ETC Group

Factsheet

Dernière mise à jour: 29-04-2024 19:10:26

DA20

ETC Group MSCI Digital Assets Select 20

Investir dans le marché des crypto-monnaies

L'ETC Group MSCI Digital Assets Select 20 ETP est le premier crypto ETP au monde basé sur un indice MSCI. L'ETP est physiquement garanti et offre aux investisseurs une possibilité d'investissement passif sur le marché des cryptos, grâce à un accès simple et peu coûteux. L'indice sous-jacent comprend les 20 principales crypto-valeurs investissables, qui représentent ensemble environ 85 % du marché des cryptos.

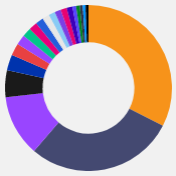
Objectif d'investissement :

L'ETP cherche à reproduire la performance, avant frais, de l'index MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped. L'index est rebalancé tous les trimestres.

Aperçu

Symbole	DA20
ISIN	DE000A3G3ZL3
WKN	A3G3ZL
TER	1.49% p.a.
Classe d'actifs	Crypto-Actifs
Underlying	MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index
Méthode de réplication	Physique (100%)

Composition de l'index

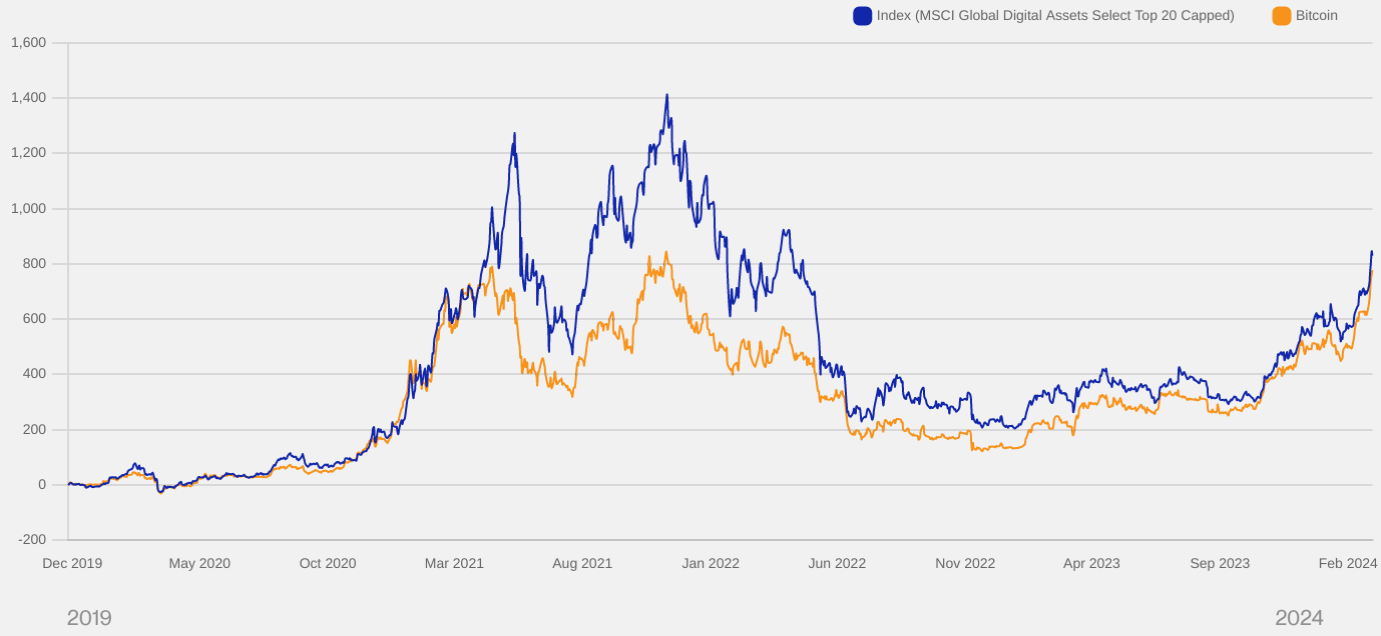


Bitcoin	32.51%	NEAR	1.38%
Ethereum	28.81%	Litecoin	1.24%
Solana	11.91%	Polygon	1.21%
Ripple	5.24%	Uniswap	1.18%
Cardano	3.06%	Internet Computer	1.12%
Avalanche	2.36%	Stacks	0.71%
Tron	1.96%	Ethereum-Classic	0.71%
Bitcoin-Cash	1.77%	Cosmos	0.57%
Polkadot	1.63%	Filecoin	0.56%
Chainlink	1.54%	Aptos	0.55%

