

Basisinformationsblatt ("BIB")

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt dem Anleger wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um dem Anleger dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Wertgewinne und -verluste dieses Produkts zu verstehen, und dem Anleger dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Open-end Tracker-Zertifikat in EUR bezogen auf PRINCESS PRIV EQTY HOLD LTD

Valorennummer: 39694677 | ISIN: CH0396946771 | WKN: LTQ00H

Emittentin: **Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, St. Peter Port, Guernsey**

PRIIP-Hersteller: **Leonteq Securities AG** | Der PRIIP-Hersteller gehört zur Leonteq Gruppe. | www.leonteq.com | Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +41 58 800 1111 | Zuständige Behörde: Nicht anwendbar. Der PRIIP-Hersteller hat seinen Sitz in der Schweiz und unterliegt der prudentiellen Aufsicht durch die Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“). Die FINMA gilt nicht als zuständige Aufsichtsbehörde im Sinne der EU-Verordnung 1286/2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP). | Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 27.06.2026

Der Investor ist im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Gattung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Schweizer Wertrecht, das dem Schweizer Recht unterliegt.

Laufzeit

Das Produkt hat keine feste Laufzeit und wird nach der Ausübung durch den Anleger oder der Beendigung durch die Emittentin zurückgezahlt.

Ziele

Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt zeichnet sich dadurch aus, dass es dem Anleger ermöglicht, an einer Wertentwicklung des Basiswerts zu partizipieren und ist daher in Bezug auf das Risiko vergleichbar mit einer Direktinvestition in den Basiswert. Die Laufzeit des Produkts ist nicht fixiert. Das Produkt kann vorzeitig durch den Anleger eingelöst oder durch die Emittentin am festgelegten Kündigungstermin gekündigt werden. Am finalen Rückzahlungstag erhält der Anleger eine Barauszahlung in der Auszahlungswährung. Die Möglichkeit für die Rückzahlung sieht wie folgt aus:

Die Rückzahlung des Produkts erfolgt entsprechend der Wertentwicklung des Basiswerts. Die Rückzahlung entspricht dem angepassten Ausübungsverhältnis multipliziert mit dem Schlusskurs des Basiswerts abzüglich der kumulierten Managementgebühr. Hinweise zur Berechnung der kumulierten Managementgebühr und zur Anpassung des Ausübungsverhältnisses entnehmen Sie bitte aus den Endgültigen Bedingungen zu diesem Produkt.

Jeder Anleger hat das Recht, die Produkte an jedem Arbeitstag durch eine Mitteilung (die "Kündigungsmittteilung") vorzeitig zu kündigen (die "Kündigung durch den Anleger"). Die Emittentin kann die Produkte an jedem Arbeitstag unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist kündigen (die "Kündigung durch die Emittentin"), indem sie eine entsprechende Kündigung inklusive der Bekanntgabe des Rückzahlungstags (die "Kündigungsmittteilung der Emittentin") publiziert. Anders als bei einer Direktanlage in den Basiswert verzichtet der Anleger auf den Anspruch auf Dividenden aus dem Basiswert und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z.B. Stimmrechte). Der Anleger partizipiert in Marktpreisentwicklungen des Basiswerts.

Jeder Anleger hat das Recht, die Produkte an jedem Arbeitstag durch eine Mitteilung (die "Kündigungsmittteilung") vorzeitig zu kündigen (die "Kündigung durch den Anleger").

Die Emittentin kann die Produkte an jedem Arbeitstag unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist kündigen (die "Kündigung durch die Emittentin"), indem sie eine entsprechende Kündigung inklusive der Bekanntgabe des Rückzahlungstags (die "Kündigungsmittteilung der Emittentin") publiziert.

Der Investor wird von Dividendenzahlungen profitieren. Sämtliche Nettodividendenzahlungen, welche in Bezug auf den Basiswert ausbezahlt werden, werden in das Produkt reinvestiert, indem der Ausübungspreis adjustiert wird. Anders als bei einer Direktanlage in den Basiswert profitiert der Anleger nicht von weiteren Ansprüche aus dem Basiswert (z. B. Stimmrechte). Der Anleger partizipiert in Marktpreisentwicklungen des Basiswerts.

Produktwährung (Auszahlungswährung)	Euro ("EUR")	Minimaler Anlagebetrag / Kleinste Handelsmenge	1 Zertifikat(e)
Ausgabebetrag	17.01.2018	Fixierung	10.01.2018
Administrationsgebühr (AG)	1.58% p.a. (Die Administrationsgebühr mindert in Abhängigkeit von der Haltedauer den Betrag, den der Anleger am Rückzahlungsdatum erhält, und beeinflusst während der Laufzeit der Produkte die Preisbildung im Sekundärmarkt negativ.)	Ausübungsverhältnis	1.273847
Letzter Handelstag /-Zeit	Open-end, im Falle von einer vorzeitigen Kündigung durch die Emittentin gemäss den Angaben in der Kündigungsmittteilung durch die Emittentin	Erster Börsenhandelstag	17.01.2018
Rückzahlungstag	5. Arbeitstag nach dem Finalen Festlegungstag (vorbehaltlich von Abwicklungsstörungen)	Verfall (Finaler Festlegungstag)	Im Falle von 1) einer vorzeitigen Kündigung durch die Emittentin gemäss den Angaben in der Kündigungsmittteilung durch die Emittentin oder 2) einer Kündigung durch den Anleger, für diesen spezifischen Anleger der 5. Arbeitstag nachdem die vollständige und unterzeichnete Kündigung bei der Zahlstelle eingetroffen ist.
Ausgabepreis	EUR 13.25	Anfangslevel	Preis des Basiswerts bei Fixierung, welcher von der Referenzstelle ermittelt und von der Management Company veröffentlicht wird.
Endlevel (Finaler Schlusskurs)	Preis des Basiswerts bei Verfall, welcher von der Referenzstelle ermittelt und von der Management Company veröffentlicht wird.	Abwicklungsart	Barabwicklung
Börse	Börse Frankfurt; gehandelt am Open Market – Börse Frankfurt Zertifikate	Dividenden	Allfällig ausbezahlte Netto-Dividenden in Bezug auf den Basiswert werden 5 Bankarbeitstage nachdem die Zahlung bei der Emittentin eingegangen ist in den Basiswert reinvestiert, indem das Ausübungsverhältnis (Conversion Ratio) angepasst wird. Dies jedoch nur sofern die entsprechende Dividendenzahlung zwischen

