

# GBS

## Gold Bullion Securities

### Anlageziel

Gold Bullion Securities ist ein OGAW-geeignetes Exchange Traded Commodity (ETC), das Investoren eine einfache, kosteneffiziente und sichere Zugangsmöglichkeit zu Physical Gold bieten soll. Es liefert eine Rendite, die den Schwankungen des Physical Gold Spotpreises abzüglich der geltenden Verwaltungsgebühr entspricht. Gold Bullion Securities wird durch physisches, zugewiesenes Physical Gold besichert, das von HSBC Bank plc (die Verwahrstelle) gehalten wird. Die Verwahrstelle kann nur Metall annehmen, das den London Bullion Market Association's (LBMA) Vorschriften für „Good Delivery“ entspricht. Jeder physische Barren wird getrennt gelagert, ist einzeln gekennzeichnet und zugewiesen. Beispiel: Wenn der Physical Gold im Laufe eines Tages um 1 % steigt, dann steigt das ETC um 1%. Wenn der Physical Gold aber im Laufe eines Tages um 1 % fällt, dann fällt das ETC um 1%, in beiden Fällen vor Gebühren, Kosten und Anpassungen.

### Preisreferenz Information

Jedes einzelne Gold Bullion Securities -Wertpapier besitzt einen effektiven Anspruch auf Physical Gold. Dieser Anspruch ändert sich täglich, um die aufgelaufene Verwaltungsgebühr widerzuspiegeln. Autorisierte Teilnehmer geben Gold Bullion Securities -Wertpapiere aus und nehmen diese zurück, indem sie Physical Gold liefern bzw. in Empfang nehmen, das den Standards für London Bullion Market Association's (LBMA) „Good Delivery“ entspricht. Gold Bullion Securities -Wertpapiere werden an der Börse zu einem Kurs gehandelt, der sich aus dem Spotpreis von Physical Gold multipliziert mit dem entsprechenden Metallanspruch ergibt.

### Jährliche Durchschnittsrendite (USD)

| Name                       | QUART  | YTD    | 1 Jahr | 3 Jahre | Auflagedatum |
|----------------------------|--------|--------|--------|---------|--------------|
| GBS NAV                    | 12.57% | 32.13% | 36.37% | 15.15%  | 8.99%        |
| LBMA Gold Price PM Fix USD | 12.69% | 32.57% | 36.92% | 15.62%  | 9.48%        |

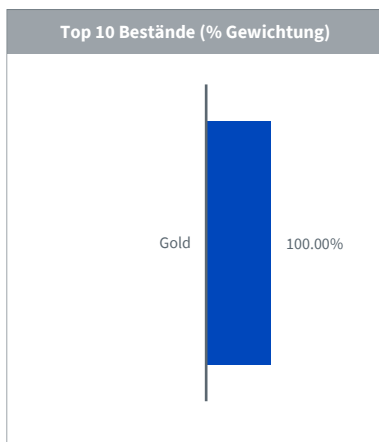
**Quelle: WisdomTree UK, Bloomberg, 31/10/2024. Die angeführte Wertentwicklung des Produkts wird in der Notierungswährung der Anteilsklasse angezeigt und versteht sich nach Abzug von Gebühren und Aufwendungen. Anleger sollten sich bewusst sein, dass Gebühren einen negativen Einfluss auf die Wertentwicklung des Produkts haben. Diese Daten betreffen die Wertsteigerung in der Vergangenheit und lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu, weshalb sie nicht als einziger Faktor zur Auswahl des Produkts berücksichtigt werden können. Die Rendite für einen Zeitraum kürzer als ein Jahr ist kumuliert.**

### Produktinformation

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Anlageklasse          | Rohstoffe                                  |
| ISIN                  | GB00B00FHZ82                               |
| Basiswährung          | USD  |
| Auflagedatum          | 31/03/2004                                 |
| Währungsgesichert     | Nein                                       |
| Managementgebühr p.a. | 0.40%                                      |
| Tägliche Swapgebühr   | N/A  |
| Domizil               | Jersey                                     |
| Rechtsform            | Inhaberschuldverschreibung / ETC           |
| Nachbildungsmethode   | Physische Barren                           |
| OGAW geeignet         | Ja   |
| OGAW konform          | Nein                                       |
| ISA geeignet          | Ja   |
| SIPP geeignet         | Ja   |
| UK Meldefonds Status  | Ja   |
| EU-Pass               | AT, BE, DE, FR, GB, IE, IT, LU, NL, PL     |
| Ertragsverwendung     | N/A  |
| Emittent              | Gold Bullion Securities Limited            |
| Treuhänder            | The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. |
| Verwalter             | HSBC Bank plc                              |
| Tresorstandort        | London                                     |
| Metall-Leihe          | Nein                                       |

