Sista teckningsdag: 14 februari 2025

SIP nordic

USA-Sverige Momentum

En delvis kapitalskyddad placering med exponering mot sex fonder.

Private Placement – Får erbjudas till maximalt 150 potentiella investerare.



RISKNIVÅ (SRI)

1	2	3	4	5	6	7

LÅG RISK — HÖG RISK

Kunskap och erfarenhet

Grundläggande	Informerad	Avancerad

Förmåga att bära förlust

0%	0%-X%	0%-100%

Investeringsmål

Bevarande	Tillväxt	Kassaflöde	Hedge	Hävstång

Placeringshorisont

Mycket kort (<1 år)	Kort (<3 år)	Medel (<5 år)	Lång (>5 år)

Denna placering ska distribueras inom ramen för investeringsrådgivning och passar en målgrupp med en risktolerans motsvarande placeringens risknivå och är lämplig för icke-professionella kunder vars profil överensstämmer med ovan målgruppsbestämning. Rekommenderad innehavsperiod motsvarar placeringens löptid.

■ Positiv målgrupp ☐ Neutral målgrupp ☐ Negativ målgrupp

• **Emittent**	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch (Fitch BBB per december 2024)
• **Nominellt belopp**	10 000 per certifikat (lägsta teckning nominellt 100 000 kr)
• **Teckningskurs**	18,5% av nominellt belopp
• **Courtage**	8% av nominellt belopp
• **Kapitalskydd/ Återbetalningsskydd**	Ja, 10% av nominellt belopp
• **Löptid**	7 år
• **Deltagandegrad**	100% (indikativt)
• **Underliggande exponering**	Ett volatilitetskontrollerat index på en likaviktad korg av sex fonder
• **ISIN**	CH1400324013

PRODUKTEN I KORTHET

En överblick

USA-Sverige Momentum är en placering som lyder under kategorin Investeringsprodukter och benämningen delvis kapitalskyddad placering, emitteras av Leonteq Securities AG, Guernsey Branch och erbjuds i Sverige av SIP Nordic Fondkommission AB. Placeringen erbjuder investeraren:

- **En investering i värdepapper med exponering mot en indexstrategi som i sin tur har som underliggande tillgång en likaviktad korg av sex aktivt förvaltade aktiefonder.**
- **Indexstrategin ger exponering mot den del av tillgångens avkastning som överstiger STIBOR-räntan med 3-månaders löptid.**
- **Indexstrategin har en en funktion som kontrollerar risken/kursrörligheten i underliggande tillgång och viktar upp och ned exponeringen i indexstrategin mot denna tillgång till som högst 150 procent och som lägst noll.**
- **Ett årligt fast avdrag/utdelning görs med 1,5 procent från indexstrategin.**
- **7 års löptid.**
- **Delar av det investerade beloppet riskeras. Placeringen är en så kallad delvis kapitalskyddad placering där delar av det investerade beloppet är kapitalskyddat, vilket innebär hög risk.**

För ytterligare information om strategin, se strategibeskrivningen som kan erhållas på förfrågan.

För vem passar placeringen?

Placeringen passar för de investerare som är införstådda i placeringens konstruktion och risker. Har en medellång placeringshorisont och söker hävstång i Underliggande exponering. Placeringen passar dig som är beredd att förlora delar av det investerade beloppet.

För vem passar inte placeringen?

Placeringen passar inte de investerare som inte är införstådda i placeringens konstruktion och risker. Har en kort investeringshorisont och annat investeringsmål än hävstång. Placeringen passar inte dig som inte är beredd att förlora delar av det investerade beloppet.

Risker med placeringen

Placeringen har i huvudsak två risker - kreditrisk och marknadsrisk. Den kreditrisk som i normala fall är förknippad med emittenten Leonteq Securities AG, Guernsey Branch, har i denna placering ersatts av ett säkerställt belopp motsvarande det positiva värdet på värdepappret vid var gällande tidpunkt, med en kombination av likvida finansiella instrument (som t ex obligationer och aktier) och kontanta medel. Medlen förvaras i en depå hos ett externt depåinstitut. Se vidare under rubriken Riskfaktorer och viktig information. Marknadsrisken innebär att underliggande exponering står lägre än eller lika med startvärdet på slutdagen. Då förloras delar av det investerade beloppet.

