

Global Palladium Fund

Physical Silver ETC

GPF Physical Silver ermöglicht Wertpapierinhabern einen einfachen und kosteneffizienten Zugang zum Silbermarkt, indem er eine Rendite bietet, die den Bewegungen des Silber-Spotpreises abzüglich der geltenden Total Expenses Ratio (TER) entspricht. Der GPF Physical Silver ist durch physisch zugewiesenes Silber besichert. Nur Metall, das den Regeln der London Bullion Market Association (LBMA) für Good Delivery entspricht, kann von der Depotbank akzeptiert werden. Die ETC-Wertpapiere (oder "ETCs") sind durch das ausschließliche Eigentum an einem bestimmten Pool physischer Barren, die in getrennten Konten gehalten werden, besichert. Jeder Barren wird individuell identifiziert und zugewiesen.

Replikation und Preisgestaltung

GPF Physical Silver ETCs sind durch eine Direktanlage in das zugrunde liegende physische Silber besichert. Autorisierte Teilnehmer schaffen die Ausgabe und Rücknahme von GPF Physical Silver ETC-Wertpapieren, indem sie Silber liefern oder erhalten, das den LBMA Good Delivery Standards entspricht. Der Emittent hat das direkte und alleinige Eigentum am Silber, das in sicheren Tresoren in London oder der Schweiz gelagert wird. Jedes physische ETC-Wertpapier berechtigt den Inhaber zum Bezug einer bestimmten Menge Silber (der "Metallanspruch") aus dem segregierten Pool im Besitz des Emittenten. Der Wert des Wertpapiers ergibt sich aus dem Metal Entitlement, dem Silberspotpreis und etwaigen Gebühren.

Wichtige Vorteile

- Sicherheit: Das zugewiesene Metall wird in sicheren LBMA-Tresoren aufbewahrt und zweimal im Jahr einer unabhängigen Prüfung unterzogen
- Verantwortungsvolle Beschaffung: Von der LBMA genehmigtes und beschafftes Metall und eine Verpflichtung zu den UN Sustainable Development Goals 2030
- Transparenz: Daten werden digital in der Blockchain aufgezeichnet
- Kosten: Wettbewerbsfähige Preisgestaltung

Potenzielle Risiken

- Der Wert ist risikobehaftet und ein Wertpapierinhaber kann einen Teil oder den gesamten investierten Betrag verlieren
- Der Preis von Edelmetallen kann schwanken und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, einschließlich Angebot und Nachfrage und Marktliquidität
- Die Preisbildung auf dem Sekundärmarkt kann mit einem Ab- oder Aufschlag gegenüber dem vom Emittenten veröffentlichten Barwert pro ETC-Wertpapier erfolgen
- Anleger, deren Hauptwährung nicht der US-Dollar ist, sind einem Wechselkursrisiko ausgesetzt

Produktinformation

Anlageklasse	Rohstoffe
ISIN	XS2265369574
Basiswährung	USD
ETC Auflegung	07/01/21
TER	0,20%
Domizil	Irland
Physische Lieferung	Nein
Rechtsform / Struktur	Schuldverschreibung / ETC
Replikationsmethode	Physisch
Emittent	GPF Metals plc
Treuhänder	Apex Corporate Trustees (UK) Limited
Verwahrstelle	ICBC Standard Bank / The Brink's Company
ISA & SIPP	Zugelassen
UCITS	Zugelassen
UK Status der Fondsberichterstattung	Ja
Passporting	DE, AT, BE, NL, UK, IT, LU, LI, SW, NO, FI, DK

Benchmarkinformation

Referenzwert	Spot-Silber LBMA spezifikationen
Referenzwert-Anbieter	LBMA
Referenzwert Währung	USD
Referenzwert Bloomberg Code	SLVRLND



Leistungsübersicht	1M	3M	YTD	1Y
GPF Physical Silver ETC	-5,69%	-13,38%	N/A	N/A
Referenzwert	-5,67%	-13,34%	-9,21%	-12,08%

Die Leistung für Zeiträume unter einem Jahr ist kumulativ und für Zeiträume über einem Jahr ist sie annualisiert

Börsennotierung								
Börse	Handels-währung	Ticker-symbol	Bloomberg	RIC	SEDOL	ISIN	WKN/Valor	Börsen-einführung
Xetra	EUR	OIIB	OIIB GR	OIIBG.DE		XS2265369574	A3GNP0	18/01/21
LSE	USD	TSLV	TSLV LN	TSLV.L	BMZYCKH2	XS2265369574		20/01/21
LSE	GBX	TAGS	TAGS LN	TAGS.L	BKQMVT5	XS2265369574		09/04/21
SIX	CHF	TSLV	TSLV SW	TSLV.S		XS2265369574	58847211	15/06/21
Borsa Italiana	EUR	TSLV	TSLV IM	TSLV.MI		XS2265369574		17/06/21

