



High-Grade Primary Aluminium (Vysokokvalitný primárny hliník)

Oznámenie kľúčových informácií (KID)

Účel

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Nejedná sa o marketingový materiál. Tieto informácie sú vyžadované zo zákona. Ich zmyslom je pomôcť vám porozumieť povahe, rizikám, nákladom, potenciálnym ziskom a stratám tohto produktu a pomôcť vám ho porovnať s inými produktmi. **Uvažujte o kúpe produktu, ktorý nie je jednoduchý a môže byť náročné mu porozumieť.**

Produkt

Názov podľa nariadenia PRIIP	OTC Metal Future – High-Grade Primary Aluminium Future
Tvorca produktu podľa nariadenia PRIIP	Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE), súčasť skupiny Interactive Brokers Group
Skupina	Interactive Brokers Group
Web	www.interactivebrokers.ie
Telefón	+353 1 246 9881
Príslušný orgán	Za dohľad nad IBIE v súvislosti s týmto Oznámením kľúčových informácií je zodpovedná Írska centrálna banka (CBI)
Dátum KID	30. jún 2023

O aký produkt ide?

Typ

Mimoburzový derivát („OTC“) Future – OTC Metal Future

Ciele

OTC Metal Future je mimoburzová transakcia uzatvorená s IBIE ako vašou protistranou, ktorá odráža podmienky burzového kontraktu na nákup alebo predaj štandardného množstva kovu k stanovenému dátumu za cenu dohodnutú v deň transakcie. Transakcia, ktorú uzatvárate s IBIE, je mimoburzová a nejde o klientsky kontrakt registrovaný na burze kovov. Súhlasíte s uzavretím otvorenej OTC pozície Metal Future 3 v Londýne v pracovných dňoch pred vypršaním platnosti a s vyrovnaním rozdielu v cene medzi hodnotou kontraktu v čase jeho uzavretia a aktuálnou trhovou hodnotou v hotovosti. Rozdiel, ktorý má byť vyrovnaný, je určený zmenou referenčnej ceny podkladového aktíva a tým, či ste kupujúcim alebo predávajúcim. Ak teda cena podkladového aktíva vzrastie a vy máte long futures, obdržíte od protistrany hotovosť a naopak. Futures je možné kúpiť long alebo predat' short podľa vášho pohľadu na smer vývoja podkladovej komodity na trhu.

Pozícia mimoburzového kovového futures je produkt s pákovým efektom, ktorý vyžaduje, aby ste zložili malú sumu hotovosti ako maržu, miesto toho, aby ste platili celú hodnotu podkladového aktíva. Úroveň pákového efektu závisí od požiadavky na maržu pre jednotlivé kontrakty typu futures. Počiatočnú maržu zaplatíte dopredu pri otvorení pozície. IBIE stanovuje minimálne požiadavky na maržu na základe historickej volatility podkladového aktíva a ďalších faktorov.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom nie je vhodné pre každého investora. Tento produkt je určený investorom, ktorí poznajú produkty s pákovým efektom alebo s nimi majú skúsenosti; ktorí majú vysokú toleranciu voči riziku; a ktorí chápu, že môžu stratiť viac, než koľko bola ich pôvodná investícia.

Poistné plnenia

Žiadne.

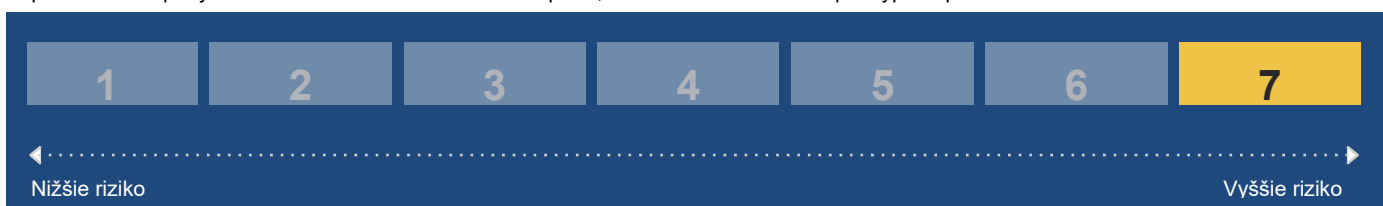
Termín

OTC Metal Future má dopredu stanovený dátum splatnosti (t. j. nejde o časovo neobmedzenú investíciu). Neexistuje však žiadna odporúčaná dĺžka držania, hoci platnosť zmluvy vyprší v súlade s dátumom jej platnosti. Vaša pozícia sa bude udržiavať otvorená iba do výšky použiteľnej marže.