Detta marknadsföringsmaterial bör läsas tillsammans med Faktablad, Slutliga Villkor och de villkor som finns i Emittentens gällande Grundprospekt. Investerare uppmanas särskilt att ta del av avsnittet "Risk factors" i Grundprospektet.

SÅ FUNGERAR PLACERINGEN

USA-Sverige Momentum

Avkastningen i placeringen är beroende av utvecklingen för underliggande exponering som är en indexstrategi med lika vikt mot sex aktivt förvaltade aktiefonder:

Aktierelaterade fonder:
Carnegie – Fastighetsfond Norden
Carnegie – US Small and Microcap
Carnegie – Indienfond
Humle – Småbolagsfond
JP Morgan Funds – US Growth Fund
JP Morgan Funds – Global Focus Fund

Strategin är konstruerad för att ge en hög riskjusterad avkastning och ger exponering mot den del av tillgångens avkastning som överstiger STIBOR-räntan med 3-månaders löptid. Ett årligt fast avdrag, motsvarande en utdelning, görs med 1,5 procent från indexstrategin.

Utvecklingen beror på vilken exponering indexstrategin har mot underliggande tillgång. Som högst kan exponeringen vara 150 procent och som lägst noll. Exponeringen styrs av en volatilitetskontrollfunktion som ingår i strategin, och som viktar upp och ned exponeringen mot underliggande tillgång i förhållande till en målvolatilitet om 12 procent (volatilitet är ett mått på risken/kursrörligheten i underliggande tillgång). Om volatiliteten överstiger 12 procent viktar indexstrategin ned exponeringen och om volatiliteten understiger 12 procent viktar indexstrategin upp exponeringen.

Placeringen har också en deltagandegrad som indikeras till 100 procent och som kan bli högre eller lägre beroende på hur stor andel av värdepappret som kan kopplas till det nominella beloppet som underliggande indexstrategi gäller för. 10 procent av det nominella beloppet återbetalas på förfallodagen oavsett kursutveckling för underliggande exponering.

För ytterligare information, se fullständiga villkor, Terms and Conditions, för placeringen.

Så beräknas avkastningen

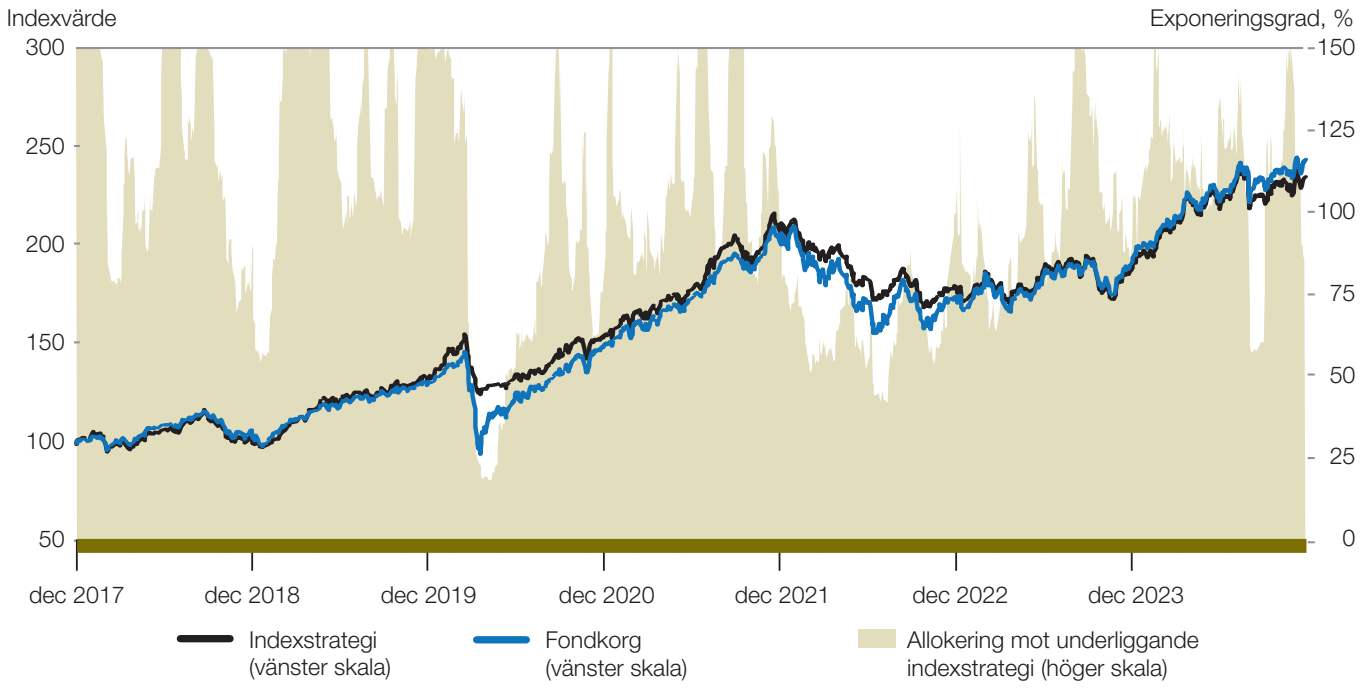
Avkastningen för värdepappret beror på bland annat två faktorer:

1. Placeringen följer utvecklingen i underliggande indexstrategi med hänsyn taget till volatilitetskontrollen. Utvecklingen beräknas som den procentuella skillnaden mellan index startdag och index slutdag där slutdag beräknas som genomsnittet av tretton observationer i slutet av löptiden.

2. Slutligen multipliceras utvecklingen med deltagandegraden som indikeras till 100 procent. Värdepappret återbetalar lägst 10% av nominellt belopp vilket gör att delar av det investerade beloppet kan förloras. För närmare förklaring, se vidare under rubriken Räkneexempel. Om utvecklingen för underliggande exponering är negativ eller neutral erhåller placeraren ingen utbetalning vid återbetalning av värdepappret förutom 10% av nominellt belopp.

UNDERLIGGANDE EXPONERING

Underliggande exponering består av en indexstrategi mot tillgången, en korg av sex aktivt förvaltade aktiefonder till lika vikt[1)].



1) Aktierelaterade fonder: Carnegie – Fastighetsfond Norden, Carnegie – US Small and Microcap, Carnegie – Indienfond, Humle – Småbolagsfond, JP Morgan Funds – US Growth Fund och JP Morgan Funds – Global Focus Fund.

Källa: Bloomberg och Leonteq Securities AG.

Historisk avkastning är ingen indikation på framtida avkastning, samt att placeringens löptid avviker från tidsperioden som använts i broschyren. Utvecklingen i grafen ovan baseras på Leonteq Securities AG's beräkningsmodeller med start från 5 december 2017.

Underliggande tillgång

Underliggande tillgång består av en korg till lika vikt av nedanstående fonder. För mer information om fonderna i underliggande tillgång, vänligen se Bloomberg och fondbolagens hemsida:

Underliggande tillgångar	Bloomberg-kod	ISIN-kod	Hemsida
Aktierelaterade fonder:			
Carnegie – Fastighetsfond Norden	ABFASTN SS Equity	SE0004296515	www.carnegiefonder.se
Carnegie – US Small and Microcap	DGUSSMP SS Equity	SE0008347447	www.carnegiefonder.se
Carnegie – Indienfond	HAGQVIN SS Equity	SE0001209834	www.carnegiefonder.se
Humle – Småbolagsfond	HUMSMAB SS Equity	SE0002229658	www.humlefonder.se
JP Morgan Funds – US Growth Fund	JPUSDAH LX Equity	LU0284208971	www.jpmorganassetmanagement.com
JP Morgan Funds – Global Focus Fund	FLGLRVD LX Equity	LU0168343274	www.jpmorganassetmanagement.com

RÄKNEEXEMPEL

Avkastningsscenarion

Tabellen visar exempel på avkastning för en investering om 26 500 inklusive courtage vilket motsvarar ett nominellt belopp om 100 000. Lägsta tecknat belopp är nominellt 100 000 och därutöver i jämna 10 000-kronorsmultiplar. Beloppen i detta exempel utgör endast information för att illustrera hur produkten fungerar. Beloppen utgör inte en indikation på framtida resultat. I exemplet nedan används en deltagandegrad om 100 procent samt en löptid om sju år.