Kontakt		Passporting		
NTree International Ltd.	Telefon: +44 20 8089 9611	Germany	United Kingdom	Sweden
85 Great Portland Street	Webseite: www.ntree.co.uk	Austria	Italy	Norway
First Floor	E-mail: info@ntree.co.uk	Belgium	Luxembourg	Finland
London W1W 7LT		the Netherlands	Liechtenstein	Denmark
UK				

Haftungsausschluss

Dieses Dokument wurde von GPF Metals plc, einer nach irischem Recht gegründeten Aktiengesellschaft mit beschränkter Haftung als Zweckgesellschaft mit dem alleinigen Zweck der Ausgabe von ETC-Wertpapieren (der "Emittent"), herausgegeben. Dieses Dokument darf nicht ohne die Zustimmung des Emittenten verbreitet werden.

Die Emittentin hat dieses Dokument nur zur Verwendung durch professionelle Kunden freigegeben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage kann durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Jede Anlageentscheidung sollte auf der Grundlage der im entsprechenden Prospekt enthaltenen Informationen und nach Einholung einer unabhängigen Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung getroffen werden. Diese Produkte sind möglicherweise nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf eines Produkts oder zur Tötigung einer Anlage dar.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine Werbung oder sonstige Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien dar, in denen weder die Emittentin noch ihre Produkte zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und in denen kein Prospekt der Emittentin bei einer Wertpapierkommission oder Aufsichtsbehörde eingereicht wurde, und sind unter keinen Umständen als solche auszulegen. Kein Dokument und keine Information in diesem Dokument sollte (direkt oder indirekt) in die Vereinigten Staaten oder nach Kanada mitgenommen, übertragen oder verteilt werden. Weder die Emittentin noch die von ihr begebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder gemäß den anwendbaren staatlichen Wertpapiergesetzen qualifiziert.

Dieses Dokument kann Marktkommentare enthalten, die auf öffentlich zugänglichen Informationen beruhen. Obwohl der Emittent bestrebt ist, die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments zu gewährleisten, gibt er keine Garantie für dessen Richtigkeit oder Korrektheit. Etwaige Drittanbieter von Daten, die als Quelle für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen verwendet wurden, übernehmen keinerlei Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf diese Daten. Soweit die Emittentin Meinungen in Bezug auf Produkt- oder Marktaktivitäten geäußert hat, können sich diese Ansichten ändern. Weder die Emittentin noch irgendeine andere Person, noch deren jeweilige Führungskräfte, Direktoren, Partner oder Mitarbeiter übernehmen irgendeine Haftung für direkte oder indirekte Verluste, die aus der Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen.

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen über die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und Annahmen behaftet. Es kann nicht garantiert werden, dass solche Aussagen zutreffend sind, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen. Die Emittentin empfiehlt dringend, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Das in diesem Dokument besprochene Produkt wird von der Emittentin zu den Bedingungen des gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 (die Prospektverordnung) erstellten und von der Central Bank of Ireland am 1. Dezember 2020 gebilligten Basisprospekts der Emittentin (der "Basisprospekt") und den endgültigen Bedingungen für die GPF Physical Silver ETCs (zusammen mit dem Basisprospekt die "Emissionsdokumentation") begeben. Anleger sollten die Emissionsdokumentation, die auf der Website der Emittentin unter www.gpfmetals.com abrufbar ist, vor einer Anlage lesen und den Abschnitt des Basisprospekts mit der Überschrift "Risikofaktoren" für weitere Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die von der Emittentin begebenen Wertpapiere verbundenen Risiken beachten.

Die von der Emittentin begebenen Schuldverschreibungen sind unmittelbare Verbindlichkeiten mit beschränktem Rückgriffsrecht der Emittentin allein und stellen keine Verbindlichkeiten der Depotbank, des Arrangers, des Sicherheitentreuhänders, eines ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen oder einer anderen Partei dar und werden von diesen auch nicht garantiert. Die Depotbank, der Arranger und der Sicherheitentreuhänder lehnen jede Haftung aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig ab, die sie in Bezug auf dieses Dokument oder seinen Inhalt haben könnten und die anderweitig im Zusammenhang mit diesem Dokument entstehen.