

Faktablad ("KID")

Syfte

Detta dokument ger investeraren viktig information om denna investeringsprodukt. Det är inget reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa investeraren att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, potentiella vinster och förluster och för att hjälpa investeraren att jämföra den med andra produkter.

Produkt

6.5% Skyddat Certifikat i SEK på Leonteq Dynamic Income Fund II 4%RC Index

Schweiziskt värdepappersnummer: 155043025 | ISIN: CH1550430255 | WKN: A2U4MV

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

Faktabladsredaktör: **Leonteq Securities AG** | Priip-produktutvecklaren är en del av Leonteq-koncernen. | www.leonteq.com | Ring +41 58 800 1111 för mer information

| Behörig myndighet: Tillämpas ej. Priip-produktutvecklaren har sitt säte i Schweiz och står under tillsyn av den schweiziska tillsynsmyndigheten för finansmarknaden ("FINMA"). FINMA anses inte vara en behörig tillsynsmyndighet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014 om faktablad för paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIPs). | Faktabladets utfärdandedatum: 05.05.2026

Investeraren står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

1. Vad innebär produkten?

Typ

Denna produkt är ett schweiziskt ocertifierat värdepapper enligt schweizisk lag.

Löptid

Produktens löptid upphör på Inlösendatumet, såvida inte produkten har avslutats tidigt.

Mål

Produktens mål är att ge investeraren en specifik rätt enligt i förväg uppställda villkor. Denna produkt erbjuder investeraren en Kontantavräkning i Avräkningsvalutan på Inlösendatumet och som minst motsvarar Skyddsbelopp. Vidare erbjuder produkten investeraren ett obegränsat deltagande i Underliggandes stigande utveckling. Produkten har en fast löptid och kommer att lösas in på Inlösendatumet.

Investeraren har rätt att erhålla från Emittenten på Inlösendatumet per Produkt en Kontantavräkning i Avräkningsvalutan motsvarande Skyddsbeloppet plus Deltagandebeloppet. Deltagandebeloppet är lika med det högre av noll och resultatet för Underliggande multiplicerat med Deltagandet, justerat med Valutakursutvecklingen. Resultatet är lika med den Slutliga Fastställda Nivån dividerad med den Fastställda Startnivån minus den högre av den Registrerade Låsnivån och Inlösennivån. Det betyder att sådan Kontantavräkning beräknas enligt följande formel:

$$\text{Värde} \times (\text{Skydd} + \text{Utvecklingen på Valutakursen} \times \text{Deltagande} \times \text{MAX}[0; \text{Slutlig Fastställd Nivå} / \text{Inledande Fastställd nivå} - \text{MAX}[\text{Redovisade Inlåsningsnivå}; \text{Inlösennivå} (1\%)])$$

Skyddsbelopp kommer att vara lägre än Nominella Värdet. Investeraren kan drabbas av en förlust om kontantavräkningen på inlösendagen är lägre än produktens inköpspris. Till skillnad från en direktinvestering i det underliggande kommer investeraren inte att tjäna på utdelning eller någon ytterligare rättighet till följd av det underliggande.

Produktens valuta (avräkningsvaluta)	Svenska kronor ("SEK")	Lägsta investering/lägsta handelspost	SEK 10'000.00
Emissionsdatum	23.07.2026	Inledande fastställt datum	09.07.2026
Sista handelsdag/tid	09.07.2031 / Stängd marknad	Första Börshandelsdatum	23.07.2026
Inlösendatum	23.07.2031	Slutligt fastställt datum	09.07.2031
Nominellt värde	SEK 10'000.00	Emissionskurs	13.00%
Fastställd startnivå	Officiell stängning av den underliggande tillgången på fastställt startdatum beräknat och publicerat av indexleverantören.	Slutlig fastställd nivå	Officiell stängning av den underliggande tillgången på fastställt slutdatum beräknat och publicerat av indexleverantören.
Skydd	6.50%	Skyddsbelopp	SEK 650.00
Deltagande	100.00%	Låsningsnivå	Börjar på 100,00 % ("Inledande Låsningsnivå") och ökar i steg med 5,00 % därefter
Avräkningstyp	Kontantavräkning	Inlåsningsobservationsdag(ar)	Varje Affärsdag på Børsen från och inklusive Inledande Fastställt Datum till och inklusive Fastställt Slutdatum.
Fondbörs	Frankfurt Stock Exchange; Open Market – Börse Frankfurt Zertifikate	Inlåsningshändelse	En Inlåsningshändelse anses inträffa på en Inlåsningsobservationsdag om Underliggandes officiella stängningskurs ligger på eller över den Initialt Fastställda Nivån multiplicerad med eventuell Inlåsningsnivå som är högre än den Föregående Redovisade Inlåsningsnivå. Den högsta Inlåsningsnivå som nåts på detta datum kommer att utgöra ny Registrerad Inlåsningsnivå.
Redovisade Inlåsningsnivå	Den högsta Inlåsningsnivå som registrerats efter att en Inlåsningshändelse har inträffat.	Föregående Redovisade Inlåsningsnivå	Den högsta Inlåsningsnivå som registrerats fram till dagen före det senaste Inlåsningshändelse har inträffat. Innan den första Inlåsningshändelse har inträffat är värdet lika med Inlösennivå.
Kupongranta	Redovisade Inlåsningsnivå - Föregående Redovisade Inlåsningsnivå	Kupongbelopp	Nominella Värdet x Deltagande x Kupongranta x Utvecklingen på Valutakursen
Betalningsdag för kupong	10 Affärsdagar som följer på en Inlåsningshändelse	Utvecklingen på Valutakursen	Utvecklingen på Valutakursen är den Slutliga Valutakursen delat med Startnivån för Valutakursen.
Startnivån för Valutakursen	SEK TBA	Slutliga Valutakursen	Avser priset i SEK för 1 USD per det Fastställda slutdatum, såsom det visas på Bloomberg BFIX (USDSEK Curcny) kl. 16.00 CET.

