

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.

Produkt

Prime Venture Capital Basket 1 Tracker

Wertpapierkennnummer (WKN): A4AG75 / **ISIN:** DE000A4AG751 (Serie 1)

Hersteller des Produkts: Chartered Investment Germany GmbH, Fürstenwall 172A, 40217 Düsseldorf, Deutschland, www.chartered-investment.com / Weitere Informationen erhalten Sie telefonisch unter +49 211 93678 25-0

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland ist für die Aufsicht von Chartered Investment Germany GmbH in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig

Emittentin des Produkts: Opus - Chartered Issuances S.A., handelnd in Bezug auf ihr Teilgesellschaftsvermögen (Compartment) 768

Datum der Erstellung des Basisinformationsblatts: 05.07.2024

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

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Dieses Produkt ist eine Inhaberschuldverschreibung nach deutschem Recht.

Laufzeit

Das Produkt hat eine feste Laufzeit und wird am 19.06.2034 (Fälligkeitstag) fällig. Die Emittentin hat das Recht, die Laufzeit des Produkts zweimal um jeweils zwei Jahre zu verlängern. Darüber hinaus hat die Emittentin das Recht, den Fälligkeitstag bei Eintritt eines Illiquiditätsereignisses oder bei Verschiebung der Fälligkeit eines Referenzwerts auf Empfehlung des Referenzkorbberaters zu verschieben. Außerdem kann die Emittentin unter bestimmten Bedingungen das gesamte Produkt vorzeitig (Vorzeitige Rückzahlung bei Autocall-Ereignis) oder nur teilweise (Teilrückzahlung) zurückzahlen.

Ziele

Ziel dieses Produkts ist es, Ihnen einen bestimmten Anspruch zu vorab festgelegten Bedingungen zu gewähren.

Das Produkt bezieht sich auf den Prime Venture Capital Basket 1 (der „Referenzkorb“). Sie partizipieren über das Produkt an der Wertentwicklung des Referenzkorbs. Der Rückzahlungsbetrag des Produkts hängt von der Wertentwicklung des Referenzkorbs ab. Der Rückzahlungsbetrag kann auch Null betragen.

Der Referenzkorb besteht aus den Investmentkomponenten und der Barkomponente. Investmentkomponenten können Beteiligungsrechte an geschlossenen alternativen Investmentfonds (geschlossene AIF) und nicht börsennotierte Beteiligungsrechte an Unternehmen (*Private Equity*) sein, jeweils auch indirekt, einschließlich über Treuhandvereinbarungen, sowie die bereits anfänglich festgelegten Beteiligungen an folgenden geschlossenen AIF: Lennertz & Co. Venture US II GmbH & Co. KG und Lennertz & Co. PE Fonds 24 GmbH & Co. KG (jeweils in Form einer treuhänderischen Beteiligung über einen Treuhandvertrag mit Lennertz & Co. Treuhand GmbH). Weitere Investmentkomponenten, die die in den Wertpapierbedingungen festgelegten Zulässigkeitskriterien erfüllen, können auf Vorschlag der Pegasus Vermögensmanagement AG (der „Referenzkorbberater“) in den Referenzkorb aufgenommen werden. Zu diesen Zulässigkeitskriterien gehört insbesondere (aber nicht ausschließlich) bei geschlossenen AIF, dass dessen AIFM, Investmentmanager, Anlageberater oder Sponsor seine Rolle für mindestens zwei AIF mit einem Nettovermögen von insgesamt mehr als USD 25.000.000 für mehr als fünf Jahre übernommen hat oder sonstige, vom Referenzkorbberater festgelegte Sorgfalts- (*Due Diligence*)-Kriterien erfüllt; sowie bei nicht börsennotierten Beteiligungsrechten an einem Unternehmen (*Private Equity*), dass das entsprechende Instrument dem Referenzkorbberater von einem AIFM, Investmentmanager, Anlageberater oder Sponsor vorgestellt wird, der die vorbenannten Bedingungen erfüllt. Die Zusammensetzung des Referenzkorbs sowie die Gewichtung der Referenzkorbbestandteile basieren auf Vorschlägen des Referenzkorbberaters.

Das Produkt wird nicht verzinst. Sie haben keine Ansprüche in Bezug auf die Referenzkorbbestandteile.

