

Pagrindinės informacijos dokumentas

21shares

Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pateikti šią informaciją reikalaujama pagal teisės aktus, siekiant padėti jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną bei nuostolius ir padėti jį palyginti su kitais produktais.

Produktas

Pavadinimas	21shares Anthropic Synthetic ETP (CLAU)
Teikėjas	21Shares x FalconX Limited
ISIN	CH1606386675
Interneto svetainė	https://21shares.com/
Kontaktinė informacija	+41 44 260 86 60
Kompetentinga institucija	Už 21Shares x FalconX Limited ir jo pagrindinės informacijos dokumento priežiūrą atsakinga Švedijos finansinės priežiūros tarnyba (Finansinspektionen).
Valdymo įmonė	„21shares x FalconX Limited“ tiesiogiai neprižiūri jokia reguliavimo institucija. ES bazinį prospektą multi asset certificates programme patvirtino Švedijos finansų priežiūros institucija (angl. Swedish Financial Supervisory Authority, SFSA).
PID parengimo data	2026-10-13

Jūs ketinate įsigyti produktą, kuris nėra paprastas ir kurį gali būti sudėtinga suprasti.

Koks šis produktas?

Rūšis	Šis produktas yra Anglijos ir Velso teisės aktais reglamentuojama beprocentinė obligacija, kuri kaip pagrindines priemones naudoja FalconX Holdings Limited nelistinguojamas struktūrizuotas obligacijas arba kitus jose denominuotus aktyvus. Šio produkto pagrindinis kotiravimas yra Vienna MTF, tačiau jis gali būti kotiruojamas ir kitose biržose bei daugiašalėse prekybos sistemose. Paprastai šie produktai yra žinomi kaip biržoje prekiaujami produktai (ETP) ir nėra kolektyvinio investavimo schemos vienetai.
Terminas	Šis produktas neturi fiksuoto termino.
Tikslai	CLAU sukurtas siekiant suteikti ilgąją poziciją be finansinio sverto pagal Numanomos atskaitos subjekto vertės rezultatus (Atskaitos subjektas: Anthropic) (atskaitos turtas). Produktai išleidžiami tik tiesiogiai įgaliojiesiems dalyviams (ID). Investuotojai, kurie nėra ID, gali pirkti ir parduoti vertybinius popierius antrinėse reguliuojamose rinkose, t. y. vertybinių popierių biržose. Dienos orientacinė grynoji turto vertė yra prieinama www.21shares.com . Pagrindinio turto kaina apskaičiuojama remiantis Kaiko Indices kainų duomenimis (USD).
Papildoma informacija	Atnaujinti ir papildomi dokumentai apie produktą, ypač prospektas, galutinės sąlygos, priedai ir finansinės ataskaitos, skelbiami bendrovės interneto svetainėje https://21shares.com/ir pagal atitinkamas teises nuostatas. Rekomenduojama perskaityti šiuos dokumentus, kad gautumėte daugiau informacijos, ypač apie produkto struktūrą ir su investavimu į produktą susijusią riziką.
Numatomas neprofesionalusis investuotojas	Šis produktas yra skirtas mažmeniniams investuotojams, kurie (i) gali patirti kapitalo nuostolį iki investuotos sumos dydžio, nesiekia išsaugoti kapitalo ir neieško kapitalo garantijos; (ii) turi specifinių žinių ir patirties investuojant į panašius produktus ir finansų rinkose; (iii) siekia produkto, kuris suteikia poziciją atskaitos turto atžvilgiu, ir kurių investavimo laikotarpis atitinka toliau nurodytą rekomenduojamą laikymo laikotarpį; ir (iv) žino, kad produkto vertė gali reikšmingai kisti dėl atskaitos turto kintamumo, todėl turi pakankamai laiko aktyviai stebėti ir valdyti investiciją.

Kokia yra rizika ir kokią grąžą galėčiau gauti?

Suminis rizikos rodiklis



Nustatant rizikos rodiklį, daroma prielaida, kad produktą laikysite 1 m. Faktinė rizika gali labai skirtis, jeigu išgryninsite anksti, todėl galite atgauti mažesnę sumą.

