

AVAIINTIETOESITE

Ether Tracker One

Tarkoitus

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot tästä sijoitustuotteesta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi tuotteen luonteen, riskit, kulut, mahdolliset voitot sekä tappiot ja voisi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Olet ostamassa monimutkaista tuotetta, jota voi olla vaikea ymmärtää.

Tuote

Rahaston nimi	Ether Tracker One
ISIN	SE0010296574
Sijoitustuotteen kehittäjä	XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Sivusto: www.coinshares.com/etps/xbt-provider Puhelinnumero: +46 8 5197 2535
Liikkeeseenlaskija	XBT Provider AB (Publ), Stockholm,, Ruotsi; tuotetakuusta vastaa CoinShares (Jersey) Limited, Jersey (takaaja)
Toimivaltainen viranomainen	Ruotsin rahoitusvalvontaviranomainen Finansinspektionen (FI)
Avaintietoesitteen laatimispäivä	Tämä asiakirja on laadittu 29 huhtikuuta 2021, ja se pohjautuu 28. helmikuuta 2021 alkaen voimassa oleviin avaintietoihin.

Millainen tuote tämä on?

Tyyppi Tuote on Ruotsin lakeja noudattava, indeksisertifikaatin muotoinen strukturoitu sijoitus, jonka ensisijainen kauppapaikka on Nasdaq First North NDXS (MTF).

Tavoitteet Sijoitustuote on erityislaatuinen sertifikaatti, pörssinoteerattu tuote, joka poikkeaa useimmista sijoitustuotteista. Tuotteen tavoite on tarjota suurin piirtein (virtuaalivaluutta) etherin (ETH) hintakehitys ennen hallinnointipalkkioiden ja kulujen vähentämistä viiden menetelmällemme saatavilla olevan likvideimmän virtuaalivaluutan kauppapaikan mukaan laskettuna. Tämä tarkoittaa, että kun etherin hinta nousee 1 % viidessä likvideimmässä virtuaalivaluutan kauppapaikassa, myös tuotteen hinnan oletetaan nousevan suurin piirtein saman verran. Menetelmän kehittäjä on XBT Provider.

Suojatakseen sertifikaattien aiheuttaman altistuksensa XBT Provider ("liikkeeseenlaskija") toteuttaa konsernin sisäisen vakuushallintajärjestelyn tytäryhtiö (CoinShares Capital Markets) kanssa. Järjestelyssä liikkeeseenlaskija maksaa sertifikaatin liikkeeseenlaskusta saadut rahat CoinShares Capital Marketsille sitä vastaan, että tämä antaa sopimukseen perustuvan lupauksen vastata sertifikaatin selvityssumman (alkuperäinen ostohinta kohde-etuutena olevan kryptovaluutan hintaliikkeillä lisättyä tai vähennettynä ja sovellettavalla palkkiolla vähennettynä) maksamisesta. Suojatakseen tämän sopimuksen aiheuttaman altistuksensa CoinShares Capital Markets ostaa kyseistä kryptovaluuttaa suhteessa 1:1 sekä suorien että johdannaissijoitusten avulla. Tuote ei jaa osinkoa. Sijoittajat voivat ostaa ja myydä sertifikaatteja pörssissä (ns. jälkimarkkinoilla) normaalin kaupankäynnin aikana pörssien itse määrittelemien aukioloaikojen puitteissa.

Kohde-etuus

Ether (USD / ETH)

Tyyppi: Virtuaalivaluutta

Valuutta: USD

Ensisijaiset kauppapaikat Poloniex, Kraken, Bitfinex, GDAX, Gemini ja Coinbase

Viitehinta: Määrittelijä: XBT Provider AB (Publ)

Jakaja: 0,01

Hallinnointipalkkio: 2,50 % p.a.

Yksityissijoittajat, joille tuote on tarkoitettu

Tuote on tarkoitettu sijoittajille, jotka haluavat järjestellä ja/tai optimoida sijoitusvarojaan ja joiden sijoitushorisontti vastaa jäljempänä esitettyä suositeltua sijoitusaikaa. Tuote on suunniteltu sijoittajille, joilla on asiantuntijatasoinen tietämys ja/tai kokemus sijoitustuotteista. Sijoittajilla on kyky sietää koko sijoituksensa menettäminen, eivätkä he pidä pääomaturvaa millään tavoin tärkeänä.

Erääntymisaika

Tuotteella ei ole määriteltyä juoksu aikaa. Sijoittajalla on koska tahansa oikeus irtisanoa tuote tarjousesitteen ehtojen mukaisesti ja puitteissa. Irtisanomisen jälkeen sijoittaja saa käteisenä selvityssumman (alkuperäinen ostohinta kohde-etuutena olevan kryptovaluutan hintaliikkeillä lisättyä tai vähennettynä ja sovellettavalla palkkiolla vähennettynä).