Opus - Chartered Issuances S.A. handelt bei Emission der Wertpapiere allein für ihr Teilgesellschaftsvermögen (Compartment) 768. Alle Ansprüche und Forderungen aus und unter den Wertpapieren sind auf die Serienvermögenswerte begrenzt. Die Serienvermögenswerte bestehen hauptsächlich aus Absicherungsgeschäften, die von der Emittentin unter Verwendung der Erlöse aus der Begebung der Wertpapiere abgeschlossen wurden (z.B. Absicherungsvereinbarungen mit Banken oder der direkte Erwerb von Referenzkorbbestandteilen). Die Emittentin kann solche Absicherungsgeschäfte abschließen, um die Zahlungen unter den Wertpapieren leisten zu können. Sollten die Serienvermögenswerte nicht ausreichen, um die Ansprüche aller Anleger aus den Wertpapieren vollständig zu befriedigen, haftet die Emittentin Ihnen gegenüber nicht für etwaige Fehlbeträge und Sie können keine weiteren Ansprüche gegen die Emittentin geltend machen. Insbesondere haben Sie keinen Rückgriff oder Anspruch auf andere Vermögenswerte des Teilgesellschaftsvermögens (Compartment) 768 oder von Opus - Chartered Issuances S.A., einschließlich der Vermögenswerte anderer Teilgesellschaftsvermögen (Compartments) oder der allgemeinen Vermögenswerte von Opus - Chartered Issuances S.A., die keinem Teilgesellschaftsvermögen (Compartment) zugeordnet sind.

Sie erleiden einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Emittentin der Wertpapiere	Opus - Chartered Issuances S.A. (unregulierte Verbriefungsgesellschaft nach dem luxemburgischen Verbriefungsgesetz vom 22. März 2004), handelnd in Bezug auf ihr Teilgesellschaftsvermögen (Compartment) 768		
Referenzkorb	Prime Venture Capital Basket 1		
Emissionswährung	USD	Fälligkeitstag	19.06.2034, vorbehaltlich des Rechts der Emittentin, die Laufzeit des Produkts zweimal um jeweils zwei Jahre zu verlängern
Erstausgabebetrag	19.06.2024	Erstausgabepreis	Bis zu 103,00% des Nennwerts
Anfänglicher Referenzkorbwert	996,50	Nennwert	USD 1.000 (vorbehaltlich einer Reduzierung im Falle einer Teilrückzahlung)
Abwicklungsart	Barausgleich	Minimaler Handelsbetrag	200.000 USD oder, falls höher, ein Vielfaches von 1.000 USD

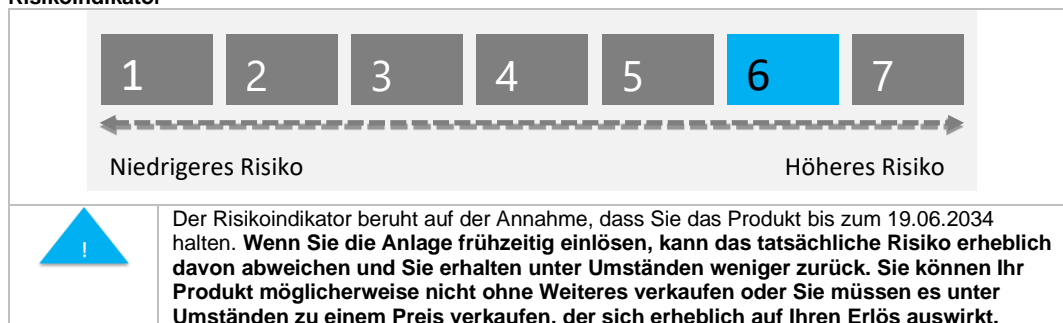
Die Emittentin ist berechtigt, das Produkt bei Eintritt eines außerordentlichen Ereignisses mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Ein außerordentliches Ereignis ist beispielsweise eine Gesetzesänderung. Bei einer außerordentlichen Kündigung kann der Rückzahlungsbetrag unter Umständen erheblich unter dem Erwerbspreis liegen. Sogar ein Totalverlust ist möglich. Zudem tragen Sie das Risiko, dass zu einem für Sie ungünstigen Zeitpunkt gekündigt wird und Sie den Rückzahlungsbetrag nur zu schlechteren Bedingungen wieder anlegen können.

Kleinanleger-Zielgruppe

Das Produkt ist neben professionellen Kunden auch für Privatkunden bestimmt, die die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag mit einem Gegenwert von mindestens 200.000 EUR erwerben, und die das Ziel der allgemeinen Vermögensbildung/Vermögensoptimierung verfolgen und einen langfristigen Anlagehorizont haben. Bei dem vorliegenden Produkt handelt es sich um ein Produkt für Kunden mit erweiterten Kenntnissen und/oder Erfahrungen mit Finanzprodukten. Der Anleger kann Verluste (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals) tragen und legt keinen Wert auf einen Kapitalschutz.

