

BASISINFORMATIONSBLETT

Ether Tracker Euro

Gegenstand:

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach und möglicherweise schwierig zu verstehen ist.

Produkt

Name des Fonds	Ether Tracker Euro
ISIN	SE0010296582
Produkthersteller	XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Sweden Website: www.coinshares.com/etps/xbt-provider Telefon: +46 8 519 72 535
Emittent	XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Sweden, Schweden, mit einer Produktgarantie von CoinShares (Jersey) Limited, Jersey (Sicherungsgeber)
Zuständige Behörde	Finanzaufsichtsbehörde, Finansinspektionen (FI), Schweden
Erstellungsdatum des Basisinformationsblatts	Dieses Dokument wurde am 28 April 2021 erstellt und stützt sich auf die Basisinformationen zum Stand vom 28. Februar 2021.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art Bei dem Produkt handelt es sich um eine strukturierte Anlage in Form eines Tracker-Zertifikats nach schwedischem Recht, das an der Nasdaq First North NDXS (MTF) als Primärmarkt gehandelt wird.

Ziele Das Anlageprodukt ist ein spezielles Zertifikat – ein börsengehandeltes Produkt, das sich von den meisten Anlageprodukten unterscheidet. Das Ziel des Produkts ist es, eine tägliche Rendite zu erwirtschaften, die in etwa der Wertentwicklung des Preises des Ether (ETH) (der digitale Vermögenswert) an den fünf liquidesten, für unsere Methodik verfügbaren digitalen Börsen vor Abzug von Verwaltungsgebühren und -kosten entspricht. Das bedeutet: Steigt der Etherpreis an den fünf liquidesten digitalen Börsen um 1 %, sollte das Produkt in etwa um denselben Prozentsatz zulegen. Die Methodik wird von XBT Provider erstellt.

Um seine Risikoposition im Rahmen der Zertifikate abzusichern, schließt XBT Provider (der Emittent) mit einer Schwestergesellschaft (CoinShares Capital Markets) eine konzerninterne Vereinbarung zum Sicherheitenmanagement, wonach der Emittent die aus der Emission des Zertifikats zugeflossenen Barmittel der CoinShares Capital Markets als Gegenleistung für eine vertragliche Zusicherung zur Verfügung stellt, den Abrechnungsbetrag der Schuldverschreibung zu begleichen (den ursprünglichen Kaufpreis zuzüglich bzw. abzüglich etwaiger Preisbewegungen der zugrunde liegenden Kryptowährung abzüglich der jeweiligen Gebühr). Um ihre Risikoposition im Rahmen dieses Kontrakts abzusichern, erwirbt die CoinShares Capital Markets die jeweilige Kryptowährung im Verhältnis 1:1 sowohl in physischer Form als auch durch Einsatz von Derivatekontrakten. Das Produkt schützt keine Dividenden aus. Anleger können Zertifikate zu den von den Börsen festgelegten und betriebenen üblichen Handelszeiten an der Börse (dem sogenannten Sekundärmarkt) kaufen und verkaufen.

Basiswert

Ether (USD pro ETH)
Art: Virtuelle Währung
Währung: USD
Zulässige Märkte: Poloniex, Kraken, Bitfinex, GDAX und Gemini und Coinbase
Referenzpreis: Festgelegt von XBT Provider AB (Publ)
Divisor: 0,1
Verwaltungsgebühr: 2,50 % p. a.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt ist für Anleger gedacht, die allgemein Vermögen aufbauen und / oder optimieren möchten und deren Anlagehorizont der nachstehend angegebenen empfohlenen Haltedauer entspricht. Das Produkt ist für Anleger konzipiert, die über fundierte Kenntnisse und / oder Erfahrungen mit Finanzprodukten verfügen. Die Anleger sind in der Lage, einen Verlust ihrer gesamten Anlage zu verkraften und legen keinen Wert auf Kapitalschutz.

Laufzeit

Das Produkt hat keine feste Laufzeit. Der Emittent ist berechtigt, das Produkt jederzeit nach Maßgabe (und vorbehaltlich) der im Prospekt angegebenen Bedingungen zu kündigen. Nach der Kündigung erhalten Sie einen Barbetrag, der dem Abrechnungsbetrag entspricht (dem ursprünglichen Kaufpreis zuzüglich bzw. abzüglich von Preisbewegungen der zugrunde liegenden Kryptowährung abzüglich der jeweiligen Gebühr).

Welche Risiken sind mit dem Produkt verbunden und wie lautet mein Renditepotenzial?

BASISINFORMATIONSBLETT



Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als „sehr hoch“ eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es „sehr wahrscheinlich“, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszusahlen.

Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Der Gesamtrisikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Bewegungen an den Märkten oder weil wir unsere Zahlungen an Sie nicht leisten können, Geld verliert.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 7 eingestuft, wobei 7 der „höchsten“ Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als sehr hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass Ihre Chance zum Erhalt einer positiven

Performance-Szenarien

Basierend auf dem 10.000 EUR rinzip		1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre (empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Durchschnittsrenditen Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	-99,80 % 19,73	-86,30 % 25,74	-82,06 % 1,86
Pessimistisches Szenario	Durchschnittsrenditen Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	-57,93 % 4.206,63	-30,11 % 3.414,01	-18,27 % 3.646,76
Moderates Szenario	Durchschnittsrenditen Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	40,05 % 14.005,46	40,00 % 27.438,40	39,99 % 53.755,15
Günstiges Szenario	Durchschnittsrenditen Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten	365,36 % 46.535,53	180,24 % 220.077,95	139,67 % 790.781,92

Die Tabelle zeigt, wie viel Sie in Prozent über ein Jahr zurückerhalten könnten, wenn Sie 10.000 EUR anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Die in der Tabelle ausgewiesenen Durchschnittsrenditen sind nicht annualisiert. Das bedeutet, sie müssen mit den in anderen Basisinformationsblättern angegebenen Durchschnittsrenditen vergleichbar sein. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten werden, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie die Anlage halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten können und berücksichtigt nicht den Fall, dass wir womöglich nicht in der Lage sind, die Auszahlung vorzunehmen.

In den angegebenen Zahlen sind sämtliche Kosten für das Produkt selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht

Was geschieht, wenn der XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Sweden nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Das Produkt ist nicht von einem Schutz- oder Sicherungssystem für Anleger gedeckt. Die Zahlungsverpflichtungen des Emittenten sind vom Sicherungsgeber garantiert. Das bedeutet, wenn der Emittent zahlungsunfähig wird und der Sicherungsgeber ebenfalls zahlungsunfähig wird oder die im Rahmen der Garantie fällige Zahlung aus anderen Gründen nicht vollständig leistet, können Sie Ihr gesamtes Anlagekapital verlieren.

Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Renditeminderung (Reduction in Yield – RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts für die empfohlene Haltedauer. Sie beinhalten etwaige Vertragsstrafen bei vorzeitigem Ausstieg. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage

BASISINFORMATIONSBLATT

auswirken werden. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000 EUR anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen.

Anlage 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 3 Jahren einlösen	Wenn Sie nach der empfohlenen Haltedauer von 5 Jahren einlösen
Gesamtkosten	300,07	1.726,38	5.518,10
Auswirkung auf die Rendite (RIY) pro Jahr	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Zusammensetzung der Kosten

Aus der nachfolgenden Tabelle geht Folgendes hervor:

- wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten;
- was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Diese Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr			
Einmalige Kosten	Einstiegskosten	0,00 %	Auswirkung der Kosten, die Sie zahlen müssen, wenn Sie Ihre Anlage tätigen
	Ausstiegskosten	0,00 %	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen
Laufende Kosten	Portfoliotransaktionskosten	0,00 %	Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen.
	Sonstige laufende Kosten	3,00 %	Auswirkung der Kosten, die wir Ihnen jährlich für die Anlageverwaltung abziehen.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	0,00 %	Die Anlage ist so konzipiert, dass direkt der Bitcoin abgebildet wird, ohne Überrendite; daher fällt keine Erfolgsgebühr an
	Carried Interests	0,00 %	Nicht zutreffend

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Die empfohlene Haltedauer für dieses Produkt ist fünf Jahre. Da der Bitcoin hoch volatil ist, sollten Anleger den Wert des Produkts allerdings fortlaufend überwachen, da häufig und abrupt Wertänderungen eintreten.

Anleger können das Produkt am Börsenplatz verkaufen. Sie können von dem Recht Gebrauch machen, das Produkt jederzeit nach Maßgabe (und vorbehaltlich) der im Prospekt angegebenen Bedingungen an den Emittenten zu verkaufen.

Vorzeitige Kündigung durch den Emittenten: Das Produkt kann vom Emittenten gekündigt werden, indem dieser von seinem Recht Gebrauch macht, das Produkt nach eigenem Ermessen vorzeitig zu kündigen.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden im Zusammenhang mit dem Verkauf des Produkts sind an Ihren Intermediär oder Ihre Vertriebsstelle zu richten. Beschwerden über andere Aspekte dieses Produkts sind per E-Mail an den Emittenten zu richten: info@xbtprovider.com. Ihre Befugnis, rechtliche Schritte einzuleiten, bleibt vom Einreichen einer Beschwerde unberührt.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Dieses Dokument kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Das aktuelle Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID) ist kostenlos abrufbar auf www.coinshares.com/etps/xbt-provider. Der Prospekt (ein Basisprospekt, der gegebenenfalls durch Nachträge und endgültige Bestimmungen ergänzt werden kann) enthält wichtige und rechtliche Informationen über das Produkt, sein Risiko, den Emittenten und seinen Sicherungsgeber. Es ist kostenlos abrufbar auf www.coinshares.com/etps/xbt-provider. Die in diesem Basisinformationsblatt enthaltenen Angaben stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Produkts dar und ersetzen nicht eine persönliche Beratung durch die Bank oder den Berater des Anlegers. Das Basisinformationsblatt ist ein vorvertragliches Dokument, das Ihnen die wichtigsten Informationen zum Produkt (Merkmale, Risiken, Kosten, etc.) vermittelt.