ETC Group

Factsheet

Dernière mise à jour: 26-07-2024 19:11:43

ESOL

ETC Group Physical Solana

100% adossé au Solana, cet ETC offre le moyen le plus simple de participer à la performance de Solana sur les plus grandes bourses d'Europe. Solana est un projet de blockchain spécialisé dans les applications financières évolutives et décentralisées.

Aperçu

Ticker	ESOL
ISIN	DE000A3GVKZ1
WKN	A3GVKZ
TER	1.95% p.a.
Classe d'actif	Crypto-Actifs
Actif sous-jacent	Solana (SOL)

Composition

Solana 100%

Les avantages du trading ESOL

Trading simple, sans wallet

Achetez et vendez aussi facilement qu'une action ou un ETF via votre courtier ou votre banque habituelle. La création d'un nouveau compte n'est pas nécessaire, entrez simplement le symbole ou l'ISIN sur votre plateforme de courtage.

Conservation sécurisée

Le Solana est conservé dans un stockage hors-ligne chez un dépositaire réglementé, et tous les actifs sont sécurisés par un fiduciaire indépendant, éliminant ainsi le risque de défaut de l'émetteur.

100% réplique physique

En tant qu'investisseur, vous avez accès à la crypto-monnaie sous-jacente de vos actions ETP et vous pouvez les faire livrer (remboursement physique) au lieu de les vendre en bourse.

Titre négociable réglementé

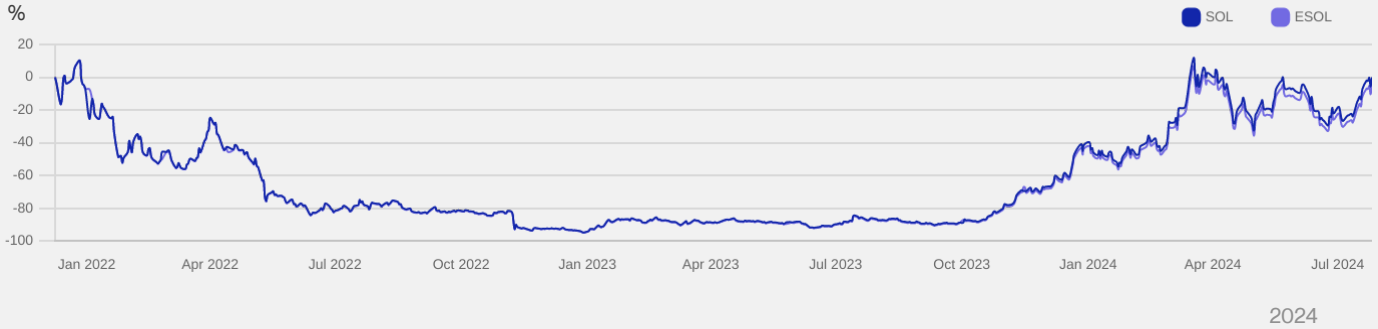
Emis en Allemagne sous contrôle réglementaire allemand, la cotation initiale a eu lieu sur la Deutsche Börse XETRA, la plus grande bourse d'ETF d'Europe.

Key risks

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.

Performance

Since Inception



NAV

The net asset value (NAV) of an ETC represents the net $ value per underlying cryptocurrency

Dernière mise à jour:

Ticker	ESOL	Ariation quotidienne	5.95% / $ 0.97
NAV devise	USD	Année à ce jour	64.06%
NAV (USD)	17.22	NAV depuis la création	-5.08%

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.
Performance quoted represents past performance. Current performance may be lower or higher than average annual returns shown. NAV performance is displayed in base currency (USD), price performance is displayed in trading currency (e.g. EUR). Brokerage or transaction fees will apply. Past performance is no guarantee of future performance, and your invested capital may be at risk.

Dépositaire

ETC Group s'associe aux principaux dépositaires d'actifs numériques de qualité institutionnelle

Réglementé et certifié

Coinbase Custody est un dépositaire indépendant qualifié et un fiduciaire en vertu de la loi bancaire de l'État de New York. Coinbase Custody est réglementé par le New York Department of Financial Services.

Cold Storage

En utilisant ce que l'on appelle le cold storage, les portefeuilles numériques sont stockés sur une plateforme qui n'est pas connectée à l'internet. Cela protège les portefeuilles des piratages, des accès non-autorisés et de toute autre vulnérabilité.

Sécurité de première classe

Coinbase Custody a développé son propre protocole de génération de clés de grande qualité qui génère des adresses de stockage à froid pour le compte des portefeuilles détenus.