Mitä riskejä tuotteeseen liittyy, ja millaista tuottoa voin saada?

AVAIINTIETOESITE


Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan "erittäin korkealle" tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti kykyymme maksaa sijoittajalle.

Jos sijoittajalle ei voida maksaa hänen saamiaiaan, sijoittaja saattaa menettää koko sijoituksensa.

Yleinen riskimittari antaa kuvan siitä, kuinka tämän tuotteen riskitaso suhteutuu muiden tuotteiden riskitasoon. Se osoittaa, kuinka todennäköisesti tuotteella häviää rahaa markkinaaliikkeiden vuoksi tai koska me emme pysty maksamaan.

Tuotteen riskiluokaksi on asteikolla 1–7 määritetty 7, joka on "korkein" riskiluokka. Mahdolliset tulevat tappiot arvioidaan erittäin korkealle tasolle, ja heikot markkinaolosuhteet vaikuttavat erittäin todennäköisesti sijoittajan mahdollisuuteen saada sijoitukselleen positiivista tuottoa.

Kehitysskenaariot

Perustuu 10 000 SEK -periaatteeseen		1 vuotta	3 vuosi	5 vuotta (suositeltu sijoitusaika)
Stressiskenaario	Keskimääräinen tuotto Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta	-99,81 % 19,48	-86,20 % 26,28	-81,95 % 1,92
Epäsuotuisa skenaario	Keskimääräinen tuotto Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta	-57,20 % 4.279,55	-28,99 % 3.580,29	-17,00 % 3.939,65
Keskitaso skenaario	Keskimääräinen tuotto Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta	42,00 % 14.199,83	41,97 % 28.615,77	41,97 % 57.667,06
Suotuisa skenaario	Keskimääräinen tuotto Arvio sijoittajalle kustannusten jälkeen maksettavasta summasta	370,73 % 47.072,54	183,77 % 228.503,21	142,77 % 843.329,37

Taulukossa on esitetty arvio siitä, kuinka paljon rahaa sijoittaja voi saada sijoituksestaan olettaen, että hän sijoittaa 10 000 SEK. Tapauksilla havainnollistetaan sitä, kuinka sijoitukseksi saattaisi kehittyä. Taulukossa esitetyt keskimääräiset tuotot eivät ole annualisoituja, mikä tarkoittaa, että niiden on oltava vertailukelpoisia muissa avaintietoositteissä esitettyjen keskimääräisten tuottojen kanssa. Esitetyt tapaukset ovat arvioita tulevasta kehityksestä. Arviot perustuvat historiallisiin tietoihin siitä, kuinka tällaisen sijoituksen arvo on vaihdellut, eivätkä ne anna täsmällistä tietoa. Sijoittajan saama summa riippuu siitä, kuinka markkinat kehittyvät, ja siitä, kuinka kauan hän pitää sijoitusta. Stressiskenaario esittää, mitä sijoittaja saattaisi saada takaisin äärimmäisissä markkinaolosuhteissa. Siinä ei oteta huomioon tilannetta, että me emme pysty maksamaan sijoittajalle tämän saatavia.

Esitetyt luvut sisältävät itse tuotteen kaikki kulut, mutta eivät välttämättä kaikkia sellaisia kuluja, jotka sijoittaja joutuu maksamaan sijoitusneuvojalle tai jakelijalle. Luvuissa ei ole otettu huomioon sijoittajan henkilökohtaista verotusasemaa. Myös se voi vaikuttaa hänen

Mitä tapahtuu, jos XBT Provider AB (Publ), Stockholm, tulee maksukyvyttömäksi?

Tämä tuote ei kuulu minkään sijoittajansuoja- tai takuujärjestelmän piiriin. Liikkeellelaskijan maksuvelvoitteet takaa takaaja. Tämä tarkoittaa, että jos sekä liikkeellelaskija että takaaja tulevat maksukyvyttömiksi tai takaaja ei muuten suorita takaamiaan maksuja täysimääräisesti, sijoittaja voi menettää koko sijoituksensa.

Mitä kuluja tuotteeseen liittyy?
Ajan myötä kertyvät kulut

Tuoton supistuminen (Reduction in Yield, RIV) osoittaa sen, kuinka sijoittajan maksamat kokonaiskulut pienentävät sijoituksesta mahdollisesti saatavaa tuottoa. Kokonaiskuluihin sisältyvät kertaluonteiset kulut, juoksevat kulut ja välilliset kulut. Tässä esitetyt summat kertovat itse tuotteesta syntyvät kumulatiiviset kustannukset suositellulla sijoitusajalla. Niihin sisältyvät mahdolliset varhaisen irtautumisen irtisanomissakot. Tämän tuotteen sinulle myyvä tai tuotteesta sijoitusneuvontaa antava henkilö saattaa veloittaa sinulta muita kuluja. Tällaisessa tapauksessa kyseinen henkilö antaa sinulle ennen myyntitapahtumaa tiedot näistä kuluista ja palkkioista sekä selittää kokonaiskustannusten vaikutuksen sijoitukseesi ajan mittaan. Luvut perustuvat oletukseen, että sijoittaja sijoittaa 10 000 SEK. Esitetyt luvut ovat arvioita, ja ne voivat muuttua tulevaisuudessa.