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

Risikoindikator



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 die Emittentin nicht in der Lage ist, 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, dass die Fähigkeit der Emittentin beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Ihre Ansprüche sind auf die Serienvermögenswerte beschränkt. Sie haben keine weiteren Ansprüche gegenüber dem Teilgesellschaftsvermögen (Compartment) 768 oder Opus - Chartered Issuances S.A., insbesondere keinen Rückgriff auf andere Vermögenswerte von Opus - Chartered Issuances S.A.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Wenn die Emittentin Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten Szenarien beruhen auf Ergebnissen aus der Vergangenheit und bestimmten Annahmen. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer:	Bis zum 19.06.2034	
Anlagebeispiel:	EUR 10.000	
Szenarien	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie am 19.06.2034 (Fälligkeitstag) aussteigen
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.	
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	
	8.000,00 EUR	1.000,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-20,00%
Pessimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	
	9.000,00 EUR	7.000,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	-10,00%
Mittleres Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	
	10.000,00 EUR	25.000,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	0,00%
Optimistisches Szenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten	
	10.500,00 EUR	45.000,00 EUR
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,00%
		16,23%

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten, und berücksichtigt nicht die Situation, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, Sie zu bezahlen.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was geschieht, wenn Opus - Chartered Issuances S.A. (handelnd in Bezug auf ihr Teilgesellschaftsvermögen (Compartment) 768) nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie sind dem Risiko ausgesetzt, dass die Emittentin (Opus - Chartered Issuances S.A., handelnd in Bezug auf ihr Teilgesellschaftsvermögen (Compartment) 768) ihre Verpflichtungen aus dem Produkt – beispielsweise im Falle einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) der Emittentin (Opus - Chartered Issuances S.A., handelnd in Bezug auf ihr Teilgesellschaftsvermögen (Compartment) 768), und der Parteien, mit denen sie Absicherungsgeschäfte eingeht – nicht erfüllen kann. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt keiner Einlagensicherung.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten 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 würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0% Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- 10.000 EUR werden angelegt.

	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie am 19.06.2034 (Fälligkeitstag) aussteigen
Kosten insgesamt	670,00 EUR	3.685,00 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	-6,70%	-3,69%

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 18,69% vor Kosten und 15,00% nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3,35% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Diese Kosten sind bereits im Preis enthalten, den Sie zahlen.	335,00 EUR
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegskosten für dieses Produkt.	0,00 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	3,00% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr zuzüglich je Wertpapier 0,35% des Nennwerts.	335,00 EUR
Transaktionskosten	Wir berechnen keine weiteren Transaktionskosten für dieses Produkt.	0,00 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		
Erfolgsgebühren	15% der Überschussperformance der einzelnen Referenzwerte. Eventuelle Erfolgsgebühren werden nach Erhalt von Erträgen, insbesondere bei Fälligkeit und Rückzahlung, vom jeweiligen Referenzwert berechnet und einmalig anteilig abgezogen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Anlage entwickelt.	0,00 EUR

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

Empfohlene Haltedauer: bis zum 19.06.2034, was dem Fälligkeitstag des Produkts entspricht.

Ziel des Produkts ist es, Ihnen das oben unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ beschriebene Rückzahlungsprofil zu bieten. Dies gilt nur, wenn das Produkt bis zur Fälligkeit gehalten wird und die Wertentwicklung des Referenzkorbs positiv ist. Ein vorzeitiges Kündigungs- oder Ausübungsrecht des Anlegers sieht das Produkt nicht vor. Der Anleger sollte daher bereit sein, während der Laufzeit des Produkts investiert zu bleiben.

Die einzige Möglichkeit, das Produkt vorzeitig zu liquidieren, ist der außerbörsliche Verkauf des Produkts. In diesem Fall müssen Sie Ihre Depotbank beauftragen, die für die Durchführung der Übertragung des jeweiligen Produkts zuständig ist. Ein außerbörslicher Verkauf des Produkts ist jedoch möglicherweise nicht möglich. Sollten Sie das Produkt vor dem Ende der empfohlenen Haltedauer verkaufen, kann der Betrag, den Sie dann erhalten – gegebenenfalls auch erheblich – unter dem Betrag liegen, den Sie andernfalls erhalten hätten.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über die Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, sollten unmittelbar an diese Person gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder über das Verhalten der Emittentin oder des Herstellers des Produkts können in Textform (z.B. per Brief oder E-Mail) an die Chartered Investment Germany GmbH unter folgender Anschrift gerichtet werden: Fürstenwall 172A, 40217 Düsseldorf, E-Mail-Adresse: Kundendialog@chartered-investment.com. Internetseite: www.chartered-investment.com/beschwerde-management.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Zusätzliche Unterlagen zum Produkt werden Ihnen im Rahmen des Vertragsabschlusses ausgehändigt. Um weitere ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Anlage in das Produkt verbundenen Risiken zu erhalten, sollten Sie diese Dokumente lesen. Das Produkt wird an einen eingeschränkten Anlegerkreis vertrieben. Ein Angebot dieses Produkts an Kleinanleger ist beschränkt auf Kleinanleger, die die Wertpapiere ab einem Mindestbetrag mit einem Gegenwert von mindestens 200.000 EUR erwerben. Es handelt sich um ein von der Prospektspflicht befreites Angebot. Dieses Produkt wird nicht öffentlich angeboten.