

Účel

V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám porovnať tento produkt s inými produktmi.

Chystáte sa zakúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké ho pochopiť.

Produkt

Názov produktu	Forex CFD
Názov tvorcu PRIIP	Interactive Brokers (U.K.) Limited
Webová lokalita tvorcu PRIIP	www.interactivebrokers.co.uk
Telefónne číslo	00800-42-276537; +41-41-726-9500
Príslušný orgán tvorcu PRIIP v súvislosti s dokumentom s kľúčovými informáciami	Financial Conduct Authority
Dátum produktu s kľúčovými informáciami	2.1.2018

O aký produkt ide?

Typ

Mimoburzový ("OTC") derivátový kontrakt na rozdiel ceny ("CFD") - Forex CFD.

Ciele

Forex CFD nie je kótovaný nástroj, ale je obchodovaný mimoburzovo medzi vami a Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK).

Forex CFD umožňuje vystaviť sa cenovým pohybom na podkladovom menovom páre, bez toho aby ste ho skutočne vlastnili. Forex CFD je dohoda medzi vami a IBUK o výmene rozdielu v cenách podkladových cenných papierov v priebehu určitého časového obdobia. Veľkosť tohto cenového rozdielu je určená veľkosťou v zmene kurzu oboch mien. Ak kurz základnej meny rastie a vy máte dlhú pozíciu na tomto menovom páre, obdržíte hotovosť od IBUK a naopak. Forex CFD kontrakt môžete kúpiť alebo predat', podľa toho, či si myslíte, že trh s podkladovým aktívom bude stúpať alebo klesať.

Forexové CFD je pákový produkt, ktorý od vás vyžaduje zablokovanie menšej časti vašej hotovosti namiesto toho, aby ste zaplatili celú hodnotu obchodu. Veľkosť marže je minimálne 2,5 % (maximálna páka je 40:1) alebo vyšší, vždy podľa špecifického menového páru.

Zamýšľaný retailový investor

Tento produkt je určený pre investorov, ktorí chcú získať expozíciu voči základnému menovému páru a ktorí chápu, že tým, že držia tento nástroj, dostanú expozíciu voči pohybu podkladového aktíva na pákový efekt a môžu stratiť viac, než pôvodne investovali.

Poistné plnenie a náklady

Žiadne

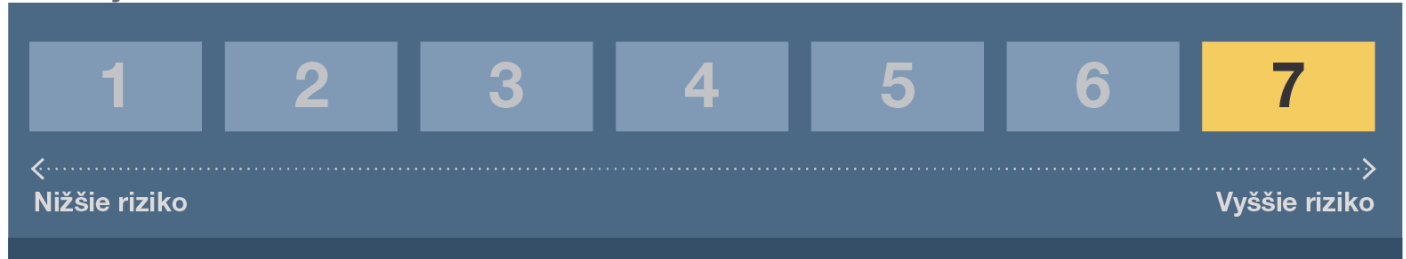
Doba držania

Neexistuje žiadna určitá doba držania tohto kontraktu - ide o otvorenú investíciu bez dátumu expirácie, ktorá sa má kúpiť a predat' podľa vášho uváženia. Pre čas obchodovania navštívte webovú stránku IBUK.

Aké sú riziká a čo by si mohol získať?

Súhrnný ukazovateľ rizika je vaším sprievodcom v porovnávaní rizikovosti jednotlivých inštrumentov. Ukazuje, ako je pravdepodobné, že nákup tohto produktu povedie k strate vašej investície vzhľadom k trhovým pohybom.