Dernière mise à jour/pondération pour le 29-04-2024 20:05:01

Performance cumulée

USD returns Nov 2019 – Dec 2023



Avantages de l'ETP DA20

Diversification efficace

Investir passivement dans le marché des cryptos en toute simplicité : DA20 offre un accès diversifié et peu coûteux à une stratégie d'investissement composée de cryptos qui représentent environ 85% du marché des cryptos-monnaies.*

Produit réglementé et coté en bourse

DA20 a été émis en Allemagne avec un prospectus de titres approuvé par la BaFin et est coté à la bourse allemande XETRA.

Simple et fiable

Le négoce s'effectue comme pour les actions ou les ETFs via votre compte-titres habituel. Aucun nouveau compte ou "crypto-wallet" n'est nécessaire.

Optimisation de la structure des produits

Une structure de produit de premier ordre avec une pondération limitée des différents composants, un rebalancement trimestriel et des prestataires de services leaders sur le marché comme MSCI.

Structure physique de l'ETP

Chaque part est garantie à 100 % avec les crypto-monnaies du panier, le risque de défaillance de 'émetteur est minimisé par la structure fiduciaire.

Conservation au niveau institutionnel

Les actifs qui soutiennent l'ETP sont conservés dans un "cold storage wallet" réglementé et sont garantis par un fiduciaire indépendant, ce qui élimine le risque de défaillance de l'émetteur.

* A l'exception des stablecoins tels que USDT, USDC et autres.

DA20 Actifs sous gestion

Dernière mise à jour: 29-04-2024 19:10:26

Titres en circulations	74,729.00	Valeur de marché des actifs net total de l'ETP (en millions d'US$)	7.13

DA20 NAV

La valeur nette d'inventaire (VNA) d'un ETP représente la valeur nette en dollars par crypto-monnaie sous-jacente

Dernière mise à jour: 29-04-2024 19:10:26

Symbole	DA20	Ariation quotidienne	-2.26 % / $ -2.21
NAV devise	USD	Année à ce jour	22.14%
NAV (USD)	95.41	NAV depuis la création (13.04.2023)	71.07%

The ETCs' NAV value is determined at 4.00 pm CET of each business day, and represents the value of one unit; it is calculated by using the relevant spot price of the underlying digital asset. The value is not necessarily the same as the ETCs' intraday trading price. Investors should not expect to buy or sell the ETC at the determined NAV value.
Les performances citées représentent les performances passées. Le rendement actuel peut être inférieur ou supérieur aux rendements annuels moyens indiqués. La performance de la valeur liquidative est affichée dans la devise de base (USD), la performance des prix est affichée dans la devise de négociation (par exemple, l'EUR). Des frais de courtage ou de transaction s'appliqueront. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et votre capital investi peut être à risque.

Dépositaire

Régulé

Komainu est une banque de dépôt réglementée et agréée, avec des bureaux à Jersey, Londres, Dublin, Dubaï et Singapour. Elle est initialement réglementée par la Jersey Financial Services Commission (JFSC).

Conservation en cold-wallet

Les actifs des ETP/ETC sont conservés dans des portefeuilles de cold-storage au sein du dépositaire spécialisé de Komainu.

Des normes de sécurité élevées

La conservation des actifs numériques de Komainu dispose d'une technologie de sécurité multicouche qui élimine les sources d'erreur individuelles et protège les actifs numériques contre les cyberattaques, la collusion interne et les erreurs d'action humaine.

Certification

Komainu dispose des certifications et accréditations habituelles dans le secteur, telles que SOC 1 type I et type II (certifiées par PwC).

Principales positions - top 10

DA20 cherche à reproduire le plus fidèlement possible l'index MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped.