Underliggande tillgång	Typ	Indexsponsor	Bloomberg Ticker	Inledande fastställd nivå (100%)*	Inlösennivå (100%)
Leonteq Dynamic Income Fund II 4%RC Index	Index	Leonteq Securities AG	LEONDIF4	USD TBA	USD TBA

*Den kommer att fastställas på fastställt startdatum (nivåerna uttrycks i procent av fastställd startnivå).

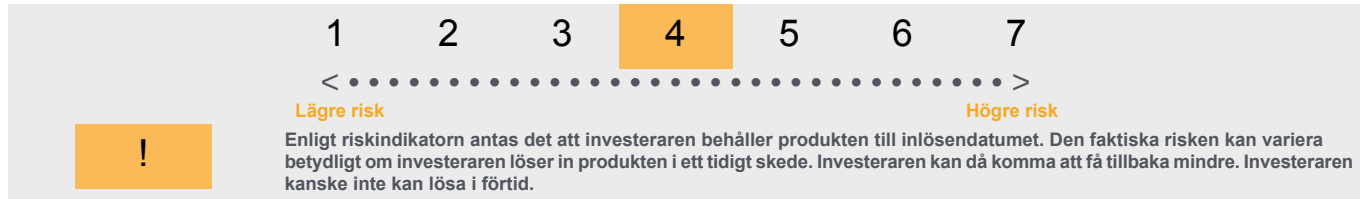
Avtalsvillkoren för produkten föreskriver att om vissa speciella händelser uppstår (1) kan ändringar i produkten göras och/eller (2) så kan produktens Emittent avsluta den i förtid. Dessa händelser anges i produktvillkoren och hänvisar huvudsakligen till de underliggande instrumenten, produkten och produktens Emittent. Till exempel är dessa synnerliga händelser inklusive, men inte uteslutande begränsade till upphörandet av en Underliggande, skattehändelser och att Emittenten fortsatt inte kan utföra de nödvändiga transaktionerna för risksäkring. Vid en uppsägning kan Inlösenbeloppet vara betydligt lägre än inköpspriset. Även en total förlust av investeringen är möjlig. Även en fullständig förlust av investeringen är möjlig. Investeringen bär också risken att produkten avslutas vid en ofördelaktig tidpunkt och att investeringen endast kan återinvestera inlösenbeloppet på mindre positiva villkor.

Avsedd privatinvesterare

- Produkten är avsedd för icke-professionella investerare som avser att skapa privata tillgångar och som har en långsiktig investeringshorisont.
- Investeringen kan tåla en total förlust av det investerade beloppet och fäster ingen vikt vid produkter med kapitalskydd.
- KUNSKAP & ERFARENHET: Investeringar som åtminstone har grundläggande kunskaper om de finansiella instrumenten i fråga (en investerare med baskunskap kan fatta investeringsbeslut baserat på styrdokument eller grundläggande uppgifter som lämnas av återförsäljaren). Ingen erfarenhet av finansmarknaden krävs.

2. Vilka är riskerna och vad kan investeraren få för avkastning?

Riskindikator



Denna sammanfattande riskindikator är en guide om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten kommer att förlora pengar på grund av marknadsrörelser eller på grund av att emittenten inte kan betala investeringen.