Couverture par une assurance

La police d'assurance de Coinbase Custody, leader du secteur, protège à la fois les actifs en ligne et hors ligne de tous les produits détenus

Holdings

Total holdings in cold-storage custody

Dernière mise à jour:

Name	Solana	AUM Amount (SOL)	105,273.900
Symbol	SOL	Valeur des actifs sous gestion (USD)	19,101,247.00
Unité en circulation	1,109,300	% of net assets	100.00
Cryptomonnaie par unité	0.09490120		

Détails du produit

Principaux fournisseurs

Émetteur	ETC Issuance GmbH
Dépositaire	Coinbase Custody Trust Company
Fiduciaire de sécurité	The Law Debenture Trust Corporation p.l.c.
Administrateur	Apex Corporate & Advisory Services Ltd
Registrar	Clearstream Banking AG

Juridique et fiscal

Conforme aux OPCVM (UCITS)	Non
Éligible OPCVM (UCITS)	Admissible mais non conforme aux OPCVM
Éligible ISA	Oui
Éligible au SIPP	Oui

Structure ETC

Domicile	Allemagne
Liste principale	Deutsche Börse XETRA
Date d'émission	29.11.2021
Date de création (Inception date)	09.12.2021
Forme juridique	Titre de créance sécurisé
La structure du produit	ETP (Exchange Traded Product)
Physical Settlement	Oui (à la fois la création et la rédemption)
Effet de levier	1:1 (pas de levier)
Investissement minimum	1 unité
Date d'expiration	Illimité
Frais d'entrée/sortie*	Aucun
Méthode de réplication	Physique (100%)

*Votre broker/banque vous facturera les frais de négociation (spreads)

Informations sur les échanges

Bourse	Symbol ticker	RIC	SEDOL	ISIN	Valoren	WKN	Devise	Date de cotation
Deutsche Börse XETRA	ESOL GR	ESOL.DE	BN473S6	DE000A3GVKZ1	-	A3GVKZ	EUR	15.12.2021
Deutsche Börse XETRA	ESOM GR	ESOM.DE	BN6KDG1	DE000A3GVKZ1	-	A3GVKZ	USD	15.12.2021
SIX Swiss Exchange	ESOLGBP SW	ESOLGBP.S	BL6CF56	DE000A3GVKZ1	115256504	-	GBP	19.01.2022
SIX Swiss Exchange	ESOLCHF SW	ESOLCHF.S	BL6CFB2	DE000A3GVKZ1	115256504	-	CHF	19.01.2022

Disclaimer

AVANT TOUT INVESTISSEMENT DANS UN EXCHANGE TRADED COMMODITIES (LE(S) «TITRE(S)»), TOUT INVESTISSEUR POTENTIEL DOIT PRENDRE CONNAISSANCE DES INFORMATIONS SUIVANTES :

- Tout investisseur potentiel est invité à solliciter l'avis d'un expert indépendant et à prendre en considération les informations fournies dans le prospectus de base et les conditions définitives relatives aux Titres, en particulier les facteurs de risque qui y sont exposés.
- L'investissement est risqué et des pertes jusqu'au montant total de l'investissement sont possibles. Le Titre est soumis à un risque de contrepartie inhérent à l'émetteur et tout investisseur peut donc supporter des pertes, notamment une perte totale de son investissement, si l'émetteur n'exécute pas ses obligations contractuelles.
- Le Titre est un titre de créance. Les Titres sont négociés sur les marchés financiers, comme peut l'être tout autre titre financier. La valeur de négociation du Titre peut différer de la valeur nominale du Titre et/ou du sous-jacent.

Le Titre objet du présent document est émis par ETC Issuance GmbH dans le cadre de son programme d'émission de titres de créance assortis de sûretés sur des crypto-monnaies. Le prospectus de base a été approuvé par l'autorité allemande des marché financiers, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, en tant qu'autorité compétente en application du Règlement prospectus (EU) 2017/1129, as amended. Cette approbation du prospectus ne doit pas être interprétée comme une approbation de l'opportunité d'investir dans l'achat des Titres.

Les informations contenues dans cette fiche sont fournies uniquement à des fins d'information et de commercialisation. Ces informations ne constituent pas une offre de titres ou un conseil, une recommandation ou une sollicitation relatifs à l'achat de titres.

INVESTISSEURS SITUES AUX ETATS-UNIS, AU ROYAUME-UNI ET AU CANADA

Le Titre n'est pas destiné à être offert et ne sera pas offert aux investisseurs de détail au Royaume-Uni.

La présente fiche d'information ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis et les Titres auxquels elle fait référence ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis que sur la base d'un enregistrement préalable ou sur la base d'une exemption d'enregistrement prévue par la règlementation applicable.

Les informations contenues dans la présente fiche ne constituent pas, et ne doivent en aucun cas être interprétées comme constituant une communication à caractère promotionnel ou toute autre démarche en vue d'une offre publique aux États-Unis ou au Canada, ou dans tout État, province ou territoire de ces pays, où ni l'émetteur ni ses produits financiers ne sont autorisés ou enregistrés à des fins de distribution ou de vente et où aucun prospectus n'a été déposé auprès d'une autorité financière de régulation.

Ni ce document ni les informations qu'il contient ne doivent être transmis ou distribués (directement ou indirectement) aux États-Unis. Les déclarations faites dans cette fiche sont basées sur des évaluations, des données économiques, des opinions et des déclarations prospectives disponibles au moment de la préparation de la fiche et qui peuvent faire l'objet d'évolutions continues.