

Nøkkelinformasjonsdokument

Hensikt: Dette dokumentet gir deg viktig informasjon om dette investeringsproduktet. Det er ikke markedsføringsmateriell. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg med å forstå produktets art, risikoer, kostnader, potensielle gevinster og tap, og for å hjelpe deg med å sammenligne det med andre produkter.

Produkt

- MELANION BITCOIN AKSJER UCITS ETF
- Identifikator: ISIN-kode FR0014002IH8
- Initiativtaker: Melanion Capital SAS (heretter: «vi»)
- Nettside: www.melanion.com
- Telefonnummer: 0187444865 for ytterligere informasjon
- Finansmarkedstilsynet («AMF») er ansvarlig for tilsynet med Melanion Capital i forbindelse med dette nøkkelinformasjonsdokumentet.
- Melanion Capital SAS er autorisert i Frankrike og regulert av AMF
- Dette dokumentet ble publisert 23.10.2025

Du er i ferd med å kjøpe et produkt som ikke er enkelt og kan være vanskelig å forstå

Hva er dette produktet?

Type: Dette produktet er et UCITS-fond (UCITS) som har den juridiske formen av et verdipapirfond (FCP). Dette produktet er en portefølje av finansielle instrumenter som du vil holde kollektivt med andre investorer, og som vil bli forvaltet i samsvar med dens mål. Dette produktet er underlagt bestemmelsene i den monetære og finansielle kodeksen og UCITS-direktivet 2009/65/EF med endringer.

Periode: Fondets løpetid er 99 år fra oppstarten, med mindre det avvikles før tid eller forlenges i henhold til disse forskriftene. I så fall vil du bli informert på passende måter som fastsatt i forskriftene.

Mål: Målet med dette fondet er å følge Melanion Bitcoin Exposure Index («indeksen») så tett som mulig, uavhengig av trend, positiv eller negativ. Indeksen for denne passive forvaltningen beregnes som netto utbytte reinvestert (utbyttet fratrasket skatt betalt av indeksbestanddelene er inkludert i indeksavkastningen). Den er denominert i USD. Du er eksponert for valutakursen mellom valutaene til aksjene som utgjør indeksen og fondets valuta med netto utbytte reinvestert. Fondet vil oppnå sitt forvaltningsmål via en fysisk replikasjonsmetode, dvs. ved å investere i en kurv av aksjer som representerer indeksbestanddelene. Indeksen er en aksjeindeks administrert av BITA, beregnet av BITA og basert på en modell utviklet av Melanion Capital. Indeksen består av maksimalt 30 verdipapirer med markedsverdi større enn 100 millioner USD notert på europeiske og amerikanske markeder, selskaper som opererer innen segmentene «krypto»-kapitalforvaltning og -handel, «krypto»-bankvirksomhet og -tjenester,

«kryptomining» og blokkjedeteknologi, eller selskaper som har kryptovaluta på balansen. Utvalget og vekten av komponentene i indeksen gjøres på grunnlag av grunnleggende og kvantitative filtre som angitt i veiledningen for indeksmetoden. En uttømmende beskrivelse og den fullstendige metoden for å konstruere indeksen er tilgjengelig på BITAs nettsted: <https://www.bitadata.com>.

Ticker Bloomberg: MBCEXI. Referansevalutaen for enheten er euro. Det forventede nivået av sporingsfeil under normale markedsforhold er angitt i fondets prospekt. Du kan videreselge enhetene dine daglig i åpningstiden til de ulike børsene der ETF-en vil bli notert, forutsatt at markedsaktørene er i stand til å etablere markedet.

Tiltenkte småinvestorer: Dette produktet er beregnet på investorer med grunnleggende kunnskap om og ingen eller begrenset erfaring med investering i fond, som ønsker å øke verdien av investeringen sin og motta inntekt over den anbefalte holdeperioden på 5 år, og som er forberedt på å ta en høy risiko for sin opprinnelige kapital.

Fondet vil investere i selskaper med betydelig aktivitet innen Bitcoin-temaet. Investorene gjøres oppmerksomme på at det ikke er fastsatt noen minimumskorrelasjonstærskel mellom prisen på disse selskapene og prisen på Bitcoin. På den annen side tar fondets metode sikte på å velge verdipapirene med høyest følsomhet for Bitcoin. Ved å investere i aksjer eksponert mot Bitcoin, vil ikke fondet nødvendigvis eller mekanisk følge prisen på Bitcoin selv, enten den stiger eller faller.

