

Pagrindinis Informacinis Dokumentas

Paskirtis: Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Šią informaciją pateikti reikalaujama pagal įstatymą, kad padėtų jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius, taip pat palyginti jį su kitais produktais.

Produktas

- **MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF**
- Identifikatorius: ISIN code FR00140021H8
- Iniciatorius: Melanion Capital SAS (toliau – „mes“)
- Svetainė: www.melanion.com
- Telefono numeris: 0187444865 dėl papildomos informacijos
- Už „Melanion Capital“ priežiūrą, susijusią su šiuo pagrindinės informacijos dokumentu, atsakinga Finansų rinkų priežiūros tarnyba („AMF“).
- Melanion Capital SAS“ yra įgaliota veikti Prancūzijoje ir ją reguliuoja AMF.
- Šis dokumentas buvo paskelbtas 2025-10-23

Ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir gali būti sunkiai suprantamas.

Kas tai per produktas?

Tipas: Šis produktas yra UCITS, kurio teisinė forma yra investicinis fondas (FCP). Šis produktas yra finansinių priemonių portfelis, kurį laikysite kartu su kitais investuotojams ir kuris bus valdomas pagal jo tikslus. Šiam produktui taikomos Pinigų ir finansų kodekso bei UCITS direktyvos 2009/65/EB su pakeitimais nuostatos.

Terminas: Fondo veiklos laikotarpis yra 99 metai nuo jo įsteigimo, nebent jis būtų anksčiau laiko likviduotas arba pratęstas pagal šiuos reglamentus. Tokiu atveju būsite informuoti bet kokiomis tinkamomis reglamentuose numatytais priemonėmis.

Tikslai: Šio fondo tikslas – kuo tiksliau sekti „Melanion Bitcoin Exposure Index“ („Indeksas“) rezultatus, neatsižvelgiant į jo tendenciją, teigiamą ar neigiamą. Šio pasyvaus valdymo indeksas apskaičiuojamas reinvestuojant grynuosius dividendus (indekso sudedamųjų dalių sumokėti dividendai, atskaičius mokesčius, įtraukiami į indekso grąžą). Jis denominuotas JAV doleriais. Jūs esate veikiami indeksą sudarančių akcijų valiutų ir fondo valiutos, reinvestuojant grynuosius dividendus, kurso. Fondas savo valdymo tikslą pasieks taikydamas fizinio replikavimo metodą, t. y. investuodamas į akcijų krepšelį, atstovaujantį indekso sudedamosioms dalims. Indeksas yra BITA administruojamas akcijų indeksas, apskaičiuojamas BITA ir pagrįstas „Melanion Capital“ sukurtu modeliu. Indeksą sudaro ne daugiau kaip 30 vertybinių popierių, kurių rinkos kapitalizacija didesnė nei 100 mln. JAV dolerių, kotiruojamų Europos ir Amerikos rinkose, bendrovių, veikiančių „kriptovaliutų“ turto valdymo ir prekybos, „kriptovaliutų“ bankininkystės ir paslaugų, „kriptovaliutų kasimo“ ir blokų grandinės technologijų segmentuose, arba bendrovių, kurių balansuose yra kriptovaliutų. Indeksą sudaro atranka ir svoris nustatomas remiantis fundamentiniais ir kiekybiniais filtrais, kaip nurodyta indekso metodologijos vadove. Išsamų aprašymą ir visą indekso sudarymo metodiką galite rasti BITA svetainėje: <https://www.bitadata.com>. „Bloomberg“ biržos kodas: MBCEXI. Vieneto referencinė valiuta yra euras. Numatomas sekimo paklaidos lygis įprastomis rinkos sąlygomis nurodytas fondo prospekte. Savo vienetus galite perparduoti kasdien įvairių biržų, kuriose bus kotiruojamas ETF, darbo valandomis, jei rinkos formuotojai gali sudaryti rinką.

Numatyti mažmeniniai investuotojai: Šis produktas skirtas investuotojams, turintiems pagrindinių žinių apie investavimą į fondus ir neturintiems jokios arba turintiems ribotą patirtį, siekiantiems padidinti savo investicijų vertę

ir gauti pajamų per rekomenduojamą 5 metų laikymo laikotarpį ir kurie yra pasirengę prisiimti didelę riziką savo pradiniam kapitalui.

Fondas investuos į bendroves, kurios vykdo reikšmingą veiklą Bitcoin tema. Investuotojų dėmesys atkreipiamas į tai, kad nėra iš anksto nustatyta minimali koreliacijos riba tarp šių bendrovių kainos ir Bitcoin kainos. Kita vertus, Fondo metodologija siekia atrinkti vertybinius popierius, kurie yra jautriausi Bitcoin. Investuodamas į akcijas, susijusias su Bitcoin, Fondas nebūtinai ar mechanškai seks paties Bitcoin kainos, nesvarbu, ar ji kyla, ar krenta.