Vi har klassificerat produkten som 4 av 7, dvs. en medelriskklass.

Denna värderar de potentiella förlusterna för framtida resultat på en medelhög nivå. Dåliga marknadsvillkor kommer mycket osannolikt att påverka emittentens förmåga att betala investeringen för produkten.

Investeringen ska vara medveten om valutariskerna. Om investeringen får betalningar i en annan valuta beror den slutliga avkastningen som investeringen får på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.

Investeringen har rätt att få tillbaka minst 6.5% av kapitalet (i det här fallet betyder "kapital" det nominella värdet och inte det investerade beloppet). Belopp över detta värde och ytterligare avkastning, beror på framtida marknadsresultat och är osäkra. Detta skydd mot framtida marknadsresultat gäller dock inte om investeringen säljer produkten före förfallodagen.

Om emittenten inte kan lösa in det som emittenten är skyldig investeringen, kan investeringen förlora hela investeringen.

För detaljerad information om riskerna, se den rättsliga dokumentationens riskavsnitt som beskrivs i sektionen "Övriga aktuella uppgifter" nedan.

Resultatscenarier

Vad investeringen får ut av denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt. De angivna scenarierna är exempel som bygger på tidigare resultat och på vissa antaganden. Marknaderna kan utvecklas mycket annorlunda i framtiden.

Rekommenderad innehavstid:		23.07.2031
Exempel på Investering:		SEK 10 000
Scenarier		Om investeringen löser in efter 1 år Om investeringen löser in efter 23.07.2031
Lägsta	Investeringen har rätt att få tillbaka minst SEK 650. Avkastningen är endast garanterad om produkten löses in på förfallodagen och Emittenten kan uppfylla sina skyldigheter enligt produkten (se Avsnitt 3 "Vad händer om Emittenten inte kan göra någon utbetalning?").	
Stress	Vad investeringen kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 4340 SEK 5000
	Genomsnittlig avkastning per år	-56.59% -12.94%
Ofördelaktig	Vad investeringen kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 4760 SEK 5000
	Genomsnittlig avkastning per år	-52.42% -12.94%
Moderat	Vad investeringen kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 6450 SEK 7930
	Genomsnittlig avkastning per år	-35.51% -4.53%
Fördelaktig	Vad investeringen kan få tillbaka efter avdrag för kostnader	SEK 9720 SEK 13440
	Genomsnittlig avkastning per år	-2.76% 6.08%

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som investeringen betalar till sin rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till investerarens personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket investeringen får tillbaka.

Stressscenariot visar vad investeringen kan få tillbaka under extrema marknadsomständigheter.

De scenarier som visas representerar möjliga resultat som beräknats baserat på simuleringar.

3. Vad händer om emittenten inte kan göra någon utbetalning?

Investeringen utsätts för risken att emittenten kanske inte kan uppfylla sina skyldigheter för produkten, till exempel i händelse av insolvens (oförmåga att betala/överskuldssättning) eller på grund av ett myndighetskrav. En fullständig förlust av investerarens investerade kapital är möjligt. Produkten är ett skuldinstrument och som sådant täcks det inte av något insättningskydd.

Denna produkt är garanterad enligt villkoren för TCM:s Säkerhetsavtal för Treparsavtal angående Förvaltning av Säkerheter för Garanterade Strukturerade Produkter ("TCM Garanterade Strukturerade Produkter"). Investeringens exponering för Utfärdarens och Garantens kreditrisk minskas bara till följd av säkerhetsrätten. Mer detaljerade uppgifter angående säkerhetsrätten kan hittas i Programmet.

4. Vilka är kostnaderna?

Personen som ger investeringen råd om produkten eller säljer denna produkt till investeringen kan ta ut andra kostnader av investeringen. Om så är fallet kommer denna person att förse investeringen med information om dessa kostnader och hur de påverkar investerarens investering.

Kostnad över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från investerarens investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket investeringen investerar, hur länge investeringen innehar produkten och hur väl produkten fungerar. Beloppen som visas här baseras på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit:

- Under det första året får investeringen tillbaka det belopp som investeringen har investerat (0% årlig avkastning). För de övriga innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar som det visas i det moderata scenariot.