### Preisreferenz Information

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Preisreferenz  | Gold Spot price |
| Währung        | USD             |
| Bloomberg Code | GOLDLNPM        |



NB : Quellen für alle Tabellen / Grafiken auf diesen Seiten : WisdomTree UK, Bloomberg . Alle Daten ab 31/10/2024

## Angaben zur Börsennotierung

| Börse          | Handelswährung | Börsenticker | BloombergCode | RIC     | SEDOL   | ISIN         | WKN    | Notierungs-Datum |
|----------------|----------------|--------------|---------------|---------|---------|--------------|--------|------------------|
| LSE            | USD            | GBS          | GBS LN        | GBSx.L  | B00FHZ8 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | 31/03/2004       |
| Xetra          | EUR            | GG9B         | GG9B GY       | GG9B.DE | B1HJ5H8 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | 03/05/2004       |
| Euronext       | EUR            | GBS          | GBS FP        | GBSx.PA | B0P30C5 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | 07/11/2005       |
| Borsa Italiana | EUR            | GBS          | GBS IM        | GBS.MI  | B1W6W40 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | 20/04/2007       |
| LSE            | GBP            | GBSS         | GBSS LN       | GBSS.L  | B291NZ3 | GB00B00FHZ82 | A0CANA | 12/11/2007       |

## Potenzielle Vorteile

Physisch besicherte, direkte Investition in Physical Gold.

OGAW-geeignet und voll besichert.

Transparente Performance und Gebühren.

Transparenz: Metallanspruch wird täglich veröffentlicht.

Einfache Investition: Alles in einem Produkt, der Investor muss keine Lagerung, Versicherung oder Lieferung des Metalls verwalten.

Risikomanagement: Sie können nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.

Liquidität: Börsenhandel mit mehreren autorisierten Teilnehmern und Market Makern.

## Potenzielle Risiken

Die Investition in ein ETP ist mit einem Risiko verbunden. Anlageentscheidungen sollten auf Grundlage der im jeweiligen Prospekt enthaltenen Informationen erfolgen. Interessierte Investoren sollten unabhängige buchhalterische, Steuer- und Rechtsberatung in Anspruch nehmen und ihre professionellen Berater konsultieren, um die Eignung dieses ETPs als Anlage in Bezug auf ihre individuellen Umstände sicherzustellen.

Dieses ETP ist als Schuldverschreibung, nicht als Aktie (Eigenkapital) strukturiert. Es kann nach Bedarf von autorisierten Teilnehmern ausgegeben und zurückgenommen werden und ist es wie die Aktie eines Unternehmens an der Börse handelbar. Dieses ETP ist kein OGAW.

Marktrisiko: Der Preis von Physical Gold kann schwanken und von zahlreichen Faktoren, wie Angebot und Nachfrage, den globalen Finanzmärkten und anderen politischen, finanziellen oder wirtschaftlichen Ereignissen, beeinflusst werden. Der Wert der Wertpapiere in diesem ETP wird direkt durch Anstiege und Abnahmen im Wert von Physical Gold beeinflusst. Dementsprechend kann der Wert eines Wertpapiers im Wert steigen oder sinken und ein Wertpapierinhaber kann den investierten Betrag teilweise oder ganz, jedoch nicht mehr als den investierten Betrag verlieren.

Liquiditätsrisiko: Es gibt keine Garantie dafür, dass Wertpapiere jederzeit an einer Börse ge- oder verkauft werden können oder dass der Marktpreis, zu dem die Wertpapiere an einer Börse gehandelt werden können, immer exakt den Preis von Physical Gold widerspiegelt.

Währungsrisiko: Der Preis von Physical Gold wird generell in US-Dollar angegeben. Bewertet ein Wertpapierinhaber Edelmetalle in einer anderen Währung, wird der Wert durch Änderungen des Wechselkurses beeinflusst.

Im Prospekt finden Sie im Abschnitt „Risikofaktoren“ eine detailliertere Erörterung der potenziellen Risiken.