Depot: CACEIS Bank.

Prospektet, vedtektene, nøkkelinformasjonsdokumentene knyttet til de andre aksjekategoriene i dette produktet, netto andelsverdi, de siste årlige og periodiske dokumentene utarbeidet på fransk, er tilgjengelige kostnadsfritt på enkel skriftlig forespørsel fra: Melanion Capital SAS, 17 avenue George V, 75008 Paris

Hva er risikoene, og hva kan jeg få tilbake?

Risikoindikator:



Risikoindikatoren forutsetter at du beholder investeringen i 5 år. Den sammenfattende risikoindikatoren er en veiledning for risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Den viser hvor sannsynlig det er at produktet vil tape penger på grunn av bevegelser i markedene eller fordi vi ikke er i stand til å betale deg. Vi har klassifisert dette produktet som 7 av 7, som er den høyeste risikoklassen. Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsutvikling, så du kan tape deler av eller hele investeringen din.

Viktige risikoer som er vesentlig relevante for fondet, men som ikke fanges opp tilstrekkelig av indikatoren:

Likviditetsrisiko: Ved lavt handelsvolum på finansmarkedene kan enhver kjøps- eller salgshandel på disse markedene føre til betydelige markedsvariasjoner/svingninger som kan påvirke porteføljeverdien din.

Forekomsten av noen av disse risikoene kan ha en innvirkning på porteføljens netto andelsverdi.

For mer informasjon om risikoer, se risikoprofil delen i prospektet.

Ytelsesscenarier

De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som vises er illustrasjoner som bruker delfondets verste, gjennomsnittlige og beste avkastning de siste fem årene. Markedene kan utvikle seg svært annerledes i fremtiden. Stressscenarioet viser hva du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

Hva du får ut av dette produktet avhenger av fremtidig markedsutvikling. Markedsutviklingen i fremtiden er usikker og kan ikke forutsies nøyaktig.

Tabellen nedenfor viser hvor mye penger du kan få over 5 år, i henhold til ulike scenarioer, forutsatt at du investerer 10 000 euro. De ulike scenarioene viser hvordan investeringen din kan avkaste. Du kan sammenligne dem med scenarioer for andre investeringsalternativer.

Investering 10 000 € / Anbefalt holdingsperiode: 5 år

Scenarier		Hvis du slutter etter 1 år	Hvis du slutter etter 5 år Anbefalt beholdning periode
Stress	Hva du kan få tilbake etter kostnader	1697	92
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	- 83 %	- 61 %
Ugunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	3197	515
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	- 68 %	- 45 %
Moderat	Hva du kan få tilbake etter kostnader	8662	4897
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	- 13 %	- 13 %
Gunstig	Hva du kan få tilbake etter kostnader	23718	46663
	Gjennomsnittlig avkastning hvert år	137 %	36 %

Tallene som vises inkluderer alle kostnader for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler til din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan påvirke hvor mye du får tilbake.

Hva skjer hvis Melanion Capital ikke klarer å betale ut?

Fondets eiendeler og gjeld er atskilt fra de andre fondenes og Melanion Capitals eiendeler og gjeld, og det er ikke noe kryssansvar mellom dem. Fondet vil ikke være ansvarlig for noen svikt eller mislighold fra Melanion Capital eller noen av dets delegerte tjenesteleverandører.

Produktets eiendeler oppbevares av produktets forvalter, CACEIS Bank.

Ved Melanion Capital SAS' insolvens vil ikke eiendelene til produktet ditt bli påvirket. Videre, ved insolvens hos depotmottakeren som forvaringen av eiendelene til produktet ditt kan ha blitt delegert til, er det en potensiell risiko for økonomisk tap. Denne risikoen reduseres imidlertid til en viss grad av det faktum at depotmottakeren.

Hva er kostnadene?

Tabellene viser beløpene som trekkes fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer og hvor lenge du holder produktet. Beløpene som vises her er illustrasjoner basert på et eksempel på et investeringsbeløp og ulike mulige investeringsperioder.