Súhrnný ukazovateľ rizika



Súhrnný ukazovateľ rizika je vaším sprievodcom v porovnávaní rizikovosti jednotlivých inštrumentov. Ukazuje, ako je pravdepodobné, že nákup tohto produktu povedie k strate vašej investície vzhľadom k trhovým pohybom. Tento produkt sme klasifikovali ako 7 zo 7, čo je najvyššia riziková trieda. To určuje potenciálne straty z budúcej výkonnosti na veľmi vysokej úrovni za stresových trhových podmienok. **Buďte si vedomí menového rizika. Ak obchodujete s CFD, ktorý je denominovaný v inej mene, ako je základná mena alebo v mene, ktorú máte u vkladov vo vašom účte u nás, všetky marže, zisky, straty a finančné úvery a debety vo vzťahu k tomuto CFD sú vypočítané použitím meny, v ktorej je denominovaný CFD. Toto riziko sa nezohľadňuje v uvedenom ukazovateli.** V niektorých prípadoch, ak váš účet neobsahuje dostatok vlastného kapitálu na splnenie príslušných požiadaviek na maržu, vaše otvorené pozície budú likvidované. **Celková strata, ktorú môžete vyvolať, môže výrazne prevýšiť investovanú sumu.** Možno nebudete môcť svoju pozíciu ľahko zatvárať alebo budete musieť predať za cenu, ktorá významne ovplyvní váš realizovaný zisk / stratu. Trhy môžu spadnúť cez noc a pravdepodobne nebudeme môcť zatvoriť vašu pozíciu za cenu, ktorá by zabránila stratám vyšším ako pôvodne uložená marža. Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcim výkonom na trhu, takže by ste mohli stratiť viac, než ste investovali. Ak Vám IBUK nebude môcť zaplatiť, čo vám dlhuje, môžete stratiť celú vašu investíciu.

Scenáre výkonnosti:

Scenáre (za predpokladu, že investícia vo výške 1 000 EUR bude trvať 4 týždne)		Nízka Volatilita	Stredná Volatilita	Vysoká Volatilita
Stresový scenár	Čo môžete získať späť po odpočítaní výdavkov	€203	-€946	-€1.289
	Priemerná návratnosť každý mesiac	-80%	-195%	-229%
Nepriaznivý scenár	Čo môžete získať späť po odpočítaní výdavkov	€412	€116	-€524
	Priemerná návratnosť každý mesiac	-59%	-88%	-152%
Neutrálny scenár	Čo môžete získať späť po odpočítaní výdavkov	€855	€994	€928
	Priemerná návratnosť každý mesiac	-14%	-1%	-7%
Priaznivý scenár	Čo môžete získať späť po odpočítaní výdavkov	€1.325	€1.798	€2.531
	Priemerná návratnosť každý mesiac	33%	80%	153%

Zobrazené scenáre ilustrujú, ako môže investícia fungovať. Možno ich porovnať so scenárom iných produktov. Volatilita podkladového aktíva je dôležitým faktorom; ilustrovali sme možný výkon s nízkou, strednou alebo vysokou volatilitou.

Stresový scenár ukazuje, čo možno získať v extrémnych trhových podmienkach, a nezohľadňuje situáciu, v ktorej vám nie sme schopní platiť. Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti založenej na dôkazoch z minulosti o tom, ako sa hodnota tejto investície menila a nie sú presným ukazovateľom. To, čo získate, sa bude líšiť v závislosti od toho, ako funguje trh a ako dlho držíte produkt, a čo je dôležité, či máte vo svojom účte dostatok finančných prostriedkov na udržanie zobrazených strát. IBUK automaticky likviduje pozície, ak straty prekročia vlastné prostriedky na účte.

Uvedené údaje zahŕňajú všetky náklady samotného produktu, ale nezahŕňajú všetky náklady, ktoré zaplatíte svojmu poradcovi alebo distribútorovi. Čísla nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, čo môže taktiež ovplyvniť koľko dostanete naspäť. Pre otvorenie dlhej pozície platí, že si myslíte, že základná cena sa zvýši a pre otvorenie krátkej pozície platí, že si myslíte, že základná cena bude klesať.