Nom	Symbole	Aggiunto all'indice	Prix de référence (USD)	Ponderazione
Bitcoin	BTC	01-03-2023	62,532.44	32.51%
Ethereum	ETH	01-03-2023	3,159.39	28.81%
Solana	SOL	01-03-2023	136.08	11.91%
Ripple	XRP	01-03-2023	0.51	5.24%
Cardano	ADA	01-03-2023	0.46	3.06%
Avalanche	AVAX	01-03-2023	0.68	2.36%
Tron	TRX	01-03-2023	0.12	1.96%
Bitcoin-Cash	BCH	01-03-2023	455.05	1.77%
Polkadot	DOT	01-03-2023	6.57	1.63%
Chainlink	LINK	01-03-2023	13.88	1.54%

Dernière mise à jour/pondération pour le 29-04-2024 20:05:01

Les positions sont susceptibles d'être modifiées lors du rebalancement trimestriel. Les pondérations sont susceptibles d'être modifiées quotidiennement en raison des mouvements de la capitalisation boursière des actifs numériques sous-jacents.

Négociation boursière & données de trading

Bourse	Abrév. Bloomberg	RIC	SEDOL	ISIN	Valoren	WKN	Devise de négoce	Date de cotation
Deutsche Börse XETRA	DA20 GR	DA20.DE	BMF9D28	DE000A3G3ZL3	-	A3G3ZL	EUR	19.04.2023
Deutsche Börse XETRA	DA21 GR	DA21.DE	BMF9D40	DE000A3G3ZL3	-	A3G3ZL	USD	19.04.2023
BX Swiss	DA20CHF BW	-	BRJN8F9	DE000A3G3ZL3	126630022	-	CHF	04.10.2023
Euronext Paris	DA20 FP	DA20.PA	BRJ4M94 FR	DE000A3G3ZL3	-	-	EUR	11.01.2024

Principaux risques

1. Le capital des investisseurs est à risque et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi et devraient demander un avis indépendant avant de prendre une décision.
2. Toute décision d'investir doit être fondée sur les informations contenues dans le prospectus concerné.
3. Les titres ETP sont structurés comme des titres de créance et non comme des capitaux propres.
4. Les ETP sont négociés sur des bourses comme les titres. Ils sont achetés / vendus à des prix de marché qui peuvent être différents de la valeur liquidative de l'ETP.

Disclaimer

PRIOR TO ANY INVESTMENT IN AN ETC ANY POTENTIAL INVESTORS MUST NOTE THAT:

- Any potential investors should seek independent advice and should consider the relevant information provided in the base prospectus and final terms relating to the ETCs, in particular the risk factors set out therein.
- The invested capital is at risk and losses up to the total invested amount possible. The product is subject to inherent counterparty risk associated with the issuer of the ETCs and may suffer losses, including a total loss, if the issuer fails to fulfil its contractual obligations.
- The legal structure of the ETC is that of a debt security. ETCs are traded on stock exchanges, just as other securities. Market prices may differ from the net asset value of the ETC.

The ETC discussed herein is issued by ETC Issuance GmbH under its Programme for the issuance of Bonds secured by Cryptocurrencies. The relevant base prospectus has been approved by the German Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht as competent authority under the Prospectus Regulation, whereby such approval should not be construed as an endorsement of the ETC.

The information contained in this fact sheet is provided solely for informational and marketing purposes. Such provision of information does not constitute an offer to sell securities, nor is it an advice, a recommendation or a solicitation of an offer to buy securities.

INVESTORS IN THE U.S.,THE UNITED KINGDOM, OR CANADA

The ETC is not intended to be offered and shall not be offered to any retail investor in the United Kingdom.

This fact sheet does not constitute an offer of securities for sale in the United States and the ETC referred to in this fact sheet may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration.

Information contained in this fact sheet is not, and under no circumstances is to be construed as, an advertisement or any other step in furtherance of a public offering in the United States or Canada, or any state, province or territory thereof, where neither the issuer nor its products are authorised or registered for distribution or sale and where no prospectus of the issuer has been filed with any securities regulator. Neither this document nor information in it should be taken, transmitted or distributed (directly or indirectly) into the United States.

The statements made in this fact sheet are based on evaluations, economic data, own assessments and forward looking statements at the time of the preparation of the fact sheet and are subject to ongoing changes.