Exempel	Teckningskurs inkl. courtage	Totalt investeringsbelopp	Underliggande utveckling	Nominellt belopp	Återbetalt belopp Lägst 10 000	Avkastning	Effektiv årlig avkastning
1	26,5%	26 500	–10%	100 000	10 000	–62,26%	–13,0%
2	26,5%	26 500	0%	100 000	10 000	–62,26%	–13,0%
3	26,5%	26 500	5%	100 000	15 000	–43,4%	–7,8%
4	26,5%	26 500	16,5%	100 000	26 500	0%	0%
5	26,5%	26 500	30%	100 000	40 000	50,94%	6,06%
6	26,5%	26 500	40%	100 000	50 000	88,68%	9,49%

Viktig Information

Om du vill sälja din placering innan placeringens sluttidpunkt så kan placeringens marknadsvärde vara avsevärt lägre än det investerade beloppet även om utvecklingen för underliggande exponering varit positiv. Marknadsvärdet påverkas inte bara av utvecklingen för underliggande exponering utan även av andra marknadsparametrar.

FÖRDELAR

- Möjlighet till hög avkastning i förhållande till investerat kapital
- 10% av det nominella beloppet i kapitalskydd

NACKDELAR

- Du kan förlora delar av ditt investerade kapital samt courtage
- Du får ingen utbetalning om utvecklingen i underliggande exponering är neutral eller negativ förutom 10% av nominellt belopp

RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION

Nedan sammanfattas vissa av riskerna förknippade med en investering i en strukturerad produkt. Vänligen ta del av Grundprospektet för information om samtliga riskfaktorer. En investering i en strukturerad produkt är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer med den aktuella produktens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Varken SIP Nordic eller Emittenten lämnar någon rådgivning eller rekommendation i detta dokument att investera på något sätt. Före en investering bör potentiella investerare därför konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden. Innan ett investeringsbeslut fattas uppmanas investerare att läsa Faktablad, de relevanta Slutliga Villkoren och Emittentens Grundprospektet, vilka finns tillgängliga på www.sipnordic.se eller kan erhållas genom att kontakta SIP Nordic Fondkommission AB på telefonnr 08 566 126 00.

Emittent – Varje betalning avseende placeringen är beroende av Emittentens finansiella förmåga att infria sina förpliktelser på förfallodagarna. Om Emittenten blir insolvent riskerar investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur den underliggande tillgången har utvecklats.I denna placering har risken på emittenten ersatts med en kombination av risken på likvida instrument (som t ex obligationer och aktier) och/eller kontanta medel förvarat i en depå hos ett externt depåinstitut.

Kreditrisk – I denna placering reduceras kreditrisk på emittenten genom daglig kollateralisering av eventuellt positivt marknadsvärde på produkten med en kombination av likvida finansiella instrument och kontanta medel. Skulle en kredithändelse inträffa för emittenten så är eventuellt positivt marknadsvärde på produkten säkerställt av kollateralet. För ytterligare information, vänligen se Emittentens Grundprospekt, vilka finns tillgängliga på www.sipnordic.se eller kan erhållas genom att kontakta SIP Nordic Fondkommission AB på telefonnr 08 566 126 00.

Indikativa villkor m.m. – De villkor som anges vara indikativa är endast preliminära indikationer. De slutgiltiga villkoren kan bli bättre eller sämre beroende på de rådande marknadsförhållandena på kredit-, aktie-, och valutamarknaderna och kommer att fastställas omkring den 25 februari 2025. Fullföljande av erbjudandet är villkorat av att det inte inträffar några ändringar i tillämpliga regler, införande av nya regler eller ändringar i tolkningen av domstol eller tillsynsmyndighet av tillämpliga regler, vilket, enligt Emittentens fastställande, omöjliggör erbjudandet eller väsentligt försvårar fullföljandet. SIP Nordic Fondkommission AB respektive Emittenten kan också korta av teckningsperioden, begränsa erbjudandets storlek eller ställa in erbjudandet om SIP Nordic Fondkommission AB eller Emittenten fastställer att marknadsförhållandena gör att ett framgångsrikt genomförande av erbjudandet försvåras.

Selling restrictions

The notes have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 and are subject to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, notes may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons. SIP Nordic has agreed that neither itself nor any subsidiary of SIP Nordic will offer, sell or deliver any notes within the United States or to U.S. persons. In addition, until 40 days after the commencement of the offering, an offer or sale of notes within the United States by any dealer (whether or not participating in the offering) may violate the registration requirements of the Securities Act.

