## 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, um Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

## PRODUKT

| | |
|---|---|
| PRODUKTBEZEICHNUNG | **ACTIVELY MANAGED ZERTIFIKAT AUF DEN ELIA US EQUITY OPPORTUNITIES** |
| PRODUKTKENNUNGEN | ISIN: CH1355722955; Valor: 135572295 |
| PRIIP-HERSTELLER | Bank Julius Baer & Co. AG, Guernsey Branch ("Julius Bär") (https://derivatives.juliusbaer.com/de/home) Weitere Informationen telefonisch unter +41 (0)58 888 8181. Der PRIIP-Hersteller gehört zur Julius Baer Gruppe. |
| ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE DES PRIIP-HERSTELLERS | Eidgenössische Finanzmarktaufsicht der Schweiz (FINMA) – Die FINMA wird nicht als zuständige Aufsichtsbehörde gemäß EU-Verordnung 1286/2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) im technischen Sinne erachtet, da die Schweiz nicht Mitglied der EU ist. |
| DATUM UND ZEITPUNKT DER ERSTELLUNG | 29. April 2025 01:34:15 MEZ |

**SIE SIND 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?

**ART:** Schuldtitel nach Schweizer Recht.

**LAUFZEIT:** Die Laufzeit dieses Produkts endet am Finalen Rückzahlungstag, ausser das Produkt wurde zuvor gekündigt oder zurückgezahlt.

**ZIEL:** Aktiv gemanagte Zertifikate (Actively Managed Certificates, AMCs) sind Tracker-Zertifikate, die an einen aktiv gemanagten Korb gebunden sind, der vom Hersteller gesponsert und entweder vom Hersteller oder einem Dritten (z. B. dem Anlageberater) gemanagt wird. AMCs richten sich hauptsächlich an Anleger, die davon ausgehen, dass der Wert des Korbs während der Laufzeit dieser Produkte steigt. Der Basiswert ist ein aktiv gemanagter Korb.
AMC ermöglichen es Ihnen, von einer unbegrenzten Teilnahme an einer positiven Wertentwicklung des Korbs zu profitieren. Daher spiegelt eine Anlage in das Produkt direkt die positive Wertentwicklung des Korbs wider, wenn der Korb eine positive Wertentwicklung aufweist. Gleichermaßen spiegelt eine Anlage in das Produkt direkt die negative Wertentwicklung des Korbs wider, wenn der Korb eine negative Wertentwicklung aufweist. Somit ist das Risiko im Zusammenhang mit einer Anlage in das Produkt vergleichbar mit dem Risiko im Zusammenhang mit einer Direktanlage in die Basiswerte, und ein Totalverlust des in die Produkte angelegten Betrags ist möglich, obwohl dieser Verlust auf den angelegten Betrag beschränkt ist.

BASISWERT: Der Basiswert ist ein Korb, der ein aktiv gemanagtes Portfolio mit verschiedenen Anlageprodukten repräsentiert, das während der Laufzeit der Produkte von dem betreffenden Anlageberater nach Ermessen verwaltet wird. Der Hersteller nennt Ihnen auf Anfrage die Zusammensetzung des Basiswerts, den verwaltenden Anlageberater, die Anlagestrategie, die Anlagerichtlinien, die Diversifizierungsvorschriften und das Anlageuniversum.

CALL-OPTION DES EMITTENTEN Sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, zurückgekauft oder gekündigt wurden, kann der Hersteller an jedem Call-Tag sein Recht zum Rückkauf der Produkte insgesamt, aber nicht teilweise, an dem betreffenden Finalen Rückzahlungstag zum maßgeblichen Finalen Rückzahlungsbetrag durch entsprechende Mitteilung an die Inhaber, die an oder vor diesem Call-Tag zu erfolgen hat, unter Einhaltung einer Frist von 35 Tagen am letzten Handelstag des Monats ausüben; dabei sind jedoch alle ausstehenden Produkte ausgenommen, die einer Put-Option des Inhabers unterliegen, die vor dem betreffenden Call-Tag ausgeübt wurde.