## Glossar

**Autorisierter Teilnehmer:** Banken oder andere Finanzinstitute, die als Intermediäre zwischen Emittenten von Wertpapieren und anderen Anlegern oder Intermediären agieren. Autorisierte Teilnehmer zeichnen Wertpapiere im direkten Austausch mit dem Emittenten oder nehmen sie zurück und kaufen und verkaufen diese Wertpapiere an Anleger Intermediäre entweder direkt oder über die Börse.

**Engagement:** Ein ETC unterliegt einem Index oder einem Rohstoff, wenn sein Wert direkt durch die Kursschwankungen dieses Index Rohstoffs beeinflusst wird.

**Good Delivery:** Die Regeln für „Good Delivery“ werden von Metallaufsichtsbehörden herausgegeben, um sicherzustellen, dass die Metalle einen bestimmten Standard erfüllen.

**Market Maker:** Banken oder andere Finanzinstitute, die als Intermediäre zwischen Käufern und Verkäufern von Wertpapieren agieren. Sie kaufen und verkaufen Wertpapiere an Investoren Intermediäre entweder direkt oder über Börsen.

**Physisch besichert:** Physisch besicherte ETCs halten das physische Metall, das durch das Produkt nachgebildet wird.

Dieses physische Metall wird in dem Tresor einer vom Anbieter nominierten Verwahrstelle aufbewahrt und gibt den Wertpapierinhabern zusätzliche Sicherheit.

**Treuhänder:** Der Treuhänder ist eine unabhängige Körperschaft, die das physische Metall zum Vorteil der Wertpapierinhaber im Verhältnis zum jeweiligen Anrecht eines jeden Wertpapierinhabers verwaltet.

# Haftungsausschluss

## Wichtige Informationen.

**Im Europäischen Wirtschaftsraum („EWR“) herausgegebene Marketingkommunikation:** Dieses Dokument wurde von WisdomTree Ireland Limited, einer von der Central Bank of Ireland zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

**In Ländern außerhalb des EWR herausgegebene Marketingkommunikation:** Dieses Dokument wurde von WisdomTree UK Limited, einer von der United Kingdom Financial Conduct Authority zugelassenen und regulierten Gesellschaft, herausgegeben und genehmigt.

WisdomTree Ireland Limited und WisdomTree UK Limited werden jeweils als „WisdomTree“ bezeichnet. Unsere Richtlinie über Interessenkonflikte und unser Verzeichnis sind auf Anfrage erhältlich.

**Diese Marketingmitteilung wurde für professionelle Anleger erstellt. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkte von WisdomTree können jedoch in einigen Ländern unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Bestimmungen für alle Anleger erhältlich sein. Da das Produkt in Ihrem Land möglicherweise nicht zugelassen ist oder nur eingeschränkt angeboten werden darf, liegt es in der Verantwortung jeder Person oder jedes Unternehmens, sich über die umfassende Einhaltung der Gesetze und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu informieren. Anlegern wird empfohlen, sich vor der Anwendung hinsichtlich aller rechtlichen, aufsichtsrechtlichen, steuerlichen und anlagentechnischen Folgen einer Anlage in den Produkten beraten zu lassen. Wertsteigerungen in der Vergangenheit lassen keinen Schluss auf zukünftige Ergebnisse zu. Jegliche in diesem Dokument enthaltene historische Wertentwicklung kann u. U. auf Backtesting beruhen. Backtesting ist der Prozess, bei dem eine Anlagestrategie evaluiert wird, indem sie auf historische Daten angewandt wird, um zu simulieren, was die Wertentwicklung solch einer Strategie in der Vergangenheit gewesen wäre. Durch Backtesting erzielte Wertsteigerungen sind rein hypothetisch und werden in diesem Dokument einzig und allein zu Informationszwecken aufgeführt. Daten, die durch Backtesting gesammelt wurden, stellen keine tatsächlichen Wertsteigerungen dar und dürfen nicht als Indikator für tatsächliche oder zukünftige Wertsteigerungen angesehen werden. Der Wert jeder Anlage kann durch Wechselkursbewegungen beeinflusst werden. Anlageentscheidungen sollten auf den Angaben im entsprechenden Prospekt sowie auf unabhängiger Anlage-, Steuer- und Rechtsberatung basieren. Diese Produkte sind gegebenenfalls nicht in Ihrem Markt verfügbar oder für Sie geeignet. Der Inhalt dieses Dokuments stellt weder eine Anlageberatung noch ein Angebot zum Verkauf bzw. eine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf eines Produktes oder zum Tätigen einer Anlage dar.**