THIS DOCUMENT MAY NOT BE DISTRIBUTED DIRECTLY OR INDIRECTLY TO ANY CITIZEN OR RESIDENT OF THE UNITED STATES OR TO ANY U.S. PERSON. NEITHER THIS DOCUMENT NOR ANY COPY HEREOF MAY BE DISTRIBUTED IN ANY JURISDICTION WHERE ITS DISTRIBUTION MAY BE RESTRICTED BY LAW OR REGULATION.

Förtida avveckling – Om investeraren väljer att sälja den aktuella produkten före återbetalningsdagen sker detta till ett pris som reflekterar rådande marknadsförhållanden och som kan vara såväl lägre som högre än det ursprungligen investerade beloppet. Ju närmare emissionsdagen en förtida avveckling sker desto högre är risken för att värdet på placeringen understiger såväl det ursprungligen investerade beloppet som det nominella beloppet. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid. Emittenten kan i vissa begränsade situationer lösa in placeringen i förtid och det förtida inlösenbeloppet kan då vara såväl högre som lägre än det ursprungligen investerade beloppet.

Marknadsrisk – Varken historisk utveckling eller simulerad historisk utveckling utgör någon indikation för framtida utveckling. Det kan inte lämnas någon försäkran om att värdet på investeringen kommer att stiga. Värdet kan gå upp såväl som ner och som en följd kanske investeraren inte får tillbaka beloppet som ursprungligen investerades. Detta beror på utvecklingen för underliggande exponering och avkastning genererad därifrån. Detta är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i underliggande exponering eller i delkomponenter därav. Om det inträffar händelser avseende den underliggande fonden som påverkar emittentens möjlighet att hedga sin exponering på avsett sätt, kan emittenten avsluta placeringen i förtid och om det förekommer marknadsstörningar vid värderingstidpunkten, kan återbetalningen i stället senareläggas. I varje sådan situation kan inlösenbeloppet bli lägre än det ursprungligen investerade beloppet och kan bli noll kronor.

Skatter – Investerare bör rådgöra med professionella rådgivare om de skattemässiga konsekvenserna av en investering i placeringen utifrån sina egna förhållanden. Skattesatser och andra skatteregler, såväl svenska som utländska, kan även ändras under innehavstiden, vilket kan få negativa konsekvenser för investerare.

Marknadsnotering och handel – Ansökan om upptagande av handel vid Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr); handlat på Börse Frankfurt Zertifikate AG (Open Market) kommer att inlämnas men det finns ingen garanti för att en sådan ansökan kommer att bifallas. Emittenten avser att under normala marknadsförhållanden ställa köpkurser. SIP Nordic Fondkommission kan förmedla sådana köpkurser.

Särskilda risker vid lånefinansiering – Om köpet av placeringen är lånefinansierat kommer den relevanta risk och avkastningsprofilen att vara annorlunda jämfört med ett icke-lånefinansierat köp. Lånefinansiering kan leda till stora förluster eftersom en investerare måste betala finansieringskostnader även om investeringen inte utvecklas som önskat eller förväntat. En investerare ska inte förlita sig på någon förväntad avkastning från denna produkt för att kunna betala någon finansieringskostnad. Lånefinansiering bör endast övervägas av mycket sofistikerade investerare som förstår alla aspekter av lånefinansierade strukturerade produkter.

Incitament och avgifter – SIP Nordic Fondkommission tar ut courtage för affärer och betalar ut delar av detta till externa förmedlare (underdistributörer).

I denna transaktion utgår också ett emittentarvode som ingår i produktens pris. För ytterligare information kring detta arvode, se under Totalkostnad och Emittentarvode samt i Faktablad som ska läsas tillsammans med detta material.

Ersättning till SIP Nordic Fondkommission – De produkter SIP Nordic Fondkommission erbjuder ges ut av olika emittenter. SIP Nordic Fondkommission tar ut ett courtage för försäljning av dessa. Courtaget till SIP Nordic Fondkommission utgör en del av det totala courtaget och beräknas som en procentsats på det nominella beloppet. Courtaget kan variera mellan olika produkter tillhandahållna av Emittenten.

