

Účel

Tento dokument Vám poskytne klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejde o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby Vám pomohl porozumět jeho podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt, o jehož koupi uvažujete, je složitý a může být obtížně srozumitelný.

Produkt

Název produktu	Forexové CFD
Jméno tvůrce produktu s investiční složkou	Interactive Brokers (U.K.) Limited
Internetové stránky tvůrce produktu s investiční složkou	www.interactivebrokers.co.uk
Telefonní číslo	00800-42-276537; +41-41-726-9500
Příslušný orgán tvůrce produktu s investiční složkou v souvislosti se sdělením klíčových informací	Financial Conduct Authority
Datum vypracování sdělení klíčových informací	2. ledna 2018

O jaký produkt se jedná?

Typ

Mimoburzovní ("OTC") derivativní kontrakt na rozdíl ceny ("CFD") – Forexové CFD

Cíle

Forexové CFD není burzovní instrument, ale je to kontrakt obchodovaný mimoburzovně mezi vámi a Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK).

Forexové CFD vám umožní mít expozici vůči ceně podkladového měnového páru, aniž byste ho skutečně vlastnili. Forexové CFD je dohoda mezi vámi a IBUK k vyrovnání změny ceny podkladového aktiva za danou dobu. Velikost tohoto cenového rozdílu je určena velikostí ve změně kurzu obou měn. Tedy pokud kurz základní měny roste a vy máte dlouhou pozici na tomto měnovém páru, obdržíte hotovost od IBUK a naopak.

Forexové CFD může být nakoupeno (dlouhá pozice) nebo prodáno (krátká pozice) podle toho, jaký předpokládáte směr pohybu trhu.

Forexové CFD je pákový produkt, který od vás vyžaduje zablokování menší části vaší hotovosti místo toho, abyste zaplatili celou hodnotu obchodu. Velikost marže je minimálně 2,5 % (maximální páka je 40:1) nebo vyšší, vždy podle specifického měnového páru.

Zamýšlený retailový investor

Tento produkt je určen investorům, kteří chtějí získat expozici vůči danému měnovému páru a kteří rozumí tomu, že držením pozice v tomto Forexovém CFD jsou vystaveni riziku pohybu podkladového aktiva, které je pákové, a proto mohou ztratit více než na počátku investovali.

Pojistné plnění a náklady na pojištění

Neexistuje

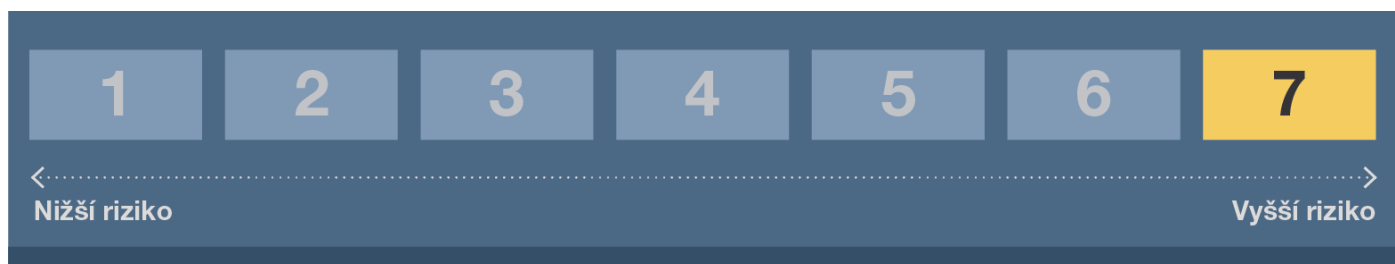
Doba držení

Není žádná předem určená doba držení nebo doba expirace kontraktu – je to instrument s otevřenou dobou expirace, který můžete nakupovat a prodávat podle svého uvážení. Pro obchodní hodiny se prosím podívejte na webové stránky IBUK.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Souhrnný ukazatel rizik je vaším průvodcem v porovnávání rizikovosti jednotlivých instrumentů. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že nákup tohoto produktu povede ke ztrátě vaší investice vzhledem k pohybům trhu.

