DOCUMENTS D'INFORMATIONS CLÉS

Objectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial.
Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

MELANIONCAPITAL

Produit
MELANION BITCOIN EQUITIES UCITS ETF
Identifiant : Code ISIN FR0014002IH8
Initiateur : Melanion Capital SAS (ci-après: "nous")
Site internet : www.melanion.com
Numéro de téléphone : 0187444865 pour de plus amples informations
L'autorité des Marchés Financiers (« AMF ») est responsable de la supervision de Melanion Capital en ce qui concerne ce document d'informations clés.
Melanion Capital SAS est agréée en France et règlementée par l'AMF
Ce document a été publié le 20/06/2024.

Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre

En quoi consiste ce produit ?

Type: Ce Produit est un OPCVM qui a la forme juridique d'un Fonds Commun de Placement (FCP). Ce produit est un portefeuille d'instruments financiers que vous détiendrez collectivement avec d'autres investisseurs et qui sera géré conformément à ses objectifs. Ce produit est soumis aux dispositions du code monétaire et financier et à la directive OPCVM 2009/65/CE modifiée.

Durée: La durée du Fonds est de 99 ans à compter de sa création, sauf dans les cas de dissolution anticipée ou de la prorogation prévue au présent règlement, dans ce cas vous seriez informé par tout moyen approprié prévu par la réglementation.

Objectifs : L'objectif de gestion du Fonds est de répliquer le plus fidèlement possible la performance de l'indice Melanion Bitcoin Exposure Index (L'« Indice ») quelle que soit son évolution, positive ou négative. L'Indice de cette gestion passive est calculé dividendes nets réinvestis (les dividendes nets de fiscalité versés par les actions composant l'indice sont intégrés dans le calcul de l'indice). Il est libellé en USD. Vous êtes exposé au risque de change entre les devises des actions composant l'Indice et la devise du fonds dividendes nets réinvestis Le Fonds atteindra son objectif de gestion via une méthode de réplication physique, c'est-à-dire en investissant principalement dans un panier d'actifs constitué des titres composant l'Indice. L'Indice est un indice actions administré par BITA, calculé par BITA et basé sur un modèle conçu par Melanion Capital. L'Indice est composé au maximum de 30 titres de capitalisations supérieures à 100MUSD cotés sur les marchés d'Europe et d'Amérique, d'entreprises qui opèrent dans les segments de la gestion d'actifs et du trading "Crypto", des services bancaires "Crypto", du "Crypto Mining" et de la technologie Blockchain, ou d'entreprises qui détiennent des Crypto-devises dans leur bilan. La sélection et la pondération des composants de l'Indice se font sur la base de filtres fondamentaux et quantitatifs telles qu'indiquée dans la méthodologie de l'indice. Une description exhaustive et la méthodologie complète de construction de l'Indice est disponible sur le site internet de BITA : https://www.bitadata.com. Ticker Bloomberg : MBCEXI. Le niveau anticipé de tracking error dans des conditions de marché normales est indiqué dans le prospectus du Fonds. Vous pouvez revendre quotidiennement vos parts pendant les heures d'ouverture des différentes places de cotation où l'ETF sera listé, sous réserve que les Teneurs de Marché soient en mesure d'animer le marché.

Investisseurs de détail visés : Ce produit s'adresse aux investisseurs, qui ont une connaissance de base et une expérience limitée ou inexistante de l'investissement dans des fonds, qui visent à augmenter la valeur de leur investissement sur la période de détention recommandée de 5 ans et qui sont prêts à assumer un niveau de risque élevé sur leur capital initial.

Le FCP investira dans des sociétés ayant des activités significatives dans la thématique du Bitcoin. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait qu'aucun seuil minimum de corrélation n'a été préétabli entre le cours de ces sociétés et le cours du Bitcoin. En revanche, la méthodologie du FCP a vocation à sélectionner les titres ayant la plus forte sensibilité au Bitcoin. En investissant dans des actions exposées au Bitcoin, le FCP ne suivra ni nécessairement ni mécaniquement le cours du Bitcoin lui-même, que ce soit à la hausse ou à la baisse.

Dépositaire : Société Générale SA.

Le prospectus, les statuts, les documents d'informations clés relatifs aux autres catégories d'actions de ce Produit, la valeur liquidative, les derniers documents annuels et périodiques rédigés en langue française, sont disponibles gratuitement sur simple demande écrite auprès de : Melanion Capital SAS, 17 avenue George V, 75008 Paris.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque :



L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le niveau de risque de ce FCP reflète principalement le risque du marché des actions sur lequel il est investi. L'indicateur de risque a été calculé en intégrant des données historiques simulées. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 7 sur 7, qui est la classe de risque la plus élevé. Ce Produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre investissement.

Les risques importants de l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur sont :

Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d'échange sur les marchés financiers sont très faibles, toute opération d'achat ou vente sur ces derniers peuvent entraîner d'importantes variations du marché.

La survenance de ce risque peut avoir un impact négatif sur la valeur liquidative de votre portefeuille.

Pour plus d'information sur les risques, se référer à la section Profil de risque du prospectus)

Scénarios de performance

Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations basées sur la pire, moyenne et meilleure performance de Fonds au cours des dernières 5 ans. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision.

