

1sec S.A. - Basisinformationsblatt

Zweck

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

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

Produkt

Name des Produktes: CHF Litigation Finance Fund linked Certificates 2025
WKN/ISIN: A214DS / XS2027964605
PRIIP-Hersteller: 1sec S.A., 7, Grand Rue, L-6630 Wasserbillig
Telefonnummer: +352 2670421
Zuständige Behörde: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg
BIB-Erstellungsdatum: 10.07.2019, 14:30 Uhr

1. Um welche Art Produkt handelt es sich?

Emittent: Arachide FCP, Compartment 1
Branche: Verbriefungsfonds nach dem Luxemburger Gesetz von 2004
Verwaltungsgesellschaft: 1sec S.A.
Produktgattung: Partizipations-Zertifikat / Inhaberschuldverschreibung, ohne Kapitalschutz
Basiswert: (i) Anteilsklasse A des PG3 Litigation Finance Sub-Funds II und (ii) Anteile am Nivalion 2019 Fund
Währung Zertifikat: Schweizer Franken („CHF“)
Emissionstag: 10. Juli 2019
Emissionsvolumen: CHF 10.000.000 (kann auf bis zu CHF 50.000.000 erhöht werden)
Laufzeit: bis 10. Juli 2025 (kann bis zu vier Mal um ein Jahr verlängert werden.)
Nennbetrag: CHF 1.000 pro Zertifikat
Zinszahlung: variabel
Börsenhandel: Ein Listing an der Zertifikate Börse Frankfurt ist angedacht
Rechtsordnung: Großherzogtum Luxemburg
Initiator: Colin & Cie. AG, Schweiz
Kordinator: Colin & Cie. AG, Schweiz
Zahlstelle: Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE), Luxemburg

Art: Dieses Produkt bezieht sich auf die Anteilsklasse A des PG3 Litigation Finance Sub-Funds II und auf Anteile am Nivalion 2019 Fund (zusammen: „Basiswert“). Der Anleger nimmt über das Produkt an der Wertentwicklung dieses Basiswertes teil. Es handelt sich um ein 1:1 Zertifikat.

Bei diesem Zertifikat zahlt der Emittent nach Endfälligkeit oder nach Kündigung einen Auszahlungsbetrag, dessen Höhe von der Wertentwicklung des Basiswertes am maßgeblichen Bewertungstag abhängt. Die Wertentwicklung wird ausgehend vom Startkurs am Emissionstag gemessen. Bei Endfälligkeit oder nach Kündigung entspricht der Auszahlungsbetrag dem Nennwert des Zertifikats multipliziert mit der Wertentwicklung des Basiswertes (1+Index Performance) bis zum Ausübungs- bzw. Kündigungstag (Bewertungstag) und etwaiger Guthaben. Bei der Berechnung der Wertentwicklung werden die Kosten anteilig in Abzug gebracht. Es besteht die Möglichkeit, dass Zinsen in variabler Höhe gezahlt werden.

Das Zertifikat kann in der Regel außerbörslich oder (im Falle eines Listings) börslich gekauft und verkauft werden. Der Emittent wird im Falle eines Listings für das Zertifikat unter normalen Marktbedingungen fortlaufend indikative Kurse stellen, ohne hierzu rechtlich verpflichtet zu sein. Kursinformationen können unter www.oaklet.de abgefragt werden.

Der Emittent kann das Produkt beim Eintritt eines außerordentlichen Ereignisses kündigen. Ein außerordentliches Ereignis ist beispielsweise ein Insolvenzantrag gegen den Emittenten oder der Wegfall des Basiswerts. Sie haben **grundsätzlich kein Kündigungsrecht**. Nur in bestimmten Fällen, in denen der Emittent in Verzug gerät, können Sie das Zertifikat kündigen.

Ziele: Ziel dieses Produktes ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren. Das Produkt ist darauf ausgerichtet, am Rückzahlungstag einen Ertrag in Form einer Barzahlung, welche von der Entwicklung des Basiswertes abhängig ist, zu erwirtschaften.

Der Basiswert sind Fonds, deren Ziel es ist, über einen mittleren Zeitraum Renditen zu erwirtschaften, indem sie sich im Rechtsstreitfinanzierungssektor engagieren. Dies geschieht durch Investments in Rechtsstreitfinanzfonds und/oder in andere Rechtsstreitfinanzierungsinstrumente (z.B. Einzeltransaktionen und Portfoliotransaktionen). Die während der Laufzeit etwaig anfallenden Dividenden oder Ausschüttungen des Basiswerts werden ggfs. in CHF ausgeschüttet.