4. Welche Kosten entstehen?

Die Person, die den Anleger zum Produkt berät oder dem Anleger das Produkt verkauft, kann dem Anleger sonstige Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person dem Anleger diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf die Anlage des Anlegers auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten der Anlage des Anlegers entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel der Anleger anlegt, wie lange er das Produkt hält und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würde der Anleger den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- eine Investition von EUR 10'000

	Bei einem Ausstieg des Anlegers nach 1 Jahr	Bei einem Ausstieg des Anlegers nach 5 Jahren (Empfohlene Haltedauer)
Gesamtkosten	EUR 357	EUR 998
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	3.6%	2.0% pro Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten die Rendite des Anlegers pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn der Anleger beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigt, wird die durchschnittliche Rendite des Anlegers pro Jahr voraussichtlich 1.3% vor Kosten und -0.7% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die dem Anleger das Produkt verkauft, um die für den Anleger erbrachten Dienstleistungen zu decken. Diese Person teilt dem Anleger den Betrag mit.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Bei einem Ausstieg des Anlegers nach 1 Jahr
Einstiegskosten	1.0% des Betrags, den der Anleger beim Einstieg in diese Anlage zahlt. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den der Anleger zahlt.	Bis zu EUR 100
Ausstiegskosten	Die Ausstiegskosten betragen voraussichtlich 1.0 % der Investition bevor diese an den Anleger ausgezahlt wird. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den der Anleger erhält, und fallen nur an, wenn der Anleger vor Fälligkeit aussteigt. Wenn der Anleger das Produkt bis zur Fälligkeit hält, fallen keine Ausstiegskosten an.	EUR 100
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1.6% des Werts der Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf Grundlage der tatsächlichen Kosten. Diese Kosten werden im Abschnitt 1. „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ oben erläutert.	EUR 158
Transaktionskosten	Nicht anwendbar	

5. Wie lange sollte der Investor die Anlage halten und kann der Investor vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Der durchschnittliche Investor hält diese Produktart für durchschnittlich ungefähr 5 Jahre. Zudem erhöht diese Periode die Vergleichbarkeit mit anderen Anlageprodukten ohne fixe Laufzeit. Der Investor hat die Möglichkeit, das Produkt gemäss den oben unter Sektion "1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?" beschriebenen Rückzahlungsbedingungen vorzeitig zu kündigen. Weiter gibt es keine anderen Möglichkeiten für den Investor, sein Geld vorzeitig zu entnehmen, als das Produkt über die Börse, an der das Produkt notiert ist, oder ausserbörslich zu verkaufen.

Unter normalen Marktbedingungen hängt der Preis, zu dem der Anleger das Produkt verkaufen kann, von den zum jeweiligen Zeitpunkt vorherrschenden Marktparametern ab, wodurch der investierte Betrag einem Risiko ausgesetzt sein könnte.

In außergewöhnlichen Marktsituationen oder bei technischen Störungen kann ein Erwerb bzw. Verkauf des Produkts vorübergehend erschwert oder nicht möglich sein.

6. Wie kann sich der Investor beschweren?

Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können über die relevante Internetseite direkt an diese Person gerichtet werden.

Beschwerden über das Produkt oder über das Verhalten des Emittenten des Produkts können in Textform an die folgende Adresse übermittelt werden: Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich, Schweiz, kid@leonteq.com, www.leonteq.com.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Dokumente in Bezug auf das Produkt, insbesondere der Prospekt (einschließlich etwaiger Nachträge) und die endgültigen Bedingungen, werden aufgrund gesetzlicher Vorschriften auf der Internetseite des Emittenten veröffentlicht (www.leonteq.com). Um weitere ausführlichere Informationen zu erhalten, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Anlage in das Produkt verbundenen Risiken, sollten Sie diese Dokumente lesen.

Außerdem hat Leonteq Securities AG das BIB auf Basis bestimmter Annahmen erstellt, die das Unternehmen nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit neu bewerten und anpassen wird. Bei der Berechnung der ausgewiesenen Kennzahlen und Performanceszenarien hat der PRIIP-Hersteller zudem einen gewissen Ermessensspielraum walten lassen.

Das Produkt wird nicht als nachhaltig eingestuft. Es wird keine Zusicherung bezüglich der Nachhaltigkeit – im Sinne von Verordnung (EU) 2020/852 (Taxonomie-Verordnung) und Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) oder einem anderen nachhaltigkeitsbezogenen Gesetz oder einer Regulierung – des Produktes oder eines Basiswertes abgegeben. Eine Bezugnahme auf nachhaltigkeitsbezogene Begriffe im Zusammenhang mit dem Produkt oder einem Basiswert stellt keine Abgabe einer solchen Zusicherung durch die Emittentin, den Lead Manager bzw. die Garantin, sofern vorhanden, dar. Weiterhin wird festgelegt, dass sich das Produkt nicht an Kunden mit besonderen Anforderungen hinsichtlich der Nachhaltigkeitspräferenzen gemäss Art. 2 Nr. 7 der MiFID II – Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 richtet.