

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de cet OPCVM. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans cet OPCVM et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.



MELANION BITCOIN THEMATIC UCITS ETF

Code ISIN FR0014002IH8

Cet OPCVM est géré par Melanion Capital SAS

Objectifs et politique d'investissement

- 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 réplification 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
- La gestion vise à obtenir un écart entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice le plus faible possible. L'objectif d'écart de suivi (« tracking error ex-post») maximal entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l'Indice est de 2%. Si le « tracking error ex-post » devenait malgré tout plus élevé que 2%, l'objectif serait de rester néanmoins à un niveau inférieur à 15% de la volatilité de l'Indice.
- La devise de référence de la part est l'Euro.
- 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.
- Recommandation : La durée minimale de placement recommandée est supérieure à 5 ans.
- Politique de dividendes : les sommes distribuables du Fonds (le cas échéant) ne seront pas distribuées aux porteurs mais seront réinvesties
- 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.**

Pour de plus amples informations relatives au Fonds, aux Parts, aux risques et aux frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds.

Profil de Risque et de Rendement



- 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.
- Cette estimation du risque peut ne pas être un indicateur fiable du risque futur.
- La catégorie la plus basse ne correspond pas à un investissement sans risque.

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)



Frais

Les frais et commissions acquittés servent à couvrir les coûts de gestion du Fonds, y compris les coûts de promotion et de distribution. Ces frais diminuent la performance potentielle de votre investissement.

Pour de plus amples informations relatives au Fonds, aux Parts, aux risques et aux frais, veuillez consulter le prospectus du Fonds.

Frais ponctuels prélevés avant ou après investissement

Marché primaire (participants autorisés)	
Frais d'entrée maximum (non acquis à l'OPCVM)	Au maximum 3% par demande de souscription
Frais de sortie maximum (non acquis à l'OPCVM)	Au maximum 3% par demande de rachat
Frais de souscription acquis au fonds	Au maximum 0,25%
Frais de rachat acquis au fonds	Au maximum 0,25%
Marché secondaire (tous investisseurs)	
Frais d'entrée maximum (non acquis à l'OPCVM)	Non applicable aux investisseurs du marché secondaire*
Frais de sortie maximum (non acquis à l'OPCVM)	Non applicable aux investisseurs du marché secondaire*

Ces taux correspondent au pourcentage maximal pouvant être déduit des capitaux engagés par l'investisseur.

Frais prélevés par le Fonds sur une année.

Frais courants	0.75 %.
----------------	---------

Frais prélevés par le Fonds dans certaines circonstances particulières

Commission de performance :	Néant
-----------------------------	-------

***Marché secondaire** : étant donné que le Fonds est un ETF, les Investisseurs n'ayant pas le statut de Participants autorisés peuvent généralement acheter ou vendre des parts seulement sur le marché secondaire. Par conséquent, les investisseurs acquittent, ce faisant, des frais de courtage et/ou des coûts de transaction. Ces frais de courtage et/ou coûts de transaction sont facturés par ou versé à l'intermédiaire de l'investisseur, et non au Fonds ni à la Société de gestion. En outre, les investisseurs peuvent également supporter les coûts des spreads « acheteur-vendeur », soit la différence de prix entre le cours d'achat et le cours de vente de l'action.

***Marché primaire** : les Participants autorisés qui négocient directement avec le Fonds acquittent les coûts de transaction sur le marché primaire. (cf. la section « Frais et commissions » du Prospectus »)

Le taux des frais courants indiqué ici est une estimation du pourcentage des frais (impôts compris, le cas échéant) que le Fonds peut être amené à supporter durant l'année en cours. Il ne prend en compte ni les commissions de performance ni les coûts de transaction du portefeuille, mais comprend les frais d'entrée et de sortie payés par le Fonds lorsqu'il achète ou vend des parts d'autres organismes de placement collectif.

Pour de plus amples informations, veuillez-vous référer aux sections correspondantes du Prospectus du Fonds

Performance Passée

La performance passée n'est pas une indication de la performance future.

Le Fonds est lancé le 22 octobre 2021

La performance indiquée est calculée après déduction des frais courants

Les frais d'entrée/de sortie ne sont pas inclus dans le calcul.

Le fond ne dispose pas encore de données de performance pour une année complète pour afficher un graphique des performances passées.

Informations Pratiques

Dépositaire : Société Générale SA.

Des informations complémentaires sur le Fonds, le dernier prospectus, ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel sont disponibles en français et en anglais, gratuitement et sur demande auprès du service à la clientèle de la société de gestion, Melanion Capital SAS, 17 Avenue Georges V, 75008 Paris, France

Informations supplémentaires : la valeur liquidative et d'autres informations concernant la catégorie de parts (le cas échéant) sont disponibles sur le site Internet www.melanion.com. Les informations relatives aux teneurs de marché, aux bourses, ainsi qu'à la négociation sont disponibles sur la page dédiée au Fonds sur le site Internet www.melanion.com. La valeur liquidative indicative est publiée en temps réel par les bourses pendant les heures de négoce.

Fiscalité : Selon votre régime fiscal, les plus-values et revenus éventuels liés à la détention de titres de l'OPCVM peuvent être soumis à taxation. Nous vous conseillons de vous renseigner à ce sujet auprès de votre conseiller habituel.

Responsabilité : La responsabilité de Melanion Capital ne peut être engagée que sur la base de déclarations contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus du Fonds.

La Politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit les modalités de définition et d'attribution des rémunérations et des avantages ainsi que les modalités de gouvernance connexes, sera disponible sur demande auprès du siège social de la Société de gestion. Cette politique décrit notamment les méthodes utilisées pour calculer la rémunération et les bénéfices de certaines catégories de collaborateurs, les organes chargés de leur allocation, ainsi que la composition du Comité de rémunération.

L'OPCVM n'est pas ouvert aux résidents des Etats Unis d'Amérique/"U.S. Person"

Cet OPCVM est agréé en France et réglementé par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

La société de gestion Melanion Capital est agréée en France et réglementée par l'Autorité des marchés financiers (AMF)

Les informations clés pour l'investisseur présentées ici sont exactes et à jour au 12 octobre 2021.