PUT-OPTION DES INHABERS: Sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, zurückgekauft oder gekündigt wurden, kann der Inhaber eines Produkts unter Einhaltung einer Frist von 370 Tagen am letzten Handelstag des Monats an jedem Put-Tag sein Recht ausüben, vom Hersteller den Rückkauf des betreffenden Produkts an dem betreffenden Finalen Rückzahlungstag zum maßgeblichen Finalen Rückzahlungsbetrag zu verlangen, indem er an oder vor einem Put-Tag eine Ausübungsmitteilung an die Zahlstelle übermittelt.

SEKUNDÄRMARKT: Der Hersteller kann keine Zusicherung abgeben, wie die Zertifikate am Sekundärmarkt gehandelt werden und ob ein solcher Markt liquide oder illiquide sein wird. Aufgrund der Zusammensetzung des Korbs und der möglicherweise begrenzten Liquidität seiner Komponenten müssen Anleger sich auch einem erhöhten Spread-Risiko im Vergleich zu anderen strukturierten Produkten bewusst sein. Das bedeutet, dass zwischen den Geld- und Briefkursen während der Laufzeit des Produkts möglicherweise eine deutliche Differenz besteht.

NETTOERLÖSE: Der Sponsor (re-)investiert etwaige Nettorenditen (nach Abzug eventueller Steuern) in die entsprechenden Vermögenswerte. Sollte die neue Anlage im Widerspruch zu den Anlagerichtlinien stehen, trifft der Berater die Entscheidung über die (Re-)Investition.

FINALE RÜCKZAHLUNG: Soweit nicht bereits eine Rückzahlung, ein Rückkauf oder eine Kündigung erfolgt ist, erhalten Sie bei der Finalen Rückzahlung des Produkts am Finalen Rückzahlungstag ein Barbetrag in Höhe des Strategie-Werts abzüglich der aufgelaufenen wiederkehrenden Gebühren am Finalen Festlegungstag.

Die Produktbedingungen sehen ausserdem vor, dass das Produkt bei Auftreten bestimmter aussergewöhnlicher Ereignisse angepasst werden und von Julius Bär vorzeitig gekündigt werden kann. Diese Ereignisse sind in den Produktbedingungen angegeben und beziehen sich hauptsächlich auf die Basiswerte, das Produkt und den Produkthersteller. Anleger sollten daher darauf vorbereitet sein, einen teilweisen oder vollständigen Verlust ihrer Anlagen zu erleiden.

| | |
|---|---|
| **Stückelung** | USD 1'000.00 |
| **Emissionswährung** | USD |
| **Emissionspreis** | USD 1'000.00 |
| **Abrechnungswährung** | USD |
| **Anfangskurs** | In Bezug auf die einzelnen Basiswerte, der durchschnittliche Nettokaufskurs |
| **Art der Abwicklung** | Barausgleich |
| **Anfänglicher Festlegungstag** | 09. September 2024 |
| **Emissionstag** | 11. September 2024 |
| **Finaler Festlegungstag** | Das Call-Datum oder das maßgebliche Put-Datum, wie zutreffend. |
| **Finaler Rückzahlungstag** | Hinsichtlich eines jeden Produkts fünf Geschäftstage nach dem Call-Datum, an dem der Hersteller seine Call-Option des Emittenten ausgeübt hat; oder dem Put-Datum, an dem der Inhaber dieses Produkts seine Put-Option des Inhabers ausgeübt hat. |
| **Sponsor** | Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich |
| **Zahlstelle** | Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich und alle Vertreter oder sonstigen Personen, die im Namen der Zahlstelle auftreten, und alle vom Hersteller ernannten Rechtsnachfolger. |
| **Anlageberater** | Auf Anfrage zur Verfügung gestellt |

| | |
|---|---|
| **Put-Datum (Put-Daten)** | Jeder Geschäftstag am oder nach dem Emissionstag und vor dem Call-Datum, an dem der Hersteller die Call-Option des Emittenten ausübt, unter Einhaltung einer Frist von 370 Tagen am letzten Handelstag des Monats. |
| **Call-Datum (Call-Daten)** | Jeder Geschäftstag am oder nach dem Emissionstag, unter Einhaltung einer Frist von 35 Tagen am letzten Handelstag des Monats. |
| **Ausübungsmitteilung** | Es handelt sich um eine Erklärung, die in einer von der Zahlstelle anerkannten Form erfolgt und mit der in Bezug auf das jeweilige Produkt die Put-Option des Inhabers ausgeübt wird. |
| **Strategie-Wert** | Der Wert des Basiswerts, bestimmt durch die Summe des Wertes der einzelnen Vermögenswerte in dem Basiswert zu einem Zeitpunkt t (einschließlich der in der Emissionswährung ausgedrückten Barkomponente), umgerechnet in die Emissionswährung zum dann geltenden Wechselkurs/den dann geltenden Wechselkursen. |
| **Wiederkehrende Gebühren** | Die Verwaltungsgebühr und die Beratungsgebühr (die „Wiederkehrenden Gebühren") werden täglich berechnet und vom Strategie-Wert abgezogen. |
| **Korb** | der Korb mit den Basiswerten, so wie vom Anlageberater definiert. |
| **Nettoerlöse** | reinvestiert |