Čo sa stane v situácii, ak Interactive Brokers (U.K.) Limited nebude schopný vyplácať?

Tento produkt nie je chránený Financial Services Compensation Scheme ani žiadnou inou schémou na kompenzáciu alebo záruku investorov. To znamená, že ak spoločnosť Interactive Brokers (U.K.) Limited neručí za straty, môžete stratiť všetku vašu počiatočnú investíciu a akékoľvek výnosy z vašej počiatočnej investície.

Aké sú náklady?

Zníženie výnosu (RIY) ukazuje, aký vplyv budú mať celkové výdavky na návratnosť investícií. Celkové náklady berú do úvahy jednorazové, priebežné a vedľajšie náklady. Táto uvedená čiastka predstavuje kumulatívne náklady samotného produktu na odhadované obdobie držby 4 kalendárne týždne. Tieto čísla predpokladajú, že investujete € 1 000 za nominálnu hodnotu 20 000 EUR. Čísla sú odhady a môžu sa v budúcnosti meniť.

Náklady v priebehu času

Predajca, ktorý vám predáva, alebo ktorý vám odporúča tento produkt, môže účtovať ďalšie náklady. V takom prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vplyv, aký majú všetky náklady na vašu investíciu za určitý čas.

Približná doba držby	4 Týždne
Investícia	€1 000
Hodnota obchodu	€20 000
Celkové náklady	-€48,46
Vplyv na ziskovosť	-4,85%

Zloženie nákladov

Nasledujúca tabuľka znázorňuje:

- vplyv každého roku rôznych typov nákladov na výnos investície, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby;
- význam rôznych kategórií nákladov.

Táto tabuľka zobrazuje vplyv na výnosy ročne			
Jednorazové náklady	Vstupné náklady	0,005%	Poplatok brokerovi. Minimum záleží na mene, v ktorej sa CFD obchoduje. Môže existovať minimálny poplatok. Kompletný prehľad je k dispozícii na https://www.lynxbroker.sk/poplatky-za-obchodovanie/
	Výstupné náklady	0,005%	Poplatok brokerovi. Minimum záleží na mene, v ktorej sa CFD obchoduje. Môže existovať minimálny poplatok. Kompletný prehľad je k dispozícii na https://www.lynxbroker.sk/poplatky-za-obchodovanie/
Priebežné náklady	Transakčné náklady portfólia	0%	Nevzťahuje sa
	Iné priebežné náklady	Benchmark + 2,5%	Náklady financovania. Zaplatené na celkovú hodnotu obchodu na základe benchmarku plus spread 2,5 % ročne, pre menej bežné meny až 7% za rok. Kompletný prehľad je k dispozícii na https://www.lynxbroker.sk/poplatky-za-obchodovanie/
Vedľajšie náklady	Výkonnostné poplatky	0%	Nevzťahuje sa
	Podiely na zisku	0%	Nevzťahuje sa

Ako dlho by som mal mať produkt v držbe a môžem si peniaze vybrať predčasne?

Odporúčané (požadované minimálne) obdobie držby: Žiadne

V tomto prípade nie je žiadna odporúčaná minimálna doba držania podkladového aktíva. V dôsledku zatvorenia pozície sa nestane nič iné než to, že ukončíte vašu expozíciu na podkladový v daný čas. Predčasné ukončenie môže nastať v prípade, že váš účet nemá dostatok finančných prostriedkov ako požiadavky na maržu pre vašu pozíciu, ako dôsledok určitých podnikových krokov, alebo ak sa IBUK z iných dôvodov rozhodne prerušiť CFD, alebo ak by sa IBUK stala platobne neschopnou.

Ako sa môžem sťažovať?

Sťažnosti ohľadom produktu alebo služieb tvorca PRIIP by mali byť adresované LYNX B.V., Václavské námestie 776/10, 110 00 Praha (reklamacie@lynxbroker.sk).

Ďalšie relevantné informácie

Všetky zmluvné podmienky produktu sú stanovené v Interactive Brokers (UK) Limited Client Agreement for Carried Products. Kópiu dohody nájdete v časti "Forms and Disclosures" na stránke www.interactivebrokers.co.uk/disclosure. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke "Contracts for Difference (CFD)" na webovej stránke IBUK.