



Wysokiej jakości aluminium pierwotne

Dokument zawierający kluczowe informacje (KID)

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Nie jest to materiał marketingowy. Informacje te są wymagane przez prawo, aby pomóc użytkownikowi zrozumieć charakter, ryzyko, koszty, potencjalne zyski i straty związane z tym produktem oraz aby pomóc mu porównać go z innymi produktami.

Produkt

Nazwa produktu	Kontrakty Metal Future – Kontrakty na wysokiej jakości aluminium pierwotne
Producent produktu	Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK)
Strona internetowa	www.interactivebrokers.co.uk
Telefon	Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer 00800-42-276537; +44 207-710-5695
Data KID	30 czerwca 2023 r.

Zamierzasz kupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia.

Czym jest ten produkt?

Typ

Pozagiełdowy ("OTC") instrument pochodny typu – Kontrakty Metal Future

Cele

Kontrakty Metal Future to transakcja pozagiełdowa z IBUK jako kontrahentem, która odzwierciedla warunki kontraktu giełdowego na zakup lub sprzedaż standardowej ilości metalu w ustalonym terminie po cenie uzgodnionej w dniu transakcji. Transakcja zawierana z IBUK jest transakcją pozagiełdową i nie jest kontraktem klienta zarejestrowanym na giełdzie metali. To Ty zgadzasz się zamknąć otwartą pozycję kontraktu Metal Future na 3 londyńskie dni robocze przed wygaśnięciem i rozliczyć w gotówce różnicę w cenie między wartością kontraktu w momencie jego zawarcia a bieżącą wartością rynkową. Różnica podlegająca wymianie zależy od zmiany ceny referencyjnej instrumentu bazowego oraz od tego, czy Ty jesteś kupującym czy sprzedającym. Tak więc, jeśli cena instrumentu bazowego wzrośnie, a Ty posiadasz długie kontrakty future, otrzymasz gotówkę od kontrahenta i odwrotnie. Kontrakt future może być kupowany jako długi lub sprzedawany jako krótki, aby dopasować go do swojej wizji rynku instrumentu bazowego.

Kontrakt Metal Future jest produktem lewarowanym, który wymaga zdeponowania niewielkiej ilości gotówki jako depozytu zabezpieczającego, zamiast płacenia pełnej wartości instrumentu bazowego. Poziom dźwigni zależy od wymaganego depozytu zabezpieczającego dla danego kontraktu futures. Początkowy depozyt zabezpieczający jest wpłacany z góry w momencie otwarcia pozycji. Ponadto IBUK ustanawia wymogi dotyczące marży własnej w oparciu o historyczną zmienność instrumentu bazowego i inne czynniki.

Kontrakt Future Metal ma z góry określony termin zapadalności (tj. nie jest inwestycją otwartą). Nie ma jednak zalecanego okresu utrzymywania, chociaż kontrakt wygaśnie zgodnie z jego datą wygaśnięcia. Twoja pozycja pozostanie otwarta tylko w takim zakresie, w jakim masz dostępny depozyt zabezpieczający.

Przeznaczenie: inwestor detaliczny

Handel tym produktem nie będzie odpowiedni dla każdego inwestora. Ten produkt jest przeznaczony dla inwestorów, którzy mają wiedzę lub doświadczenie w zakresie produktów lewarowanych; którzy mają wysoką tolerancję ryzyka; i którzy rozumieją, że mogą stracić więcej niż pierwotnie zainwestowali.

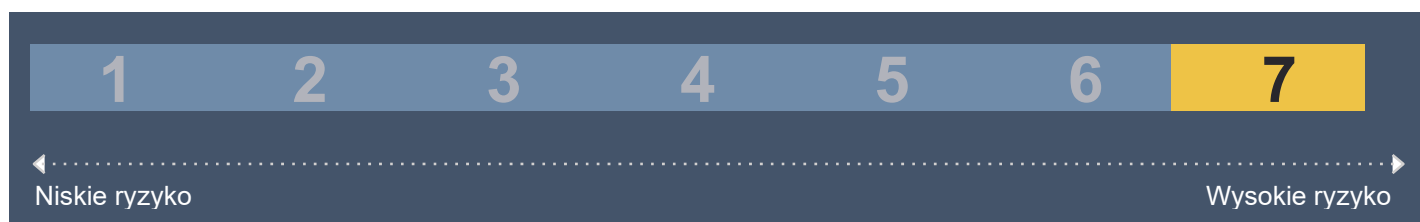
Korzyści z ubezpieczenia

Brak.

Jakie jest ryzyko i co mogę otrzymać w zamian?

Podsumowujący wskaźnik ryzyka jest wskazówką dotyczącą poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci pieniądze z powodu ruchów na rynkach lub dlatego, że nie będziemy w stanie wypłacić Ci pieniędzy.

Wskaźnik ryzyka



Skasyfikowaliśmy ten produkt jako 7 na 7, co stanowi najwyższą klasę ryzyka. Oznacza to, że potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników są bardzo wysokie w złych warunkach rynkowych, co może skutkować całkowitą utratą kapitału zainwestowanego w ten produkt.