Ingen gebyrer vil bli fakturert direkte til fondet annet enn regulatoriske driftsgebyrer (dvs. oppbevarings- og verdsettelsesgebyrer, gebyrer knyttet til markedsmaking, administrasjonsgebyrer for indeksen som ETF-en følger, gebyrer knyttet til offisiell notering av ETF-en, registrerings- og noteringsgebyrer for fondet, gebyrer for kunde- og distributørinformasjon og andre drifts- og regulatoriske tjenestegebyrer).

Investering 10 000 €		Hvis du går ut etter	
Scenarier	1 år	5 år	
Totale kostnader (EUR)	MAKS 350 €	1750€ MAKS	
Årlig kostnadspåvirkning	3,50 % MAKS	3,50 % MAKS	

Personen som gir deg råd om eller selger deg dette produktet kan belaste deg med andre kostnader. I så fall vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og hvordan de påvirker investeringen din.

Kostnadssammensetning

Engangskostnader ved inn- eller uttreden (hvis du går ut etter 5 år)			
Inngangskostnader*	0,00 %	Vi tar ikke inngangspenger for dette produkt.	0 EUR
Utgangskostnader*	0,00 %	Vi pålegger ikke utgangsgyber for dette produktet, men det kan hende at personen som selger deg produktet gjør det.	0 EUR
Så.			
Gjentakende kostnader som innkreves hvert år			
Forvaltningsgebyrer og andre administrativ eller driftskostnader	3,50 % MAKS	Forvaltningsgebyret er 0 %. Drifts- og kostnadene for regulatoriske tjenester kan nå en maksimalt 3,50 %.	MAKS 350 EURO
Transaksjonskostnader	0,00 %	Vi tar ikke noe transaksjonsgebyr for dette produkt.	0 EUR
Tilfeldige kostnader pålagt under visse betingelser			
Insentiv provisjoner	0,00 %	Det er ingen overskuddsdeling for dette produktet.	0 EUR
Resultathonorarer	0,00 %	Det er ingen ytelsesgebyr for dette produktet	0 EUR

* På annenhåndsmarkedet: Fondet er en ETF, så investorer som ikke er autoriserte deltakere må i prinsippet kjøpe eller selge fondets aksjer på annenhåndsmarkedet. På annenhåndsmarkedet kan investorer pådra seg meglergebyrer og/eller transaksjonsgebyrer når de legger inn sine kjøps-/salgsordrer på den aktuelle børsen. Disse gebyrene innkreves av markedsformidlere i stedet for å bli trukket av/betalt til fondet eller forvaltningsselskapet. Investorer kan også betale et tilleggsbeløp som tilsvarer differansen mellom salgsprisen og kjøpsprisen for fondets aksjer (kjøps- og salgsspread). På primærmarkedet: Autoriserte deltakere som tegner/innløser sine aksjer direkte fra fondet, vil betale kostnadene som gjelder for fondets primærmarked som beskrevet i prospektet.

Hvor lenge bør jeg holde på den, og kan jeg ta ut penger tidlig?

Anbefalt holdingsperiode: Fem år er basert på vår vurdering av fondets risiko- og avkastningsegenskaper og kostnader.

Hvordan kan jeg klage?

Hvis du har noen klager, kan du:

Mail Melanion Capital, 17 Avenue George V, 75008

Paris E-post tilet@melanion.com

Hvis du har en klage på personen som ga deg råd om dette produktet, eller som solgte det til deg, vil de fortelle deg hvor du kan klage.

Annen relevant informasjon

Prospektet, nøkkelinformasjonsdokumentet for investorer, finansrapporter og andre opplysningsdokumenter knyttet til fondet, inkludert fondets ulike publiserte retningslinjer, er tilgjengelige på nettstedet vårt www.melanion.com. Du kan også be om en kopi av disse dokumentene fra forvaltningsselskapets registrerte kontor.

UCITS-fondet er ikke åpent for innbyggere i USA/«US Person».

Detaljer om Melanion Capitals godtgjørelsespolicy er tilgjengelig på nettstedet www.melanion.com. En papirkopi av godtgjørelsespolicyen vil bli gjort tilgjengelig for investorer gratis og på forespørsel, innen 8 virkedager.