Souhrnný ukazatel rizik



Souhrnný ukazatel rizik je vaším průvodcem v porovnávání rizikovosti jednotlivých instrumentů. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že nákup tohoto produktu povede ke ztrátě vaší investice vzhledem k pohybům trhu nebo z pohledu neschopnosti splnění závazků ze strany brokera. Tento produkt je klasifikován jako 7 ze 7, což je nejvyšší třída rizika. To hodnotí potenciální ztráty z budoucího pohybu jako velmi vysoké v nepříznivých tržních podmínkách. **Buďte si vědomi kurzového rizika. Pokud obchodujete s CFD, které je emitováno v jiné měně, než je vaše základní měna účtu nebo v jiné měně, než kterou jste vložil na svůj účet, všechny marže, profity, ztráty a finanční kredity nebo debity spojené s tímto podkladovým aktivem jsou počítány v měně, ve které je tento instrument emitován. Toto riziko není zahrnuto v indikátoru zobrazeném výše.** Pokud nesplníte dané maržové požadavky pro dané podkladové aktivum, může být vaše pozice ukončena. **Celková ztráta může výrazně přesáhnout vaše investované prostředky.** Může se stát, že nebude možné jednoduše uzavřít pozici nebo budete muset prodat za cenu, která velmi silně ovlivní váš dosažený zisk nebo ztrátu. Trh se může přes noc propadnout, což bude mít za následek, že nebudeme schopni uzavřít vaši pozici za cenu, která způsobí ztráty menší než je vaše marže. Tento produkt neobsahuje jakoukoliv ochranu před budoucím chováním trhu, takže můžete ztratit více, než kolik byla vaše původní investice. Pokud vám nebude firma IBUK schopna vyplatit dlužnou částku, můžete přijít o celou vaši investici.

Scénáře výkonnosti

Scénáře (předpokládající investici ve výši EUR €1,000 drženou po dobu 4 týdnů)		Nízká volatilita	Středí volatilita	Vysoká volatilita
Stresový scénář	Kolik byste mohli získat zpět po odečtu nákladů	€203	-€946	-€1.289
	Průměrný výnos každý měsíc	-80%	-195%	-229%
Nepříznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po odečtu nákladů	€412	€116	-€524
	Průměrný výnos každý měsíc	-59%	-88%	-152%
Umírněný scénář	Kolik byste mohli získat zpět po odečtu nákladů	€855	€994	€928
	Průměrný výnos každý měsíc	-14%	-1%	-7%
Příznivý scénář	Kolik byste mohli získat zpět po odečtu nákladů	€1.325	€1.798	€2.531
	Průměrný výnos každý měsíc	33%	80%	153%

Uvedené scénáře ukazují, jak by se mohla vaše investice vyvíjet. Můžete je porovnat s ostatními scénáři jiných produktů. Volatilita podkladového aktiva je důležitý faktor, proto jsme vám ukázali scénáře s nízkou, střední a vysokou volatilitou. Stresový scénář ukazuje, co vám zbyde při extrémně špatných tržních podmínkách a nebere v úvahu situaci, kdy vás nejsme schopni vyplatit. Prezentované scénáře jsou odhadem možného budoucího vývoje, který je odhadnut na základě dat z minulosti a nejsou přesným předpokladem. Zhodnocení vaší investice závisí na tom, jak se zachová trh a jak dlouho budete produkt držet a především na tom, jestli máte dostatečné prostředky k tomu, abyste vydrželi výše zobrazené ztráty. IBUK vám automaticky zlikviduje pozice, pokud budou ztráty převyšovat hodnotu majetku na vašem účtu. Čísla ukazují všechny náklady na tento produkt, ale nezahrnují všechny náklady, které platíte vašemu poradci nebo zprostředkovateli. Tyto čísla neberou v úvahu daně, což může rovněž ovlivnit rentabilitu vaší investice. Otevřením dlouhé pozice spekulujete na růst ceny podkladového aktiva a otevřením krátké pozice spekulujete na pokles ceny podkladového aktiva.