### Kleinanlegerzielgruppe

Das Produkt richtet sich an Kleinanleger, die alle der nachstehenden Kriterien erfüllen:

- Sie verfügen über ausreichende Kenntnisse und Erfahrung sowie ein umfassendes Verständnis des Produkts, des jeweiligen Marktes und der spezifischen Risiken, entweder eigenständig oder durch professionelle Beratung.
- Sie sind in der Lage, einen Totalverlust ihrer Anlage zu tragen.
- Sie verfügen über einen mittel- oder langfristigen Anlagehorizont.
- Sie möchten Erträge erzielen und erwarten, dass der Basiswert durch seine Performance eine positive Rendite generiert.
- Sie sind bereit, ein Risikoniveau zu akzeptieren, um potenzielle Renditen zu erzielen, die dem nachstehend aufgeführten Gesamtrisikoindikator entsprechen.

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

### Risikoindikator




Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie das Produkt vorzeitig einlösen. In diesem Fall erhalten Sie gegebenenfalls einen geringeren Betrag zurück. Möglicherweise können Sie Ihr Produkt nicht ohne Weiteres verkaufen oder müssen es zu einem Preis veräussern, der den Betrag, den Sie zurückerhalten, erheblich schmälert.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risikoniveau 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 Julius Bär nicht in der Lage ist, Sie auszubezahlen.

Julius Bär hat dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei dies einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es äußert unwahrscheinlich, dass die Fähigkeit von Julius Bär beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

**Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Stimmt die Währung Ihres Kontos nicht mit der dieses Produkts überein, unterliegen Sie dem Währungsrisiko. Somit hängt die Rendite, die Sie letztendlich erzielen, vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.**

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Wenn Julius Bär Ihnen nicht das zahlen kann, was Ihnen zusteht, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

### Performance-Szenarien

Zukünftige Marktentwicklungen können nicht exakt vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien zeigen lediglich einige mögliche Ergebnisse auf Grundlage aktueller Renditen. Die tatsächlichen Renditen können geringer ausfallen.

**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren**

| **Anlagebeispiel: USD 10'000** | | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** |
|---|---|---|---|
| **Minimum** | Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren. | | |
| **Stress** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**<br>Durchschnittliche Rendite pro Jahr | **USD 2'720.00**<br>-72.80% | **USD 3'290.00**<br>-19.90% |
| **Pessimistisch** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**<br>Durchschnittliche Rendite pro Jahr | **USD 7'860.00**<br>-21.40% | **USD 9'600.00**<br>-0.80% |
| **Mittel** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**<br>Durchschnittliche Rendite pro Jahr | **USD 11'360.00**<br>13.60% | **USD 17'180.00**<br>11.40% |
| **Optimistisch** | **Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**<br>Durchschnittliche Rendite pro Jahr | **USD 15'050.00**<br>50.50% | **USD 21'290.00**<br>16.30% |

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.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.
Die oben genannten Szenarien sind auf der Grundlage von Simulationen berechnete mögliche Resultate. Im Falle einer vorzeitigen Rückzahlung geht die Simulation davon aus, dass keine Reinvestition vorgenommen wird.

Wenn Sie früher als zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, haben Sie keine Garantie und es können zusätzliche Kosten anfallen.

## 3. Was geschieht, wenn Julius Bär nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie tragen das Risiko, dass Julius Bär ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Produkt beispielsweise im Konkursfall oder im Fall einer behördlichen Auflösungsanordnung gegebenenfalls nicht erfüllen kann. Dies könnte den Wert des Produkts stark mindern und dazu führen, dass Sie mit dem Produkt erhebliche Verluste erzielen. Das Produkt stellt keine Einlage dar und ist somit durch keine Einlagensicherung gedeckt.