- SEK 10'000 är investerat

	Om investeraren löser in efter 1 år	Om investeraren löser in efter den rekommenderade innehavstiden
Totala kostnader	SEK 769	SEK 385
Årlig kostnadseffekt (*)	8.0%	0.8% varje år

(*) Detta visar hur kostnaderna minskar investerarens avkastning varje år under innehavstiden. Exempelvis visar det att om investeraren löser in produkten vid den rekommenderade innehavstiden, beräknas investerarens genomsnittliga avkastning per år bli -3.8 % före kostnader och -4.5 % efter kostnader.

Vi kan dela en del av kostnaderna med den person som säljer produkten till investeraren för att täcka de tjänster som de tillhandahåller investeraren. De meddelar investeraren om beloppet.

Kostnadssammansättning

Engångskostnader vid teckning och inlösen	Om investeraren löser in efter 1 år
Teckningskostnader	3.8% av beloppet investeraren betalar in vi ingående av denna investering. Dessa kostnader är redan inkluderade i priset investeraren betalar. Upp till SEK 385
Inlösenkostnader	Inlösenkostnaderna beräknas uppgå till 3.8 % av investeringen innan den betalas ut till investeraren. Dessa kostnader ingår redan i det pris som investeraren får och uppkommer endast om investeraren löser in före förfallodagen. Om investeraren behåller produkten till dess att den förfaller, uppstår inga inlösenkostnader. SEK 385

5. Hur länge bör investeraren behålla investeringsprodukten och kan investeraren ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 23.07.2031 (fram till inlösendatumet)

Målet för produkten är att ge investeraren den inlösenprofil som beskrivs under "1. Vad är detta för produkt?" ovan. Att kunna dra nytta av en fördelaktig inlösenprofil gäller endast om produkten behålls till förfallodagen. Om avkastningen på de underliggande värdepapperen emellertid är dålig och investeraren förväntar sig att inlösenbeloppet kommer att vara lägre än produktens köpkurs, kan investeraren överväga att sälja produkten innan den rekommenderade innehavsperioden löpt ut. Det finns inga möjligheter att ta ut investerarens pengar tidigt annat än att sälja produkten via en fondbörs där produkten är noterad eller så kan den säljas utanför en börs.

Under normala marknadsomständigheter kommer försäljningspriset att bero på de marknadsparametrar som gäller vid försäljningsögonblicket vilket skulle kunna äventyra investeringsbeloppet.

I ovanliga marknadssituationer, eller vid tekniska fel/störningar, kan ett köp och/eller en försäljning av produkten hindras temporärt, eller kanske inte är möjligt alls.

6. Hur kan investeraren klaga?

Ett klagomål på den person som lämnar råd om eller som säljer produkten på relevant webbplats kan lämnas in direkt till den personen.

Ett klagomål på denna produkt eller uppförandet hos emittenten av denna produkt, kan lämnas in till följande adress: Leonteq Securities AG, Europaallee 39, 8004 Zürich, Schweiz, kid@leonteq.com, www.leonteq.com

7. Övrig relevant information

Eventuell ytterligare dokumentation om produkten och särskilt final terms eller pricing supplement och emissions- och erbjudandeprogrammet (inklusive eventuella bilagor) publiceras på webbplatsen www.leonteq.com. För att få mer ingående information – och särskilt uppgifter om struktur och risker knutna till en investering i produkten – ska investeraren läsa dessa dokument.

Den underliggande tillgången är ett skyddat varumärke tillhörigt indexleverantören. Produkten varken sponsras, stöds, säljs eller främjas av indexlicensleverantören och göra inga uttalanden vad gäller tillrädligheten i att investera i produkten. Indexlicensleverantören kommer inte heller att ha något ansvar med avseende på detta.

Leonteq Securities AG har dessutom sammanställt KID efter att vissa antaganden gjorts och efter visst gottfinnande vid beräkningar av nyckeltal och resultatscenarier. Dessa antaganden kommer att omvärderas vid olika tillfällen när det anses lämpligt.

Produkten klassas inte som hållbar. Ingen försäkras om hållbarheten - i den mening som avses i förordning (EU) 2020/852 (Taxonomiförordningen) och förordning (EU) 2019/2088 (förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn, SFDR) eller någon annan hållbarhetsrelaterad lag eller förordning - för Produkten eller någon Underliggande tillhandahålls. Varje hänvisning till hållbarhetsrelaterade villkor i förhållande till Produkten eller någon Underliggande ska inte innebära att Emittenten, Ansvarig chef eller Borgensmannen, beroende på vad som är tillämpligt, tillhandahåller någon sådan försäkras. Det anges vidare att Produkten inte riktar sig till kunder med särskilda behov avseende hållbarhetspreferenser i enlighet med Art. 2 nr. 7 i den Delegerade förordningen (EU) 2017/565 till MiFID II.