Eine Anlage in börsenhandelte Produkte („ETPs“) ist abhängig von der Wertentwicklung des Basisindexes, abzüglich Kosten, aber es wird nicht erwartet, dass ihre Wertentwicklung genau mit der des Indexes übereinstimmt. ETPs unterliegen mehreren Risiken, darunter allgemeine Marktrisiken im Zusammenhang mit dem jeweiligen Basisindex, Kreditrisiken des Anbieters von Index-Swaps, die im ETP genutzt werden, Wechselkursrisiken, Zinsrisiken, Inflationsrisiken, Liquiditätsrisiken sowie rechtliche und regulatorische Risiken.

Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um Werbung bzw. eine Maßnahme zum öffentlichen Angebot der Anteile in den USA oder einer zugehörigen Provinz bzw. einem zugehörigen Territorium der USA, wo weder die Emittenten noch deren Produkte zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und wo die Prospekte der Emittenten nicht bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde oder sonstigen Aufsichtsbehörde eingereicht wurden, und dürfen unter keinen Umständen als solche verstanden werden. Weder dieses Dokument noch Informationen in diesem Dokument sollten in die USA mitgenommen, (direkt oder indirekt) übermittelt oder verteilt werden. Weder die Emittenten noch etwaige von ihnen ausgegebenen Wertpapiere wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 oder dem Investment Company Act von 1940 registriert oder qualifizieren sich unter jeglichen anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen.

Dieses Dokument kann unabhängige Marktcommentare enthalten, die von WisdomTree auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen erstellt wurden. Obwohl WisdomTree bestrebt ist, die Richtigkeit des Inhalts dieses Dokuments sicherzustellen, übernimmt WisdomTree keine Gewährleistung oder Garantie für seine Richtigkeit oder Genauigkeit. Die Drittanbieter, deren Dienste in Anspruch genommen werden, um die in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu beziehen, übernehmen keine Gewährleistung oder Garantie jeglicher Art bezüglich dieser Daten. Dort, wo WisdomTree seine eigenen Ansichten in Bezug auf Produkte oder Marktaktivitäten äußert, können sich diese Auffassungen ändern. Weder WisdomTree, noch eines seiner verbundenen Unternehmen oder einer seiner jeweiligen leitenden Angestellten, Verwaltungsratsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter übernimmt irgendeine Haftung für direkte Schäden oder Folgeschäden, die durch die Verwendung dieses Dokuments oder seines Inhalts entstehen.

Dieses Dokument kann zukunftsorientierte Aussagen enthalten, einschließlich Aussagen hinsichtlich unserer Einschätzung oder aktuellen Erwartungen im Hinblick auf die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen und/oder Sektoren. Zukunftsorientierte Aussagen unterliegen gewissen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Es gibt keine Sicherheit, dass diese Aussagen zutreffen, und die tatsächlichen Ergebnisse können von den erwarteten Ergebnissen abweichen. WisdomTree empfiehlt Ihnen deutlich, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem Gold Bullion Securities Limited der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Die Anleger sollten vor einer Anlage den Verkaufsprospekt der Emittenten lesen und sich im Abschnitt mit dem Titel „Risikofaktoren“ über die Einzelheiten zu den mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten verbundenen Risiken informieren.

Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit begrenztem Rückgriff; sie sind weder Verpflichtungen von HSBC Bank plc oder deren verbundenen Gesellschaften noch von anderen Parteien oder deren verbundenen Gesellschaften und werden nicht von diesen garantiert. HSBC Bank plc lehnt jegliche Haftung ab, die sich aus diesem Dokument und seinen Inhalten oder anderweitig in Verbindung mit diesem Dokument ergibt, unabhängig davon, ob diese aus unerlaubten Handlungen, aus vertraglichen Vereinbarungen oder auf andere Weise (mit Ausnahme der oben genannten Sachverhalte) entsteht.

## Zusätzliche Informationen

Dieses Dokument dient als Werbung für die hier genannten Finanzprodukte. Dieses Dokument ist nur für qualifizierte Anleger in der Schweiz bestimmt. Der Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID/KID) sind auf der Website von WisdomTree verfügbar: <https://www.wisdomtree.eu/de-ch/resource-library/prospectus-and-regulatory-reports>