Depozitorius: CACEIS Bank.

Prospektas, įstatai, pagrindiniai informacijos dokumentai, susiję su kitomis šio produkto akcijų kategorijomis, grynoji turto vertė, naujausi metiniai ir periodiniai dokumentai, parengti prancūzų kalba, pateikiami nemokamai pateikus paprastą rašytinį prašymą iš: „Melanion Capital SAS“, 17 avenue George V, 75008 Paryžius.

Kokia rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

Risk Indicator:



Rizikos rodiklis numato, kad investiciją laikysite 5 metus. Apibendrintas rizikos rodiklis yra šio produkto rizikos lygio, palyginti su kitais produktais, orientyras. Jis rodo, kokia tikimybė, kad produktas patirs nuostolių dėl rinkų pokyčių arba dėl to, kad mes negalėsime jums sumokėti. Šį produktą priskyrėme 7 iš 7 rizikos klasei, kuri yra aukščiausia. Šis produktas neapima jokios apsaugos nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį savo investicijos arba visą ją.

Svarbios su fondu susijusios rizikos, kurių rodiklis tinkamai neatspindi:

Likvidumo rizika: Esant mažai prekybos apimčiai finansų rinkose, bet koks pirkimo ar pardavimo sandoris šiose rinkose gali sukelti didelius rinkos pokyčius / svyravimus, kurie gali turėti įtakos jūsų portfelio vertei.

Bet kurios iš šių rizikų atsiradimas gali turėti įtakos jūsų portfelio grynajai turto vertei.

Daugiau informacijos apie riziką rasite prospekto skyriuje „Rizikos profilis“.

Veiklos scenarijai

Pateikti nepalankūs, vidutiniai ir palankūs scenarijai yra iliustracijos, kuriose naudojami blogiausi, vidutiniai ir geriausi subfondo rezultatai per pastaruosius penkerius metus. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai. Streso scenarijus rodo, kokią grąžą galite gauti ekstremaliomis rinkos aplinkybėmis.

Jūsų nauda iš šio produkto priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai numatyti.

Žemiau esančioje lentelėje parodyta, kiek pinigų galėtumėte gauti per 5 metus, pagal skirtingus scenarijus, darant prielaidą, kad investuojate 10 000 €. Skirtingi scenarijai rodo, kaip galėtumėte veikti jūsų investicija. Galite juos palyginti su kitų investavimo galimybių scenarijais

Investicija 10 000 € / Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai

Scenarijai		Jei išeisite po 1 val. metai	Jei išeinatė po 5 metų Rekomenduojamas laikymas laikotarpis
Stresas	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	1697	92
	Vidutinė metinė grąža	-83%	-61%
Nepalankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	3197	515
	Vidutinė metinė grąža	-68%	-45%
Vidutinis	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	8662	4897
	Vidutinė metinė grąža	-13%	-13%
Palankus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	23718	46663
	Vidutinė metinė grąža	137%	36%

Pateikti skaičiai apima visas paties produkto išlaidas, tačiau gali apimti arba neapimti visų išlaidų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Pateiktuose skaičiuose neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių situaciją, kuri taip pat gali turėti įtakos jūsų atgautos sumos dydžiui.

Kas nutinka, jei „Melanion Capital“ negali išmokėti?

Fondo turtas ir įsipareigojimai yra atskirti nuo kitų fondų ir „Melanion Capital“ turto ir įsipareigojimų, tarp jų nėra jokios kryžminės atsakomybės. Fondas neatsako už jokią „Melanion Capital“ ar bet kurio iš jo deleguotų paslaugų teikėjų gedimą ar įsipareigojimų nevykdymą.

Jūsų produkto turtą saugo jūsų produkto saugotojas – CACEIS bankas. „Melanion Capital SAS“ nemokumo atveju jūsų Produkto turtas nebus paveiktas. Be to, Saugotojo, kuriam galėjo būti perduotas jūsų

Produkto turto saugojimas, nemokumo atveju gali kilti finansinių nuostolių rizika. Tačiau šią riziką tam tikru mastu sumažina tai, kad Saugotojas.

Kokios yra išlaidos?