Suminis rizikos rodiklis parodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Jis parodo, kiek tikėtina, kad dėl produkto bus patirta nuostolių dėl pokyčių rinkose arba dėl to, kad negalėsime jums sumokėti. Šį produktą priskyrėme prie 3 iš 7 rizikos klasių, kuri yra vidutiniškai maža rizikos klasė. Tai reiškia, kad su būsimais veiklos rezultatais susiję nuostoliai gali būti vidutiniškai maža dydžio; ir prastos rinkos sąlygos labai mažai tikėtina turės poveikio fondo gebėjimui jums sumokėti.

Atkreipkite dėmesį į valiutos riziką. Jei pirsite ir prekiausite šiuo produktu kita valiuta nei USD, galutinė gaunama grąža priklausys nuo tos valiutos ir USD keitimo kurso tuo metu. Ši rizika nėra įtraukta į pirmiau nurodytą rodiklį. Reikšmingos rizikos, kurios nėra įtrauktos į bendrąjį rizikos rodiklį, yra: su sintetiniu atkartojimu susijusi rizika ir sekimo klaidos (tracking error) rizika. Šis produktas neapima jokios apsaugos nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visą savo investiciją. Jei Emitentas negalės sumokėti jums priklausancios sumos, galite prarasti visą savo investiciją.

Veiklos rezultatų scenarijai

Tai, ką gausite už šį produktą, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai prognozuojami. Parodyti nepalankūs, nuosaikūs ir palankūs scenarijai yra pavyzdžiai, kuriuose naudojami prasciausi, vidutiniai ir geriausi produkto veiklos rezultatai per pastaruosius 10 m. Rodomi scenarijai yra praeities rezultatai ir tam tikromis prielaidomis grindžiami pavyzdžiai.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis:		1 m.
Investicijos pavyzdys:		USD 10,000
Scenarijai		Jeigu pasitraukiate po 1 metų
Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį ar visas investicijas	
Nepalankiausias scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	5,850 USD
	Vidutinė metinė grąža	-41.5%
Nepalankus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	9,590 USD
	Vidutinė metinė grąža	-4.1%
Nuosaikus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	11,060 USD
	Vidutinė metinė grąža	10.6%
Palankus scenarijus	Ką galite atgauti atskaičius išlaidas	16,020 USD
	Vidutinė metinė grąža	60.2%

Pateikti skaičiai rodo visas paties produkto išlaidas bet gali neaprepti visų išlaidų sumų, kurias mokate savo konsultantui ar platintojui. Šiais skaičiais neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokestinę padėtį, kuri taip pat gali turėti įtakos sumai, kurią atgausite.

- **Nepalankiausias scenarijus:** parodo, ką galėtumėte atgauti esant ekstremalioms rinkos sąlygoms.
- **Nepalankus scenarijus:** Šio tipo scenarijus įvyko dėl investicijos nuo Kovas 2022 iki Kovas 2023
- **Nuosaikus scenarijus:** Šio tipo scenarijus įvyko dėl investicijos nuo Liepa 2018 iki Liepa 2019
- **Palankus scenarijus:** Šio tipo scenarijus įvyko dėl investicijos nuo Birželis 2020 iki Birželis 2021

Kas atsitinka, jei 21Shares x FalconX Limited negali sumokėti išmokų?

Teikėjas yra specialios paskirties priemonė. Teikėjui nevykdamt įsipareigojimų, jo turtas, kuris yra laikomas kaip užstatas, gali būti realizuotas siekiant įvykdyti įsipareigojimus investuotojui, o gautos piniginės lėšos bus išmokėtos pagal produktams taikomą mokėjimų prioritetų tvarką. Šios pajamos gali būti nepakankamos, kad būtų galima įvykdyti visus įsipareigojimus ir atlikti visus mokėjimus, susijusius su vertybiniais popieriais. Esant tokioms aplinkybėms, galite nesugebėti gauti visos savo vertybinių popierių vertės ir patirti nuostolių dėl savo investicijų. Nėra jokios kompensacijos ar garantijos sistemos, kuri galėtų kompensuoti visą ar dalį šio nuostolio.

Kokios yra išlaidos?

Šį produktą jums parduodantis arba jo klausimais konsultuojantis asmuo gali nustatyti ir kitus mokesčius. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir tai, kokią įtaką jos turi jūsų investicijoms.