Należy pamiętać o ryzyku walutowym. Wszystkie marże, zyski, straty, opłaty oraz kredyty i obciążenia finansowe związane z tym produktem są obliczane przy użyciu waluty, w której produkt jest denominowany, co naraża Cię na wahania wartości tej waluty, jeśli nie jest ona walutą bazową Twojego konta. Ryzyko to nie jest uwzględnione w powyższym wskaźniku.

Należy pamiętać o ryzyku depozytu zabezpieczającego. Jeśli Twoje konto nie zawiera wystarczającej ilości kapitału, aby spełnić obowiązujące wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, Twoje otwarte pozycje zostaną zlikwidowane. W niektórych okolicznościach może być wymagane dokonanie dalszych płatności w celu pokrycia strat. Całkowita strata, jaką możesz ponieść, może znacznie przekroczyć zainwestowaną kwotę. Możesz nie być w stanie łatwo zamknąć swojej pozycji lub możesz być zmuszony do zamknięcia pozycji po cenie, która znacząco wpływa na zrealizowany zysk/stratę. Rynki mogą upaść z dnia na dzień, a my możemy nie być w stanie zamknąć Twojej pozycji po cenie, która pozwoliłaby uniknąć strat większych niż pierwotnie zdeponowany depozyt zabezpieczający. Ten produkt nie obejmuje żadnej ochrony kapitału przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji. Jeśli IBIE nie będzie w stanie wypłacić Ci należnej kwoty, możesz stracić całą swoją inwestycję.

Informacje o wynikach inwestycyjnych

Kontrakty Metal Future osiągają zyski lub ponoszą straty w wyniku zmian cen kontraktów futures. Na zwrot z inwestycji kombinacja czynników, takich jak wiadomości makroekonomiczne, wpływające na podaż i popyt na metal w przemyśle, a także popyt na metal jako inwestycję. Ceny fizycznych kontraktów future na surowce charakteryzują się dużą zmiennością.

Należy pamiętać, że pozagięldowe kontrakty futures LME są produktami lewarowanymi, co oznacza, że straty i zyski są powiększane przez ruchy cen kontraktów futures.

Jeśli kupisz lub sprzedasz Kontrakt Metal Future w walucie, która nie jest walutą bazową Twojego konta, ostateczny zwrot, jaki możesz otrzymać, będzie zależał od kursu wymiany między walutą bazową a walutą future.

Co może pozytywnie wpłynąć na wysokość mojego zwrotu?

Kontrakt Metal OTC Future otwarty po cenie kupna przyniesie zysk, jeśli zostanie zamknięty po wyższej cenie sprzedaży. Kontrakt Metal OTC Future otwarty po cenie sprzedaży przyniesie zysk, jeśli zostanie zamknięty po niższej cenie kupna.

Korzystny rozwój któregokolwiek z wyżej wymienionych czynników lub ich kombinacji może mieć pozytywny wpływ na inwestycję. W takich okolicznościach poziom dźwigni finansowej związany z kontraktem OTC Metal Future dodatkowo zwiększy zyski

Na przykład, jeśli warunki rynkowe są dobre, a popyt na metal jest solidny, możesz odnotować doskonałe wyniki. Jeśli warunki bazowe są obojętne, ale zainteresowanie inwestycjami jest duże, można również uzyskać dodatni zwrot.

Co może negatywnie wpłynąć na wysokość mojego zwrotu?

Kontrakt OTC Metal Future otwarty po cenie kupna przyniesie stratę, jeśli zostanie zamknięty po niższej cenie sprzedaży. Kontrakt otwarty po cenie sprzedaży przyniesie stratę, jeśli zostanie zamknięty po wyższej cenie kupna.

Niekorzystny rozwój czynników opisanych powyżej wpłynie z kolei negatywnie na inwestycję, a jeśli tak się stanie, dźwignia finansowa zastosowana w kontrakcie OTC Metal Future zwielokrotni stratę. Jeśli wartość konta spadnie poniżej wymaganego depozytu zabezpieczającego, Interactive Brokers może zamknąć pozycję, a strata może przekroczyć saldo konta. Będziesz musiał zwrócić Interactive Brokers tę nadmierną stratę.

Ponadto znaczne straty mogą wystąpić w okresach dużej zmienności rynku z powodu dźwigni finansowej. Jak określono powyżej, taka zmienność, nawet jeśli jest tymczasowa, może wywołać automatyczną likwidację, realizując straty, zanim instrumenty bazowe future będą miały możliwość odbudowy.

Co się stanie, jeśli IBUK nie będzie w stanie wypłacić środków?