Aké podstupujem riziká a aký výnos by som mohol dosiahnuť?

Ukazovateľ rizík

Ako vodidlo pre úroveň rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi slúži súhrnný ukazovateľ rizík. Ukazuje pravdepodobnosť toho, že produkt utrpí v dôsledku pohybov na trhoch finančnú stratu alebo preto, že vám nebudeme schopní vyplatiť peniaze.



Ukazovateľ rizík predpokladá, že produkt budete držať 28 dní. Trieda rizika by však bola stále 7, bez ohľadu na dĺžku držania tohto produktu.

Tento produkt sme zaradili do triedy 7 zo 7, čo je najvyššia trieda rizika. Zaradenie do tejto triedy hodnotí potenciálne straty z budúcej výkonnosti pri zlých trhových podmienkach na veľmi vysokej úrovni, čo môže viesť k strate celého kapitálu, ktorý ste do tohto produktu investovali.



Nezabúdajte na menové riziko. Všetky marže, zisky, straty, poplatky a finančné úvery a debety v súvislosti s kontraktom sa vypočítavajú s použitím meny, v ktorej je kontrakt denominovaný, čo znamená, že musíte počítať s rizikom kolísania hodnoty tejto meny, ak táto mena nie je základnou menou vášho účtu. Toto riziko nie je vo vyššie uvedenom indikátore zohľadnené.

Nezabúdajte na riziko spôsobené neplatením marže. Ak na vašom účte nie je dostatok vlastného kapitálu na splnenie príslušných maržových požiadaviek, budú sa likvidovať vaše otvorené pozície. Za určitých okolností sa môže stať, že budete požiadaní o ďalšie platby na úhradu strát. **Stáva sa, že celková strata, ktorá v takej situácii vznikne, môže výrazne prevýšiť investovanú sumu.** Môže sa stať, že nebudete môcť ľahko uzavrieť svoju pozíciu alebo ju budete musieť uzavrieť za cenu, ktorá výrazne ovplyvní váš realizovaný zisk/stratu. Môže nastať situácia, že cez noc dôjde k pádu trhov, čo nám znemožní uzavrieť vašu pozíciu za cenu, ktorá by zabránila stratám vyšším, než bola pôvodne zložená marža. Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred vývojom trhu v budúcnosti, takže môže dôjsť k tomu, že prídete o časť svojej investície alebo dokonca o celú investovanú sumu. Ak vám IBIE nebude schopné vyplatiť to, čo vám náleží, môžete prísť o celú svoju investíciu.

Možné scenáre

Váš zisk alebo strata z tohto produktu závisia od toho, ako sa bude vyvíjať trh. Budúci vývoj trhu je neistý a nie je možné ho presne predpovedať. Váš prípadný zisk alebo strata bude závisieť od toho, ako dlho si produkt ponecháte, a čo je dôležité, či máte na účte dostatok prostriedkov na zvládnutie prípadných strát. IBIE bude automaticky likvidovať pozície, ak straty spôsobia, že vlastný kapitál na účte nebude postačovať na pokrytie požiadaviek na udržiavaciu maržu.

Zobrazené scenáre ilustrujú, ako by sa vaša investícia mohla vyvíjať. Môžete ich porovnať so scenármi iných produktov.