## 4. 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
- USD 10'000 werden angelegt

| | **Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen** | **Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen** |
|---|---|---|
| Gesamtkosten | USD 204 | USD 1'158 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 2.0% pro Jahr | 2.2% pro Jahr |

(*) 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 13.60% vor Kosten und 11.40% nach Kosten betragen.

Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Der Betrag wird Ihnen mitgeteilt.

### Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|---|---|---|
| Einstiegskosten | Auswirkung der bereits im Preis inbegriffenen Kosten | USD 0 |
| Ausstiegskosten | Auswirkung der Kosten, die anfallen, wenn Sie bei Fälligkeit aus Ihrer Anlage aussteigen | USD 0 |
| **Laufende Kosten** | | |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | Auswirkungen der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen berechnen | USD 83 |
| Transaktionskosten | Auswirkung der Kosten, die dafür anfallen, dass wir für das Produkt zugrunde liegende Anlagen kaufen und verkaufen | USD 11 |
| **Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen** | | |
| Erfolgsgebühren und Carried Interest | Auswirkung der Erfolgsgebühr. Diese werden wir von Ihrer Anlage einbehalten, wenn das Produkt seine Benchmark von 0.00% übertrifft | - |

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

**Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre**

Das Produkt wird im Durchschnitt rund 5 Jahre lang gehalten und zielt darauf ab, für Sie die im Abschnitt „1. Um welche Art von Produkt handelt es sich?“ beschriebene Rendite zu erwirtschaften. Durch Nennung dieses Zeitraums soll die Vergleichbarkeit mit anderen Anlageprodukten ohne feste Laufzeit sichergestellt werden.

Sie können das Produkt am Kündigungstermin bzw. an den Kündigungsterminen ausüben. Dies geschieht durch Ausübung der Inhaber-Verkaufsoption gemäss Beschreibung im Abschnitt «Worum handelt es sich bei diesem Produkt?». Des Weiteren kann eine Desinvestition nur durch Verkauf des Produkts an einer Börse (falls das Produkt börsennotiert ist) oder durch ausserbörsliche Veräusserung erfolgen, sofern ein Angebot für das Produkt besteht. Für eine solche Transaktion berechnet Julius Bär keine Gebühren. Es kann aber sein, dass Ihnen Ihr Broker eine Ausführungsgebühr belastet. Wenn Sie das Produkt nicht ausüben, sondern verkaufen, fällt der Rückzahlungsbetrag möglicherweise niedriger aus.

Bei volatilen oder ungewöhnlichen Marktbedingungen oder im Fall von technischen Störungen kann der Verkauf des Produkts vorübergehend behindert oder ausgesetzt bzw. überhaupt nicht möglich sein.

## 6. Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden über das Verhalten der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, können direkt an diese Person oder deren Vorgesetzte gerichtet werden. Beschwerden über das Produkt oder das Verhalten des Herstellers des vorliegenden Produkts können schriftlich an folgende Anschrift gerichtet werden: Bank Julius Bär & Co. AG, Hohlstrasse 604/606, Postfach 8010 Zürich, Schweiz, per E-Mail an: derivatives@juliusbaer.com oder über die folgende Website: https://derivatives.juliusbaer.com/de/home.

## 7. Sonstige zweckdienliche Angaben

Die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, «KID») aufgeführten Informationen stellen keine Empfehlung zum Abschluss des Produkts dar und sind kein Ersatz für eine persönliche Beratung durch Ihre Bank bzw. Ihren Berater.

Zusätzliche Produktunterlagen wie insbesondere die Dokumentation zum Emissionsprogramm, etwaige Nachträge dazu sowie die Produktbedingungen sind kostenlos von der Bank Julius Bär & Co. AG, Hohlstrasse 604/606, Postfach, 8010 Zürich, Schweiz erhältlich (https://derivatives.juliusbaer.com/de/home).

Die in diesen wesentlichen Anlegerinformationen (Key Information Document, «KID») dargestellten Wertentwicklungsszenarien beruhen auf einer Methode gemäss der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) und den zugehörigen Ergänzungsverordnungen. Berechnungen nach der vorgeschriebenen Methode können für gewisse Produkte unrealistische Performanceszenarien und Werte ergeben.