Kleinanleger-Zielgruppe: Das Produkt richtet sich an Anleger, die eine spekulative Anlagemöglichkeit suchen, welche mit der Erwartung einhergeht, dass der Basiswert im Verlauf der Zeit (Haltedauer) an Wert gewinnen wird. Es handelt sich um ein komplexes Finanzinstrument. Das Zertifikat eignet sich für Anleger, die über ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Finanzinstrumente verfügen, um die Funktionsweise dieses Produktes zu verstehen und die damit verbundenen Chancen und Risiken einschätzen zu können. Zudem sollte ein Anleger über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um alle Risiken einer Anlage in diesem Zertifikat, bis hin zum Totalverlust, tragen zu können. Das Produkt richtet sich an Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

Dieses Wertpapier darf nur an qualifizierte Anleger gem. § 2 Ziff. 6 WpPG verkauft werden sowie an Privatkunden, die die Wertpapiere mit einer Mindestanlage summe i.H.v. Euro 100.000 erwerben.

1sec S.A. - Basisinformationsblatt

2. Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt bis zum 10. Juli 2025 (Endfälligkeit) halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück. Eine vorzeitige Auflösung ist nicht möglich. Es kann sein, dass Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres veräußern können oder dass Sie es zu einem Preis veräußern müssen, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen. Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die **Risikoklasse 6** eingestuft, wobei 6 der zweithöchsten Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als hoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es sehr wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn wir Ihnen nicht das zahlen können, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Die Zertifikate wurden in CHF begeben. Ist der CHF für Sie eine Fremdwährung, sind Sie einem **Währungsrisiko** ausgesetzt. Die Wechselkursschwankungen können zu Gewinnen oder Verlusten beim Anlagebetrag führen. Darüber hinaus besteht auch auf der Ebene des Zertifikats ein **Währungsrisiko**, weil der Basiswert in USD bzw. EUR geführt wird. Teile dieses Währungsrisikos kann der Emittent über Swaps oder andere Derivate absichern.

Sie tragen das Risiko, dass der Emittent sein Kündigungsrecht zu einem für Sie ungünstigen Zeitpunkt oder in einer für den Sie ungünstigen Kapitalmarktsituation ausübt, und Sie den Einlösungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen können.

Anlage: CHF 10.000 Szenarien		1 Jahr	3 Jahre	Bis zur Fälligkeit (Empfohlene Haltedauer)
Stressszenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	CHF 9.304,12	CHF 9.117,55	CHF 8.828,73
	Jährliche Durchschnittsrendite	-6,99 %	-3,03 %	-2,05 %
Pessimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	CHF 9.586,63	CHF 10.207,46	CHF 11.375,02
	Jährliche Durchschnittsrendite	-4,13 %	0,69 %	2,17 %
Mittleres Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	CHF 9.877,82	CHF 10.801,75	CHF 12.355,22
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1,22 %	2,60 %	3,58 %
Optimistisches Szenario	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	CHF 10.297,09	CHF 11.564,56	CHF 13.577,11
	Jährliche Durchschnittsrendite	2,97 %	4,96 %	5,22 %

Diese Tabelle zeigt, wie viel Sie bis am Ende der empfohlenen Haltedauer unter verschiedenen Szenarien zurückerhalten könnten, wenn Sie CHF 10.000 anlegen. Die dargestellten Szenarien zeigen, wie sich Ihre Anlage entwickeln könnte. Sie können sie mit den Szenarien für andere Produkte vergleichen. Die dargestellten Szenarien entsprechen einer Schätzung der künftigen Wertentwicklung aufgrund früherer Wertänderungen dieses Investments; sie sind kein exakter Indikator. Wie viel Sie tatsächlich erhalten, hängt davon ab, wie sich der Markt entwickelt und wie lange Sie das Produkt halten. Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten und berücksichtigt nicht den Fall, dass der Emittent womöglich nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen. Steuerliche Auswirkungen werden in der Szenariobetrachtung nicht berücksichtigt.

3. Was geschieht, wenn der Arachide FCP nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie tragen das Bonitätsrisiko des Emittenten. Das Produkt unterliegt als Zertifikat nicht der Einlagensicherung. Das Produkt wurde aus einem eigens gegründeten Compartment (Teilvermögen) des Emittenten heraus emittiert. Ihre Ansprüche sind auf die Vermögenswerte dieses Compartments beschränkt. Sie tragen das Risiko des Totalverlustes.

4. Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf:

Die Renditeminderung (Reduction in Yield - RIY) zeigt, wie sich die von Ihnen gezahlten Gesamtkosten auf die Anlagerendite, die Sie erhalten könnten, auswirken. In den Gesamtkosten sind einmalige, laufende und zusätzliche Kosten berücksichtigt. Die hier ausgewiesenen Beträge entsprechen den kumulierten Kosten des Produkts. Bei den angegebenen Zahlen wird davon ausgegangen, dass Sie 10.000,00 CHF anlegen. Die Zahlen sind Schätzungen und können in der Zukunft anders ausfallen. Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und zeigt Ihnen, wie sich sämtliche Kosten im Zeitverlauf auf Ihre Anlage auswirken werden.

