeritud asukohast.

UCITS ei ole avatud Ameerika Ühendriikide elanikele/USA isikutele.

Melanion Capitali tasustamispoliitika üksikasjad on kättesaadavad veebisaidil www.melanion.com. Tasustamispoliitika paberandjal koopia tehakse investoritele tasuta ja nõudmisel kättesaadavaks 8 tööpäeva jooksul.