Zobrazené scenáre sú odhadom budúcej výkonnosti na základe vývoja hodnoty tejto investície v minulosti. Nie je možné ich teda považovať za presný indikátor. Uvedené pozitívne, neutrálne a negatívne scenáre sú modelové príklady, ktoré vychádzajú z najhorších, priemerných a najlepších výsledkov produktu na základe historickej výkonnosti za ostatné dva roky. Vývoj trhov v budúcnosti však môže byť úplne odlišný. Záťažový scenár ukazuje, čo by ste mohli získať v extrémnych trhových podmienkach, a nezohľadňuje situáciu, keď vám nebudeme schopní zaplatiť. Môžete však využiť systém ochrany spotrebiteľa (pozri oddiel „Čo sa stane, keď vám IBIE nebude môcť zaplatiť?“).

Odporúčaná dĺžka držania		Nie je relevantné. Na účely tohto príkladu však predpokladáme dĺžku držania 28 dní.
Príklad: Fiktívna investícia		10 000 \$
Minimum: Minimálny garantovaný výnos nie je stanovený. Môžete prísť o časť svojej investície alebo dokonca o celú investíciu.		
Dĺžka držania 4 týždne		
Záťažový	Čo môžete získať späť po odčítaní nákladov	8 100 \$
	Percentuálny výnos z fiktívnej investície	-19 %
Negatívny	Čo môžete získať späť po odčítaní nákladov	8 810 \$
	Percentuálny výnos z fiktívnej investície	-12 %
Neutrálny	Čo môžete získať späť po odčítaní nákladov	9 910 \$
	Percentuálny výnos z fiktívnej investície	-1 %
Pozitívny	Čo môžete získať späť po odčítaní nákladov	11 150 \$
	Percentuálny výnos z fiktívnej investície	11 %

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt (pozri nižšie uvedené informácie), ale nezahŕňajú všetky náklady, ktoré zaplatíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Čísla neberú do úvahy vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá tiež môže výsledný zisk alebo stratu ovplyvniť. Otvorenie long pozície znamená, že sa domnievate, že podkladová cena porastie, a otvorenie short pozície znamená, že počítate s tým, že podkladová cena bude klesať.

Čo sa stane, keď vám IBIE nebude môcť zaplatiť?

Ak vám IBIE nebude schopné zaplatiť, môžete o svoju investíciu prísť. V súlade s írskou legislatívou upravujúcou klientske aktíva IBIE oddeľuje všetky prostriedky klientov od svojich vlastných peňazí. IBIE sa podieľa na programe kompenzácie pre investorov (ICS). To znamená, že ak vám IBIE nebude schopné zaplatiť, môžu mať drobní a niektorí ďalší investori nárok na kompenzáciu až do výšky 20 000 EUR podľa limitov a podmienok stanovených írskym zákonom o kompenzácií investorov z roku 1998 (v platnom znení), ale inak môžu prísť o celú svoju počiatočnú investíciu a všetky výnosy z počiatočnej investície. Ďalšie informácie o kritériách spôsobilosti nájdete na webe www.investorcompensation.ie.

Aké sú náklady?

Zníženie výnosu (RIY) ukazuje, aký dopad budú mať celkové náklady, ktoré zaplatíte, na výnos z investície, ktorý by ste mohli získať. Celkové náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady. Ide o odhady, ktoré sa môžu v budúcnosti zmeniť.

Náklady v priebehu času

Osoba, ktorá vám tento produkt predáva alebo vám o ňom poskytuje poradenstvo, vám môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vás táto osoba bude o týchto nákladoch informovať a ukáže vám, aký dopad budú mať všetky náklady na vašu investíciu v priebehu času. V tabuľkách sú uvedené sumy, ktoré sa z vašej investície strhávajú na pokrytie rôznych typov nákladov. Tieto sumy závisia od toho, koľko investujete a ako dlho produkt držíte. Tu uvedené sumy sú ilustratívne a vychádzajú z príkladu výšky investície.



Predpokladáme, že: (i) sa produkt správa tak, ako je uvedené v neutrálnom scenári, a (ii) hypotetickú investíciu vo výške 10 000 \$.

Hypotetická investícia 10 000 \$	Ak si necháte vyplatiť peniaze po 28 dňoch.
Celkové náklady	-2,67 \$
Dopad nákladov*	-0,03 %

*To znázorňuje, ako náklady znižujú váš výnos počas predpokladanej dĺžky držania pri neutrálnom výnosovom scenári pre index so strednou volatilitou. Ukazuje napríklad, že ak si necháte peniaze vyplatiť po 28 dňoch, váš priemerný výnos sa predpokladá vo výške -0,8 % pred započítaním nákladov a -0,9 % po započítaní nákladov.