Le tableau ci-dessous montre les sommes que vous pourriez obtenir sur 5 ans, en fonction de différents scénarios, en supposant que vous investissiez 10.000€. Les différents scénarios montrent comment votre investissement pourrait se comporter. Vous pouvez les comparer avec les scénarios d'autres options d'investissement.

Investissement 10 000€ / Période de detention recommandée : 5 ans			
Scénarios		**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 5 ans Période de détention recommandée**
Tensions	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**2387**	**405**
	Rendement annuel moyen	**-76%**	**-47%**
Défavorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**3758**	**950**
	Rendement annuel moyen	**-62%**	**-37%**
Intermédiaire	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**9 414**	**7 425**
	Rendement annuel moyen	**-6%**	**-6%**
Favorable	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	**23 662**	**58 226**
	Rendement annuel moyen	**137%**	**42%**

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts de l'option d'investissement elle-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez.

Que se passe-t-il si Melanion Capital n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs et passifs du Fonds sont séparés de ceux des autres fonds et de ceux de Melanion Capital SAS, et il n'existe aucune responsabilité croisée entre eux. Le Fonds ne serait pas responsable en cas de défaillance ou de manquement de Melanion Capital SAS ou de l'un de ses prestataires de services délégués.

Les actifs de votre produit sont conservés chez le Dépositaire de votre Produit, Société Générale Securities Services.

En cas d'insolvabilité de Melanion Capital SAS, les actifs de votre Produit ne seront pas affectés. Par ailleurs, en cas d'insolvabilité du Dépositaire à qui la garde des actifs de votre Produit a pu être déléguée, il existe un risque potentiel de perte financière. Toutefois, ce risque est atténué dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Produit.

Que va me coûter cet investissement ?

Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.
Aucun frais ne sera directement facturé au fonds hors frais opérationnels réglementaires (à savoir les frais de conservation et de valorisation, les frais relatifs à la tenue de marché, les frais d'administration de l'indice suivi par l'ETF, les frais liés à la cotation officielle de l'ETF, frais d'enregistrement et de référencement du Fonds, frais d'information clients et distributeurs et autres frais de fonctionnement et de services règlementaires)
Nous avons supposé :
- que le rendement annuel moyen était de 0%
- 10 000 EUR sont investis.

Coûts au fil du temps

Investissement 10 000€	**Si vous sortez après**	
Scénarios	**1 an**	**5 ans**
Coûts totaux (EUR)	350€ MAX	1750€ MAX
Incidences des coûts annuels	3.50% MAX	3.50% MAX

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie (si vous sortez après 5 ans)			
Coûts d'entrée*	**0,00%**	Nous ne facturons pas de coûts d'entrée.	0 EUR
Coûts de sortie*	**0,00%**	Nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année			
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation	**3.50% MAX**	Les frais de gestion sont de 0%. Les frais de fonctionnement et de services règlementaires pourront atteindre un maximum de 3.50%.	350 EUR MAX
Coûts de transaction	**0,00%**	Nous ne chargeons pas de frais de transaction pour ce produit.	0 EUR
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions			
Commissions d'intéressement	**0,00%**	Il n'y a pas d'intéressement pour ce produit.	0 EUR
Frais de performance	**0,00%**	Il n'y a pas de commission de performance pour ce produit.	0 EUR

*Sur le marché secondaire : le Fonds est un ETF, ainsi les investisseurs qui ne sont pas des Participants Autorisés doivent en principe acheter ou vendre les actions du Fonds sur le marché secondaire. Sur le marché secondaire, les investisseurs peuvent supporter des commissions de courtage et/ou des frais de transaction liés au passage de leur ordre d'achat/vente sur la bourse concernée. Ces frais sont perçus par des intermédiaires de marché et ne sont pas prélevés par/reversés au Fonds ou à la société de gestion. Les investisseurs peuvent également payer un montant additionnel occasionné par l'écart entre le prix à la vente et le prix à l'achat des actions du Fonds («bid-ask spread»).
Sur le marché primaire : les Participants Autorisés qui souscrivent/rachètent leurs actions directement auprès du Fonds paieront les coûts applicables au marché primaire du Fonds tels que décrits dans le prospectus.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans est basée sur notre évaluation des caractéristiques de risque et de rémunération et des coûts du Fonds.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous avez des réclamations, vous pouvez :
Envoyer un courrier à Melanion Capital, 17 Avenue George V, 75008 Paris
Envoyer un e-mail à etf@melanion.com
Si vous avez une réclamation au sujet de la personne qui vous a conseillé ce produit, ou qui vous l'a vendu, vous devez vous rapprocher d'elle pour obtenir toutes les informations concernant la démarche à suivre pour faire une réclamation.

Autres informations pertinentes

Vous trouverez le prospectus, les statuts, les documents d'informations clés pour l'investisseur, les avis aux investisseurs, les rapports financiers et d'autres documents d'information relatifs au Fonds, y compris les diverses politiques publiées du Fonds, sur notre site Internet www.melanion.com Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de la Société de gestion.
L'OPCVM n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person".
Les détails de la politique de rémunération de Melanion Capital sont disponibles sur le site internet www.melanion.com. Un exemplaire papier de la politique de rémunération sera mis à disposition des investisseurs gratuitement et sur demande, dans un délai de 8 jours ouvrés.