SIP Nordic Fondkommission kalkylerar med ett courtage om maximalt 8,0 procent av produktens nominella belopp. SIP Nordic Fondkommission erhåller vidare icke-monetära incitament av Emittenten i form av produktutbildningar, marknadsföringsmaterial, vissa elektroniska och administra tiva stödtjänster samt uppföljande produkt-information.

Ersättningar från SIP Nordic Fondkommission – De produkter SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller kan ha förmedlats av annan part (förmedlare). Sådan förmedling kan ha riktats till dig. För denna förmedling betalar SIP Nordic Fondkommission normalt en ersättning till förmedlaren. Ersättningen utgår i form av ett courtage som ingår i det totala courtaget och beräknas på nominellt belopp. SIP Nordic Fondkommission ger vidare icke-monetära incitament till förmedlare i form av produktutbildningar, marknadsförings-material, vissa elektroniska och administrativa stödtjänster samt uppföljande produktinformation.

För de fall produkten har distribuerats av ett annat värdepappersbolag än SIP Nordic eller av part som är anknuten till annat värdepappersbolag än SIP Nordic, kan ersättningsmodellen avvika från ovanstående information. Ersättningsmodellen ska i så fall framgå av det värdepappersbolaget eller dess anknutna ombuds förköpsinformation och meddelas i detalj i rådgivningsdokumenten.

Totalkostnad

Courtage

Exempel baserat på en investering om SEK 18 500, nominellt SEK 100 000:

Courtage: 8 procent av nominellt belopp = SEK 8 000 (43,24 procent av investerat belopp) (att betalas utöver det investerade beloppet). Courtage fördelas mellan SIP Nordic Fondkommission och den som förmedlat affären.

Maximal ersättning till SIP Nordic Fondkommission:

Totalt ersättning: SEK 8 000 (8,0 procent av nominellt belopp eller 43,24 procent av investerat belopp). Av detta går SEK 5 500 (5,5 procent av nominellt belopp eller 29,73 procent av investerat belopp) oavkortat till den som förmedlat affären.

Emittentarvode

Uppskattat arvode: 2,5 procent av nominellt belopp = SEK 2 500 (13,5 procent av investerat belopp) (ingår i investerat belopp).

Viktig information – Informationen och åsikterna i detta dokument har hämtats från källor som anses pålitliga men SIP Nordic Fondkommission lämnar inte några uttryckliga eller underförstådda garantier att informationen är korrekt eller komplett. Andra finansiella institutioner eller personer kan ha andra åsikter eller dra andra slutsatser från samma fakta eller idéer som analyseras i detta dokument. Varje scenario, antagande, historisk utveckling, indikativa priser eller exempel på potentiell avkastning inkluderas endast för illustrativa ändamål. SIP Nordic Fondkommission kan inte lämna någon försäkran att något positivt scenario troligen kommer att inträffa eller att någon potentiell avkastning kommer att uppnås.

Varje exempel på potentiella transaktioner som diskuteras i detta dokument beskrivs endast för diskussionsändamål och utgör inte ett erbjudande från SIP Nordic Fondkommission att handla på sådana villkor eller en indikation på att det skulle vara möjligt att handla på sådana villkor. SIP Nordic Fondkommission tillhandahåller inte mottagarna av detta dokument någon finansiell, juridisk- skatte- eller annan typ av rådgivning.

Alla strukturerade produkter innefattar derivatinslag, vilka kan vara komplexa till sin karaktär och kan ge upphov till betydande risker, inklusive risken att förlora hela eller delar av investeringen. Eftersom en investerings lämplighet alltid måste bedömas mot bakgrund av varje investerares personliga omständigheter kan SIP Nordic Fondkommission inte genom denna broschyr lämna råd eller rekommendationer angående de aktuella produkternas lämplighet för någon viss investerare.

RISKFAKTORER OCH VIKTIG INFORMATION forts

Definitioner mm

RISKKLASSIFICERING (SRI)

Riskindikatorn på framsidan syftar till att illustrera risk på investerat belopp utifrån PRIIPS (Packaged Retail Insurance-based Investment Products). Riskmåttet gäller för alla strukturerade placeringar i EU och benämns som SRI (Summary Risk Indicator). Med utgångspunkt i en sjugradig skala (1–7) beräknas SRI utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM – Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).

