

FAKTABLAD**Ether Tracker Euro****Syfte**

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Produkt

Fondens namn	Ether Tracker Euro
ISIN	SE0010296582
Produktutvecklare	XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Webbplats: www.coinshares.com/etps/xbt-provider Telefonnummer: +46 8 519 72 535
Emittent	XBT Provider AB (Publ), Stockholm, Sverige, med en produktgaranti från CoinShares (Jersey) Limited, Jersey (garanten)
Behörig myndighet	Finansinspektionen, Sverige
Faktabladets produktionsdatum	Detta dokument producerades den 5 maj 2021 och har baserats på basfakta per den 28 februari 2021.

Vad innebär produkten?

Typ Produkten är en strukturerad investering i form av ett trackerbevis enligt svensk lag och handlas på Nasdaq First North NDXS (MTF) som primär marknadsplats.

Mål Investeringsprodukten är ett specialcertifikat, en börshandlad produkt, som skiljer sig från de flesta investeringsprodukter. Produktens mål är att ge daglig avkastning som ungefär motsvarar prisutvecklingen hos (den digitala tillgången) Ether (ETH) på de fem mest likvida digitala börser som är tillgängliga för vår metod, före förvaltningsavgifter och kostnader. Detta innebär att om priset på Ether stiger med 1 procent på de fem mest likvida digitala börserna bör priset på produkten stiga med ungefär samma procentsats. Metoden skapas av XBT Provider.

För att säkra certifikatens exponering ingår XBT Provider (emittenten) ett koncerninternt arrangemang för förvaltning av säkerheter med ett närstående bolag (CoinShares Capital Markets), varigenom emittenten tillhandahåller kontanter som införskaffats via emissionen av certifikatet till CoinShares Capital Markets i utbyte mot ett kontraktmässigt löfte att betala certifikatets avvecklingsbelopp (det ursprungliga inköpspriset plus/minus eventuella prisrörelser hos den underliggande kryptovalutan minus den aktuella avgiften). För att säkra sin exponering under kontraktet köper CoinShares Capital Markets den aktuella kryptovalutan på 1:1 basis, i både fysisk form och via derivatkontrakt. Produkten ger ingen utdelning. Investeraarna kan köpa och sälja certifikaten på aktiemarknaden (den så kallade sekundärmarknaden) under de normala tider för börshandel som fastställs och betjänas av fondbörserna.

Underliggande

Ether (USD per ETH)

Typ: Virtuellt valuta

Valuta: USD

Kvalificerade marknadsplatser: Poloniex, Kraken, Bitfinex, GDAX och Gemini och Coinbase

Referenspris: Fastställs av XBT Provider AB (Publ)

Divisor: 0,1

Förvaltningsavgift: 2,50 % per år

Målgrupp

Produkten är avsedd för investerare som har för avsikt att skapa och/eller optimera tillgångar i allmänhet och har en investeringshorisont som ligger i linje med den nedan angivna rekommenderade innehavstiden. Produkten är utformad för investerare med väl underbyggd kunskap om och/eller erfarenhet av finansiella produkter. Investeraarna ska klara av att förlora hela investeringen och får inte lägga någon vikt vid kapitalskydd.

Förfallodag

Produkten har ingen fastställd förfallodag. Emittenten har rätt att när som helst säga upp produkten i enlighet med (och om inte annat följer av) villkoren i prospektet. Efter uppsägningen kommer du att få ett belopp i kontanter som motsvarar avvecklingsbeloppet (det ursprungliga inköpspriset plus/minus eventuella prisrörelser hos den underliggande kryptovalutan minus den aktuella avgiften).

FAKTABLAD

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?



Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en "mycket hög" nivå, och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka vår förmåga att betala dig.

Om vi inte kan betala dig vad vi är skyldiga kan du förlora hela din investering.

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer att sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 7 av 7, dvs. "den högsta riskklassen". Här bedöms de eventuella förlusterna till följd av framtida resultat ligga på en mycket hög nivå, och det är mycket sannolikt att dåliga marknadsförhållanden kommer att påverka din möjlighet att få positiv avkastning på din investering.

Resultatscenarier

Baserat på principen om 10 000 EUR		1 år	3 år	5 år (rekommenderad innehavstid)
Stressscenario	Genomsnittlig avkastning Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	-99,80 % 19,73	-86,30 % 25,74	-82,06 % 1,86
Negativt scenario	Genomsnittlig avkastning Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	-57,93 % 4.206,63	-30,11 % 3.414,01	-18,27 % 3.646,76
Neutralt scenario	Genomsnittlig avkastning Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	40,05 % 14.005,46	40,00 % 27.438,40	39,99 % 53.755,15
Positivt scenario	Genomsnittlig avkastning Vad du kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	365,36 % 46.535,53	180,24 % 220.077,95	139,67 % 790.781,92