Išlaidos per tam tikrą laikotarpį

Lentelėse parodytos sumos, išskaičiuojamos iš jūsų investicijų įvairioms išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir nuo produkto pelningumo. Čia pateiktos sumos yra pavyzdžiai, pagrįsti investicijų pavyzdžio suma ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais. Darome šias prielaidas: in 2027 atgausite sumą, kurią investavote (0 % metinės grąžos). Kitų laikymo laikotarpių atvejais darėme prielaidą, kad produkto pelningumas yra toks, kaip pagal nuosaikų scenarijų.

Investicijos USD 10,000	
Scenarijai	Jeigu pasitraukiate po 1 metų
Bendrosios išlaidos	270 USD
Metinis išlaidų poveikis (*)	2.7%

(*) Tai parodo, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai parodo, kad jeigu pasitrauksite suėjus produkto terminui, numatoma, kad jūsų vidutinė metinė grąža bus 13.3% neatskaičius mokesčių ir 10.6% atskaičius mokesčius.

Išlaidų sudėtis

Vienkartinės investavimo arba pasitraukimo išlaidos		Jeigu pasitraukiate po 1 metų
Investavimo išlaidos	0.0% sumos, kurią sumokate investuodami. Mes neimame investavimo mokesčio už šį produktą, bet tai gali padaryti asmuo, parduodantis jums produktą*.	0 USD
Pasitraukimo išlaidos	2.0% jūsų investuotos sumos prieš ją jums išmokant. Mes neimame pasitraukimo mokesčio už šį produktą, bet tai gali padaryti asmuo, parduodantis jums produktą*.	200 USD
Einamosios išlaidos [patiriamos kiekvienais metais]		
Tvarkymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	1.0% jūsų investicijų vertės per metus. Tai įvertis, kuris grindžiamas faktinėmis praėjusių metų išlaidomis.	100 USD
Sandorių išlaidos	0.1% jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, kurios patiriamos perkant ir parduodant pagrindines produkto investicijas, įvertis. Tikroji suma gali skirtis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	10 USD
Tam tikromis sąlygomis patiriamos papildomos išlaidos		
Veiklos rezultatais grindžiami mokesčiai	Šiam produktui netaikomas joks veiklos rezultatais grindžiamas mokestis.	0 USD

Kiek laiko turėčiau laikyti ir ar galiu savo pinigus pasiimti anksčiau?

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 1 m.

Tačiau, kadangi pagrindinis turtas yra labai nepastovus, investuotojai turėtų nuolat stebėti produkto vertę, nes staigūs vertės pokyčiai bus dažni ir staigūs. Neprofesionalūs investuotojai gali parduoti produktą biržoje, išskyrus atvejus, kai rinkoje vyksta neįprasta veikla arba yra techninių sutrikimų. Jūs taip pat galite paprašyti emitento išpirkti produktą už grynusius pinigus išleidimo programos metinių dieną.

Kaip galima pateikti skundą?

Jei kiltų kokių nors netikėtų problemų, susijusių su supratimu apie produktą, jo prekyba ar tvarkymu, nedvejodami kreipkitės tiesiogiai į „21Shares“. Interneto svetainė: <https://21shares.com/>. El. paštas: info@21shares.com. Adresas: 21shares x FalconX Limited, CO Services Cayman Limited, PO Box 10008, Pavilion East, Cricket Square, Grand Cayman, KY1-1001, Cayman Islands. „21Shares“ išnagrinės jūsų prašymą ir kuo greičiau pateiks atsakymą.

Kita svarbi informacija

*Neprofesionalūs investuotojai, kurie perka produktą antrinėje rinkoje, sandorius sudaro tiesiogiai su dalyvaujančiu brokeriu arba per biržą, todėl gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Prekybos mokesčiai yra viešai skelbiami biržose, kuriose produktas yra įtrauktas į sąrašą, arba juos galima gauti iš internetinių brokerių. Pirmiau nurodytos vienkartinės išlaidos yra šių prekybos išlaidų preliminarūs įverčiai. Tikrąsias išlaidas galite sužinoti iš savo brokerių, finansų konsultanto arba pardavimo bendrovės. Kartu su šiuo dokumentu prašome perskaityti prospektą mūsų interneto svetainėje. Papildoma informacija apie produktą, ypač informacija apie produkto veiklos rezultatus per pastaruosius 0 metus, pateikiama <https://21shares.com/ir/past-performance>. Ankstesnių veiklos rezultatų scenarijų skaičiavimus galima rasti <https://21shares.com/ir/previous-performance-scenarios>.