Štruktúra nákladov

V nižšie uvedenej tabuľke je uvedený dopad rôznych typov nákladov.**

Jednorazové náklady pri vstupe alebo výstupe		Náklady pri vyplatení peňazí po 28 dňoch.
Vstupné náklady	Maklérske provízie sú 7,30 USD na kontrakt. Ide o náklady, ktoré platíte pri vstupe do investície. Ide o najvyššiu sumu, ktorú zaplatíte, pričom môžete zaplatiť aj menej.	1,34 \$
Výstupné náklady	Maklérske provízie sú 7,30 USD na kontrakt. Ide o náklady, ktoré platíte pri výstupe z investície. Ide o najvyššiu sumu, ktorú zaplatíte, pričom môžete zaplatiť aj menej.	1,34 \$
Priebežné náklady		
Poplatky za správu a ďalšie administratívne alebo prevádzkové náklady	Pri tomto produkte neexistujú žiadne náklady na financovanie.	N/A
Transakčné náklady	Pri tomto produkte neexistujú žiadne transakčné náklady.	N/A
Vedľajšie náklady vzniknuté za špecifických podmienok		
Poplatky za výkonnosť	Pri tomto produkte neexistujú žiadne poplatky za výkonnosť.	N/A

To znázorňuje vplyv nákladov za dĺžku držania kratšiu než jeden rok. Toto percento nie je možné priamo porovnať s údajmi o dopade nákladov uvedenými pri iných PRIIP. **Znázorňuje náklady vo vzťahu k hypotetickej hodnote PRIIP. Kvôli porovnateľnosti boli náklady pomerne prepočítané tak, aby zodpovedali hypotetickej investícii vo výške 10 000 USD použitej pre všetky typy aktív.

Ako dlho by som mal produkt držať a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčaná dĺžka držania: Žiadna.

Nie je stanovená žiadna odporúčaná dĺžka držania ani minimálna dĺžka držania. Ak sa rozhodnete pozíciu uzavrieť, nebude to mať žiadne dôsledky okrem ukončenia expozície voči podkladovému nástroju v danom okamihu. Zmluva vyprší v deň expirácie uvedenej v tejto zmluve o futures.

K predčasnému ukončeniu môže dôjsť v prípade, že na vašom účte nebude dostatok prostriedkov na pokrytie maržovej požiadavky pre vašu pozíciu, ak sa IBIE z iných dôvodov rozhodne ukončiť činnosť tohto produktu alebo ak by sa IBIE dostala do platobnej neschopnosti.

Akým spôsobom môžem podať sťažnosť?

Sťažnosti týkajúce sa produktu alebo konania spoločnosti IBIE treba zasielať/odovzdávať na adresu Interactive Brokers Ireland Limited, North Dock One, 91/92 North Wall Quay, Dublin 1 D01 H7V7, Írsko (complaints@interactivebrokers.ie). IBIE má zavedený zavedený [Postup pre vybavovanie sťažností](#), kde nájdete podrobnejšie informácie o tom, ako podať sťažnosť a čo môžete očakávať. V niektorých prípadoch sa môžete so svojou sťažnosťou obrátiť na ombudsmana pre finančné služby a dôchodky (FSPO). Kópiu letáku pre zákazníkov FSPO nájdete [tu](#).

Ďalšie dôležité informácie

Toto oznámenie kľúčových informácií predstavuje podrobné zhrnutie tohto produktu, neobsahuje však všetky informácie týkajúce sa produktu. Podrobnosti o špecifikácii produktu (obchodné hodiny, výpočet marže, pákový efekt, veľkosti kontraktov atď.) nájdete v [sekcii produktu](#) na našom webe. Podmienky a pravidlá uvedené na našom [webe](#) obsahuje dôležité informácie týkajúce sa vášho účtu. Oboznámte sa, prosím, so všetkými podmienkami a pravidlami, ktoré sa týkajú vášho účtu.