1sec S.A. - Basisinformationsblatt

	Wenn Sie nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie nach 3 Jahren einlösen	Wenn Sie bei Endfälligkeit einlösen (empfohlen)
Gesamtkosten	CHF 845,32	CHF 1.493,96	CHF 2.433,00
Renditeminderung (RIY) pro Jahr	8,45 %	4,98 %	4,05 %

Beispielhafte Anlage von 10.000 CHF

Gesamtkosten, wenn Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer einlösen: 2.433,00 CHF

Auswirkungen auf die Rendite (RIY) pro Jahr: 4,05 %

Aus der nachfolgenden Übersicht geht hervor, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erhalten könnten und was die verschiedenen Kostenkategorien beinhalten.

Einmalige Kosten	Einstiegskosten	5,11%	Auswirkungen der im Preis bereits inbegriffenen Kosten.
	Ausstiegskosten	0,10%	Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie vor Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen.
Laufende Kosten	Sonstige laufende Kosten	0,77%	Kosten, die jährlich vom Zertifikat abgezogen werden.
	Laufende Kosten des Basiswertes	1,72%	Kosten, die jährlich vom Basiswert abgezogen werden.
Zusätzliche Kosten	Erfolgsgebühr	0,00%	Erfolgsgebühr, die jährlich vom Basiswert abgezogen wird.
	Carried Interests	0,70%	Auswirkungen von Carried Interests, die jährlich vom Basiswert abgezogen werden, wenn der bisherige Höchststand und eine Hurdle Rate von 5% p.a. überschritten wird.

Die Produktkosten stehen im Verhältnis zum Produktvolumen. Insbesondere steigen diese bei gleichbleibender Kostenbelastung und gleichzeitig signifikant abnehmendem Zertifikatsvolumen. Für die Verwahrung des Produkts in Ihrem Depot fallen für Sie die mit Ihrer verwahrenden Bank / Sparkasse vereinbarten Kosten an (Depotentgelt). Für den Verkauf von Wertpapieren vor Endfälligkeit berechnet Ihre Depotbank möglicherweise gemäß dem Preis- und Leistungsverzeichnis ein Transaktionsentgelt.

5. Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: Bis zum 10. Juli 2025 (Endfälligkeit)

Da Sie **kein vorzeitiges Kündigungsrecht** haben (vgl. oben: „1. Um welche Art Produkt handelt es sich?“) und mit dem Produkt ein langfristiges Anlageziel verfolgt wird, geht die empfohlene Haltedauer mit der Dauer bis zur Endfälligkeit einher. Sie sollten den Wert des Produkts fortlaufend beobachten. Es besteht zwar die Möglichkeit, das Zertifikat außerbörslich oder (im Falle eines Listings) börslich zu verkaufen. Da es jedoch keinen garantierten Abnehmer gibt, sollten Sie bereit und in der Lage sein, bis zur Endfälligkeit investiert zu bleiben.

Veräußerungsgewinne (z.B. Kursgewinne) und eventuelle laufende Erträge unterliegen der Kapitalertragssteuer (Abgeltungssteuer) sowie dem Solidaritätszuschlag und ggf. der Kirchensteuer. Die steuerliche Behandlung hängt von Ihren persönlichen Verhältnissen ab. Wir empfehlen Ihnen, sich von einem Angehörigen der steuerberatenden Berufe über die steuerlichen Folgen des Erwerbs, des Haltens und der Veräußerung oder Ausübung bzw. Rückzahlung der Wertpapiere unter besonderer Beachtung Ihrer persönlichen Verhältnisse individuell beraten zu lassen.

6. Wie kann ich mich beschweren?

Etwaige Beschwerden über die Mechanik des Produkts und/oder das Verhalten des Produktherstellers können schriftlich an die folgenden Adressen übermittelt werden: per Email an directors@oaklet.lu und/oder schriftlich an **1sec S.A., 7, Grand Rue, L-6630 Wasserbillig** (Website: www.oaklet.lu). Eine allfällige Beschwerde über die Person, die in Bezug auf das Produkt berät, oder dieses verkauft (wie z.B. die Zwischenperson von Ihnen) können direkt an die betreffende Person gerichtet werden. Beschwerden sollten den Namen des Produkts, die ISIN und den Grund für die Beschwerde beinhalten.

7. Sonstige zweckdienliche Angaben

Diese Ausarbeitung richtet sich an Kunden in Deutschland. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments noch eine Bestätigung einer Transaktion dar, sondern dient nur Informationszwecken. Diese Ausarbeitung ist keine Finanzanalyse und unterliegt daher weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Anleger sollten sich vor Erwerb der Anlage eine Beratung zur Anlage sowie zur steuerlichen und rechtlichen Situation einholen, um die individuelle Eignung der Anlage zu prüfen. Die für den Erwerb einer Anlage ausschließlich geltenden Produktbedingungen erhalten Sie kostenlos in Papierform bei der **1sec S.A., 7, Grand Rue, L-6630 Wasserbillig**.