MÅLGRUPPSBESTÄMNING

På första sidan i denna broschyr finns en beskrivning av placeringens målgrupp. Denna strukturerad placering ska i första hand distribueras inom målgruppen som definieras som positiv. För det fall placeringen distribueras inom ramen för investeringsrådgivning och har ett diversifierande syfte, kan placeringen distribueras till en neutral målgrupp. De investerare som inte hamnar i vare sig positiv eller neutral målgrupp befinner sig i praktiken i en negativ målgrupp och detta innebär att en investering i denna placering inte är lämplig. För mer information kring olika placeringstypers målgruppsbestämning, kontakta SIP Nordic Fondkommission AB.

Målgruppsbestämningen fastställs utifrån nedan kriterier:

Investerartyp

• Icke-professionell • Professionell • Jämbördig motpart

Som ”Icke-professionell” kund omfattas du av det högsta kundskyddet. Som kund finns möjlighet att ansöka om att byta kundkategori till ”Professionell”. Som ”Professionell” kund förloras det högre kundskyddet. SIP Nordic Fondkommission AB kategoriserar samtliga kunder som ”Icke-professionella”, ”Professionella” eller ”Jämbördiga motparter”.

Kunskap och erfarenhet

• Grundläggande – Ingen kunskap om, eller erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument. • Informerad – Kunskap om, och erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument. • Avancerad – Hög kunskap om, och stor erfarenhet av, investeringar i finansiella instrument.

Förmåga att bära förlust

• 0 procent – Investeraren har ingen förmåga att bära förlust.
• 0–X procent – Investeraren har begränsad förmåga att bära förlust.
• 0–100 procent – Investeraren har förmåga att bära förlust.

Investeringsmål

• Bevarande – skydd mot nedgång. • Tillväxt –potential att växa. • Kassaflöde – möjlighet till löpande utbetalningar. • Hedge – potential för positiv utveckling oberoende av marknadsutvecklingen. • Hävstång – möjlighet till en hög avkastning i förhållande till investerat belopp.

Placeringshorisont

• Mycket kort (<1 år)
• Kort (<3 år)
• Medel (<5 år)
• Lång (>5 år)

Risktolerans

Placeringens positiva målgrupp utgörs av investerare med en risktolerans motsvarande placeringens risknivå, dvs riskklassificeringen. Har investeraren en annan risktolerans än placeringens risknivå är investeraren i en neutral målgrupp.

Distributionsstrategi

• Orderutförande med passandeprövning
• Investeringsrådgivning

Distribution sker via utvalda samarbetspartners genom investeringsrådgivning.

INDIKATIVA VILLKOR OCH TIDSPLAN

USA-Sverige Momentum	
Emittent	Leonteq Securities AG, Guernsey Branch (Fitch BBB per december 2024)
ISIN	CH1400324013
Sista teckningsdag	14 februari 2025
Sista likviddag	21 februari 2025
Emissionsdag	12 mars 2025
Exponering startdag	27 februari 2025
Exponering slutdag	Genomsnittet av tretton observationer från och med 27 februari 2031 till och med 27 februari 2032
Ordinarie återbetalningsdag	12 mars 2032
Underliggande exponering	Indexstrategi mot **Aktierelaterade fonder:** Carnegie – Fastighetsfond Norden Carnegie – US Small and Microcap Carnegie – Indienfond Humle – Småbolagsfond JP Morgan Funds – US Growth Fund JP Morgan Funds – Global Focus Fund
Valuta	SEK
Nominellt belopp (NB)	SEK 10 000 per post (lägsta teckning nominellt 100 000 kr)
Teckningskurs	18,5 procent av nominellt belopp
Courtage	8 procent av nominellt belopp
Kapitalskydd vid ordinarie återbetalningsdag	Ja, 10% av nominellt belopp
Deltagandegrad	100 procent (indikativt)
Clearing	Euroclear, clearstream
Börsnotering	Frankfurter Wertpapierbörse (Freiverkehr); handlat på Börse Frankfurt Zertifikate AG (Open Market)

Denna produkt distribueras av SIP Nordic Fondkommission AB.

För information eller frågor rörande marknadsföring och försäljning vänligen kontakta:
SIP Nordic Fondkommission AB, Strandvägen 1, 114 51 Stockholm,
Tel 08 566 126 00, Fax 08 566 126 29, Hemsida www.sipnordic.se

SIP nordic

www.sipnordic.se

Producerad 241212 av SIP Nordic Fondkommission AB