Jeśli IBUK nie będzie w stanie wypłacić środków, możesz stracić wartość swojej inwestycji. IBUK oddziela wszystkie fundusze klientów od własnych pieniędzy zgodnie z wymogami brytyjskich przepisów FCA dotyczących aktywów klientów. IBUK jest członkiem Investor Compensation Scheme (ICS). Oznacza to, że jeśli IBUK nie jest w stanie dokonać wypłaty, inwestorzy detaliczni i niektórzy inni inwestorzy mogą kwalifikować się do złożenia roszczenia w wysokości do 85,000 funtów, ale w przeciwnym razie mogą stracić całą swoją początkową inwestycję i wszelkie zwroty wygenerowane z początkowej inwestycji. Szczegółowe informacje i kryteria kwalifikacji można znaleźć na stronie www.fscs.org.uk.

Jakie są koszty?

Redukcja zysku (RIY) pokazuje, jaki wpływ na zwrot z inwestycji będą miały łączne poniesione koszty. Całkowite koszty uwzględniają koszty jednorazowe, bieżące i dodatkowe. Przedstawiona tutaj kwota to skumulowane koszty samego produktu dla szacowanego okresu utrzymywania wynoszącego 4 tygodnie. Podane kwoty są szacunkowe i mogą ulec zmianie w przyszłości.

Koszty w czasie

Osoba doradzająca lub sprzedająca niniejszy produkt może obciążyć Cię innymi kosztami. W takim przypadku osoba ta przekaze Ci informacje o tych kosztach i pokaże wpływ wszystkich kosztów na inwestycję w czasie.

Nominalna inwestycja 10,000 dolarów	Jeśli wypłacisz pieniądze po 28 dniach
Koszty całkowite	- 2.67 dolarów
Wpływ kosztów*	- 0.03%
*Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają zwrot w zakładanym okresie utrzymywania i umiarkowanym scenariuszu zwrotu dla akcji o średniej zmienności. Na przykład pokazuje, że w przypadku wyjścia z inwestycji po 28 dniach średni zwrot wyniesie -0,8% przed kosztami i -0,9% po kosztach.	

Struktura kosztów

Poniższa tabela przedstawia

- wpływ różnych rodzajów kosztów na możliwy do uzyskania zwrot z inwestycji
- znaczenie różnych kategorii kosztów

Jednorazowe koszty przy wejściu lub wyjściu		Wpływ na koszty w przypadku rezygnacji po 28 dniach
Koszty wejścia	Prowizje maklerskie w wysokości 7,30\$. Są to koszty ponoszone przy wprowadzaniu inwestycji. Jest to najwyższa kwota, jaką zapłacisz, ale możesz zapłacić mniej.	1,34 dolary
Koszty wyjścia	Prowizje maklerskie w wysokości 7,30\$. Są to koszty wyjścia z inwestycji. Jest to najwyższa kwota, jaką zapłacisz, ale możesz zapłacić mniej.	1.34 dolary
Koszty bieżące		
Opłaty za zarządzanie i inne koszty administracyjne lub operacyjne	W przypadku tego produktu nie jest pobierana opłata za wyniki.	Nie dotyczy
Koszty transakcji	Ten produkt nie wiąże się z żadnymi kosztami transakcyjnymi.	Nie dotyczy
Koszty incydentalne poniesione w szczególnych warunkach		
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie jest pobierana opłata za wyniki.	Nie dotyczy

Jak długo powinienem go trzymać i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany okres utrzymywania

Nie ma zalecanego ani minimalnego okresu utrzymywania pozycji. Decyzja o zamknięciu pozycji nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami poza zakończeniem ekspozycji na instrument bazowy w tym czasie. Przedterminowe rozwiązanie może nastąpić w przypadku, gdy na Twoim koncie nie ma wystarczających środków na pokrycie wymaganego depozytu zabezpieczającego dla jego pozycji lub jeśli IBUK z innych powodów zdecyduje się zaprzestać realizacji kontraktu CFD lub jeśli IBUK stanie się niewypłacalne.

Jak mogę złożyć skargę?

Skargi dotyczące produktu lub postępowania IBUK należy kierować do Interactive Brokers (U.K.) Limited, 20 Fenchurch Street, Floor 12, Londyn EC3M 3BY (ibukcomplaints@interactivebrokers.co.uk). IBUK prowadzi [procedurę rozpatrywania](#) skarg, w której można znaleźć więcej szczegółów na temat tego, jak złożyć skargę i czego się spodziewać. W niektórych przypadkach można skierować skargę do Finansowego Rzecznika Praw Obywatelskich (FOS). [Kopia ulotki konsumenckiej FOS](#).

Inne istotne informacje

Chociaż niniejszy dokument zawierający kluczowe informacje stanowi szczegółowe podsumowanie tego produktu, nie zawiera on wszystkich informacji dotyczących produktu. Specyfikacje produktu (godziny handlu, obliczanie depozytu zabezpieczającego, dźwignia finansowa, rozmiary kontraktów itp.) można znaleźć w [sekcji produktu](#) dostępnej na naszej stronie internetowej. Warunki i zasady wyświetlane na naszej stronie internetowej <http://www.interactivebrokers.co.uk> zawierają ważne informacje dotyczące rachunku użytkownika. Użytkownik powinien upewnić się, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i zasadami, które mają zastosowanie do jego rachunku.