Lentelėse pateikiamos sumos, kurios iš jūsų investicijos išskaičiuojamos skirtingoms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate ir kiek laiko laikote produktą. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos investicijos sumos pavyzdžiu ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

Fondui nebus tiesiogiai išrašomos sąskaitos faktūros, išskyrus reguliavimo veiklos mokesčius (t. y. saugojimo ir vertinimo mokesčius, su rinkos formavimu susijusius mokesčius, ETF indekso administravimo mokesčius, su ETF įtraukimu į oficialų sąrašą susijusius mokesčius, Fondo registracijos ir įtraukimo į sąrašą mokesčius, klientų ir platintojų informacijos mokesčius bei kitus veiklos ir reguliavimo paslaugų mokesčius).

Investicija 10 000 €	Jei išeinatė po	
	1 metai	5 metai
Bendros išlaidos (EUR)	350€ MAKS	1750€ MAKS
Metinis išlaidų poveikis	3.50% MAKS	3.50% MAKS

Asmuo, kuris jums konsultuoja arba parduoda šį produktą, gali imti iš jūsų kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo pateiks jums informaciją apie šiuos mokesčius ir jų įtaką jūsų investicijai.

Sąnaudų sudėtis

Vienkartinės išlaidos įeinant arba išeinant (jei išeinatė po 5 metų)			
Įėjimo išlaidos*	0,00%	Už šį produktą neimame įėjimo mokesčio.	0 eurų
Išėjimo išlaidos*	0,00%	Šiam produktui netaikome išpirkimo mokesčių, tačiau produktą jums parduodantis asmuo gali juos taikyti.	0 eurų
Kasmet surenkamos pasikartojančios išlaidos			
Valdymo mokesčiai ir kiti administracinis arba veikiantis išlaidos	3.50% MAKS	Valdymo mokestis yra 0 %. Veiklos ir reguliavimo paslaugų išlaidos gali siekti daugiausia 3,50 %.	350 EUR MAKS
Sandorio išlaidos	0,00%	Už šį produktą netaikome operacijos mokesčio.	0 eurų
Papildomos išlaidos, apmokestinamos tam tikromis sąlygomis			
Skatinimas komisiniai	0,00%	Už šį produktą nėra pelno pasidalijimo.	0 eurų
Veiklos mokesčiai	0,00%	Šiam produktui netaikomas našumo mokestis	0 eurų

*Antrinėje rinkoje: fondas yra biržoje prekiaujamas fondas (ETF), todėl investuotojai, kurie nėra įgalioti dalyviai, iš principo privalo pirkti arba parduoti fondo akcijas antrinėje rinkoje. Antrinėje rinkoje investuotojai, pateikdami pirkimo / pardavimo pavedimus atitinkamoje vertybinių popierių biržoje, gali patirti tarpininkavimo ir (arba) sandorių mokesčius. Šiuos mokesčius renka rinkos tarpininkai, o ne išskaičiuoja / sumoka fondas ar valdymo įmonė. Investuotojai taip pat gali sumokėti papildomą sumą, lygią skirtumui tarp fondo akcijų pardavimo kainos ir pirkimo kainos (pirkimo ir pardavimo kainų skirtumas).

Pirminėje rinkoje: įgalioti dalyviai, kurie užsiprenumeruoja / išperka savo akcijas tiesiogiai iš Fondo, mokės Fondo pirminėje rinkoje taikomas išlaidas, kaip aprašyta prospekte.

Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pinigus išsiimti anksčiau laiko?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: Penkerių metų laikotarpis yra pagrįstas mūsų Fondo rizikos ir grąžos charakteristikų bei išlaidų vertinimu

Kaip galiu skųstis?

Jei turite kokių nors nusiskundimų, galite:

Paštas Melanion Capital, 17 Avenue George V, 75008 Paryžius

El. paštas etf@melanion.com

Jei turite skundą dėl asmens, kuris jums patarė apie šį produktą arba kuris jums jį pardavė, jis jums pasakys, kur pateikti skundą.

Kita svarbi informacija

Prospektas, pagrindinės investuotojų informacijos dokumentas, finansinės ataskaitos ir kiti su fondu susiję informacijos atskleidimo dokumentai, įskaitant įvairias paskelbtas fondo politikos kryptis, yra prieinami mūsų svetainėje www.melanion.com. Šių dokumentų kopijų taip pat galite paprašyti Valdymo įmonės registruotoje buveinėje.

UCITS nėra atviras Jungtinių Amerikos Valstijų gyventojams / „JAV asmeniui“.

Išsamią informaciją apie „Melanion Capital“ atlyginimų politiką galite rasti svetainėje www.melanion.com. Popierinė atlyginimų politikos kopija investuotojams bus pateikta nemokamai ir jų prašymu per 8 darbo dienas.