AVANTIETOEBSITE

Sijoitus 10 000 SEK	Jos sijoittaja lunastaa sijoituksen 1 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa sijoituksen 3 vuoden kuluttua	Jos sijoittaja lunastaa sijoituksen suositellun 5 vuoden sijoitusajan jälkeen
Kulut yhteensä	302,50	1.790,25	5.886,72
Tuoton alenema vuositasolla (RIY)	3,02 %	3,02 %	3,02 %

Kulurakenne

Seuraavassa taulukossa on esitetty:

- Erityyppisten kulujen vaikutus kunakin vuonna sijoitustuottoon, jonka sijoittaja saattaisi saada suositellun sijoitusajan lopussa.
- Mitä eri kuluryhmät tarkoittavat.

Tämä taulukko osoittaa vaikutuksen vuotuisen tuottoon			
Kertaluontoiset kulut	Merkintäkulut	0,00 %	Sijoituksen tekohetkellä perittävien kulujen vaikutus
	Lunastuskulut	0,00 %	Sijoituksen eräännyttyä sen lunastamisesta perittävien kulujen vaikutus
Toistuvat kulut	Salkun kaupankäyntikulut	0,00 %	Tuotteen sisältämien kohdesijoitusten ostoista ja myynneistä syntyvien kulujen vaikutus.
	Muut juoksevat kulut	3,02 %	Sijoitusten hallinnoinnista vuosittain perimämme kulujen vaikutus.
Oheiskulut	Tulosperusteinen palkkio	0,00 %	Tuote on suunniteltu seuraamaan suoraan bitcoinin kehitystä, ei ylittämään sitä, joten tuotteeseen ei liity tuottosidonnaisia palkkioita.
	Voitonjako-osuudet	0,00 %	-

Kuinka pitkään minun tulee pitää sijoitusta, ja voinko lunastaa rahani jo sitä aikaisemmin?

Tämän tuotteen suositeltu sijoitusaika on 5 vuotta. Koska bitcoin on kuitenkin erittäin volatiili, sijoittajien tulee seurata tuotteen arvoa jatkuvasti, sillä arvon äkilliset vaihtelut ovat yleisiä ja rajuja.

Sijoittajat voivat myydä tuotteen pörssissä. Sijoittaja voi koska tahansa käyttää oikeuttaan myydä tuote liikkeeseenlaskijalle tarjousesitteen ehtojen mukaisesti ja puitteissa.

Aikainen irtisanominen: Liikkeellelaskija voi irtisanoa tuotteen käyttämällä harkinnanvaraista oikeutta tuotteen aikaiseen irtisanomiseen.

Kuinka voin esittää valituksen?

Kaikki tuotteen myyntiä koskevat valitukset on tehtävä välittäjälle tai jälleenmyyjälle. Muut tuotteeseen liittyvät valitukset voi tehdä liikkeellelaskijalle sähköpostitse osoitteeseen: info@xbtprovider.com. Valituksen tekeminen ei rajoita sijoittajan oikeutta oikeustoimiin.

Muut oleelliset tiedot

Tätä asiakirjaa saatetaan päivittää aika ajoin. Viimeisin avaintietoesite on saatavilla veloitusetta osoitteesta www.coinshares.com/etps/xbt-provider. Tarjousesite (ohjelmaesite, johon voidaan julkaista ajoittain liitteitä ja jota voidaan täydentää lopullisilla ehdoilla) sisältää tärkeitä ja oikeudellisia tietoja tuotteesta, siihen liittyvästä riskistä, liikkeeseenlaskijasta ja tämän takaajasta. Se on saatavilla veloitusetta osoitteesta www.coinshares.com/etps/xbt-provider. Tässä avaintietoasiakirjassa esitetyt tiedot eivät ole suositus ostaa tai myydä tuotetta, eikä avaintietoasiakirja korvaa sijoittajan oman pankin tai sijoitusneuvojan antamaa henkilökohtaista neuvontaa. Avaintietoasiakirja on ennen sopimuksen tekoa annettava asiakirja, joka sisältää tärkeimmät tiedot tuotteesta (ominaisuudet, riskit, kulut jne.).