Tabellen visar hur mycket pengar du kan få tillbaka i procent, förutsatt att du investerar 10 000 EUR. Scenarierna visar möjligt resultat för din investering. Den genomsnittliga avkastning som visas i tabellen är inte beräknad på årsbasis, vilket innebär att den måste vara jämförbar med avseende på den genomsnittliga avkastning som visas i andra faktablad. De scenarier som visas är inte exakta indikatorer utan beräkningar av framtida resultat som bygger på tidigare uppgifter om hur värdet på denna investering varierar. Vad du får beror på marknadsutvecklingen och på hur länge du behåller investeringen. Stressscenariet visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden och tar inte hänsyn till en situation där vi inte kan göra utbetalningar till dig.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om XBT Provider AB (Publ), Stockholm, inte kan göra några utbetalningar?

Produkten täcks inte av någon kompensations- eller garantiordning för investerare. Emittentens betalningsåtaganden garanteras av garanten. Detta innebär att om emittenten kommer på obestånd och garanten också kommer på obestånd eller på annat sätt inte betalar fullt ut enligt garantin, då kan du förlora hela din investering.

Vilka är kostnaderna?

Kostnad över tid

Den reducerade avkastningen visar hur de totala kostnader som du betalar påverkar avkastningen på investeringen. De totala kostnaderna omfattar engångskostnader, löpande kostnader och indirekta kostnader. De belopp som visas här är de ackumulerade kostnaderna för produkten i sig under den rekommenderade innehavstiden. De omfattar eventuella straffavgifter vid förtida inlösen. Den person som säljer eller ger dig råd om produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och visa hur de sammanlagda kostnaderna påverkar din investering över tiden. Siffrorna förutsätter att du investerar 10 000 EUR. Siffrorna är

FAKTABLAD

uppskattningar och kan ändras i framtiden.

Investering om 10 000 EUR	Om du löser in efter ett år	Om du löser in efter 3 år	Om du löser in vid den rekommenderade tiden om 5 år
Totala kostnader	300,07	1.726,38	5.518,10
Effekt på avkastningen	3,00 %	3,00 %	3,00 %

Kostnadssammansättning

Nedanstående tabell visar:

- inverkan varje år av olika typer av kostnader på den avkastning du kan få på investeringen i slutet av den rekommenderade innehavstiden.
- Vad de olika kostnadskategorierna betyder.

Den här tabellen visar effekten på avkastningen per år			
Engångskostnader	Teckningskostnader	0,00 %	Effekten av de kostnader du betalar när du tecknar dig för investeringen
	Inlösenkostnader	0,00 %	Effekten av kostnaderna för att lösa in investeringen vid förfall
Löpande kostnader	Portföljtransaktionskostnader	0,00 %	Effekten av kostnaderna för att vi köper och säljer underliggande investeringar för produkten.
	Övriga löpande kostnader	3,00 %	Effekten av de avgifter vi tar ut varje år för förvaltningen av dina investeringar.
Bikostnader	Resultatbaserade avgifter	0,00 %	Investeringen har utformats för att direkt följa Bitcoin utan att ha bättre resultat; det finns därför inga resultatbaserade avgifter
	Särskild vinstandel (s.k. carried interest)	0,00 %	Ej tillämplig

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Den rekommenderade innehavstiden för denna produkt är 5 år. Då Bitcoin är högst volatil bör investerarna ständigt övervaka produktens värde då plötsliga värdeändringar kommer att förekomma ofta och vara branta.

Investerarna kan sälja produkten på børsen. Du kan när som helst utöva din rätt att sälja produkten till emittenten i enlighet med (och om inte annat följer av) villkoren i prospektet.

Vid förtida uppsägning av emittenten: Produkten kan sägas upp av emittenten vid utövandet av en skönsmässig rätt att säga upp produkten i förtid.

Hur kan jag klaga?

Klagomål på försäljningen av produkten ska inges till din mellanhand eller distributör. Klagomål på andra aspekter av den sålda produkten ska inges till emittenten via e-post: info@xbtprovider.com. Det faktum att du inger ett klagomål kommer inte att påverka din rätt att vidta rättsliga åtgärder.

Övrig relevant information

Detta dokument kan uppdateras från tid till annan. Det senaste faktabladet kan erhållas utan kostnad från www.coinshares.com/etps/xbt-provider. Prospektet (ett grundprospekt som kan kompletteras från tid till annan och färdigställas genom slutliga villkor) innehåller viktig och juridisk information om produkten, dess risker, emittenten och garanten. Det kan erhållas utan kostnad från www.coinshares.com/etps/xbt-provider. Informationen som ingår i detta faktablad utgör inte en rekommendation att köpa eller sälja produkten och ersätter inte individuell rådgivning med investerarens bank eller rådgivare. Faktabladet utgör informationsunderlag före ingåendet av avtal som ger dig den huvudsakliga informationen om produkten (egenskaper, risker, kostnader, etc).