Co se stane, když Interactive Brokers (U.K.) Limited není schopen uskutečnit výplatu?

Tento produkt není chráněn Financial Services Compensation Scheme nebo jakýmkoliv jiným garančním nebo kompenzačním schématem. To znamená, že pokud vás Interactive Brokers (U.K.) Limited nemohou vyplatit, můžete přijít o celou vaši počáteční investici a její případné zisky.

S jakými náklady je investice spojena?

Snížení výnosu (RIY) ukazuje, jaký dopad budou mít celkové náklady, které zaplatíte, na potenciální zhodnocení vaší investice. Celkové náklady berou v úvahu jednorázové, průběžné a vedlejší výdaje. Částky, které jsou zde ukázané, jsou celkové náklady tohoto produktu během uvažované doby držení 4 týdny. Čísla níže předpokládají investici ve výši €1.000 pro celkovou hodnotu obchodu €20.000. Čísla jsou pouze orientační a v budoucnosti se mohou změnit.

Náklady v čase

Osoba, která vám tento produkt prodává nebo vám o něm poskytuje poradenství, vám může účtovat jiné náklady. Pokud ano, poskytne vám tato osoba o těchto nákladech informace a objasní vám dopad, který budou v čase všechny náklady mít na vaši investici.

Očekávaná délka držení	4 týdny
Investice	€1.000
Hodnota obchodu	€20.000
Celkové náklady	-€48,46
Dopad na rentabilitu	-4.85%

Skladba nákladů

Tabulka níže ukazuje:

- dopad každého roku různých typů nákladů na výnos investice, který byste mohli získat na konci doporučené doby držení,
- význam různých kategorií nákladů.

Tato tabulka ukazuje dopad na rentabilitu každý rok			
Jednorázové náklady	Náklady na vstup	0,005%	Poplatek brokerovi. Minimum záleží na měně, ve které je CFD obchodováno. Může existovat minimální poplatek. Kompletní přehled je k dispozici na https://www.lynxbroker.cz/poplatky-za-obchodovani/
	Náklady na výstup	0,005%	Poplatek brokerovi. Minimum záleží na měně, ve které je CFD obchodováno. Může existovat minimální poplatek. Kompletní přehled je k dispozici na https://www.lynxbroker.cz/poplatky-za-obchodovani/
Průběžné náklady	Transakční náklady portfolia	0%	Nevztahuje se
	Jiné průběžné náklady	Benchmark + 2,5%	Náklady financování. Zaplacené na celkovou hodnotu obchodu na základě benchmarku plus spread 2,5 % za rok, pro méně běžné měny až 7% za rok. Kompletní přehled je k dispozici na https://www.lynxbroker.cz/poplatky-za-obchodovani/
Vedlejší náklady	Výkonnostní poplatky	0%	Nevztahuje se
	Odměny za zhodnocení kapitálu	0%	Nevztahuje se

Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si své peníze vybrat předčasně?

Doporučené (požadované minimum) držení: Žádné

V tomto případě není žádná doporučená minimální doba držení podkladového aktiva. V důsledku zavření pozice se nestane nic jiného než to, že ukončíte vaši expozici k podkladovému aktivu v daný čas.

Může dojít i k předčasnému ukončení pozice, a to v případě, že na vašem účtu nebude dostatek prostředků na požadovanou marži, jako důsledek jistých korporátních akcí nebo pokud IBUK se rozhodne z jiných důvodů toto CFD neobchodovat nebo pokud se IBUK dostane do insolvence.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Stížnosti ohledně produktu nebo služeb tvůrce produktu s investiční složkou by měly být adresovány LYNX B.V., Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha (reklamace@lynxbroker.cz).

Jiné relevantní informace

Plné znění všeobecných obchodních podmínek je k nalezení v Interactive Brokers (UK) Limited Client Agreement for Carried Products. Kopie tohoto dokumentu je v sekci "Forms and Disclosures" na webových stránkách www.interactivebrokers.co.uk/disclosure. Další informace najdete v sekci "Contracts for Difference (CFDs)" na webových stránkách IBUK.