

CME Group aktsiaindeksi pika positsiooni ostuoptsioon –

Euroopa tüüpi põhilandmete dokument

Eesmärk

Käesolev dokument sisaldab olulist teavet selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista selle toote olemust, riske, kulusid, potentsiaalseid kasumeid ja kahjusid ning võrrelda seda teiste toodetega.

Toode

Käesolev dokument sisaldab teavet **teatud aktsiaindeksi** futuurilepingute **müügioptsioonide** kohta, mis on noteeritud kas **Chicago Mercantile Exchange, Inc** („CME”) või **The Board of Trade of the City of Chicago, Inc** („CBOT”) poolt. CME ja CBOT on allpool nimetatud „börsiks”. CME ja CBOT on Ameerika Ühendriikides asuvad määratud lepinguturud ja CME Groupi tütarettevõtted. CME ja CBOT tegevust reguleerib Commodity Futures Trading Commission. Käesolevas dokumendis käsitletud konkreetsete toodete üksikasjad on kättesaadavad CME Groupi veebisaidil aadressil www.cmegroup.com/priipskids.

Lisateabe saamiseks helistage numbril +1 312 930 1000. Käesoleva dokumendi kuupäev on 1. jaanuar 2025.

Te olete valmis kaupleva tootega, mis ei ole lihtne ja võib olla raske mõista.

Mis toode see on?

Toode on futuurilepingu optsioon, mis on noteeritud kauplemiseks ja arveldatud vastavalt USA kaubabörsi seaduse ja selle alusel kehtestatud kaubafuturi kauplemise komisjoni eeskirjade nõuetele.

Toote eesmärk on anda teile õigus müüa kindlaksmääratud aktsiaturu indeksit (edaspidi „indeks”) hõlmav riskipositsioon, müües seejärel indeksi futuurilepingu optsiooni täitmishinnaga. Teavet alusindeksi kohta leiate veebiaadressilt www.cmegroup.com/priipskids. Futuurilepingu lõppemisel arveldatakse see sularahas vastavalt indeksi väärtusele sel hetkel.

Put-optsiooni lepingu ostjana on teil õigus müüa aluseks olev futuurilepingu optsiooni täitmishinnaga. Optsiooni müüjal on kohustus osta futuurilepingu optsiooni täitmishinnaga, kui te oma õigust kasutate. Optsiooni kasutamisel valib börsi arvelduskoda juhuslikult optsiooni müüja, kes täidab selle kohustuse. Optsiooni aegumisel on börsil kokkulepped, et teie nimel automaatselt kasutada optsioone, millel on jäänud sisemine väärtus.

Put-optsiooni leping on kauplemiseks kättesaadav mitme kuu või nädala pikkuste tähtaegadega, mida nimetatakse „lepingu kuudeks” või „lepingu nädalateks”. Kauplemiseks kättesaadavate lepingute kuude ja nädalate valik ning toote kauplemise lõppemise kuupäev ja kellaaeg on kättesaadavad veebiaadressil www.cmegroup.com/priipskids. Optsiooni kasutamine toob kaasa futuurilepingu sõlmimise kindla lepingukuuga. Konkreetsele optsioonilepingu kuule vastav futuurilepingu kuu on kirjeldatud veebisaidil www.cmegroup.com/priipskids. Put-optsioonilepingu ostjana võite kasutada oma õigust müüa futuurilepingut ainult optsiooni lõppkuupäeval – seda nimetatakse „Euroopa stiilis” kasutamistingimuseks.

Put-optsioonilepingu tingimustes ei ole ennetähtaegse lõpetamise sätteid. Optsioonilepingu müük võib tasakaalustada optsioonilepingu ostu (ja vastupidi), mistõttu ostude või müükide tasakaalustamine võib optsioonipositsiooni sulgeda. Börs võib siiski muuta või lõpetada kauplemise kättesaadavuse oma erakorraliste menetluste alusel.

Put-optsiooni lepingu ostjana peate ostuhetkel maksma optsiooni hinna täies ulatuses. Optsiooni hinda nimetatakse ka preemiaks. Toote hinnad on noteeritud indeksipunktides, mille väärtus on see hind korrutatud kindla valuutasummaga.

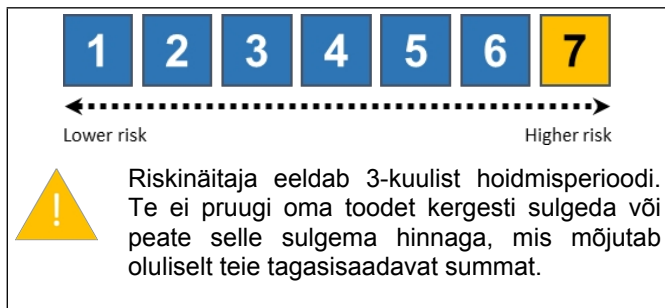
Toode on mõeldud kõikidele investoritele, kuid on oluline märkida, et optsioonide ja futuuridega kauplemine ei sobi kõigile investoritele, kuna see on seotud kahjumiriski. Futuurid on võimendatud investeringud ja kuna kauplemiseks on vaja ainult protsent lepinguväärtusest, on võimalik kaotada rohkem kui futuuripositsiooni jaoks hoiustatud summa. Tururiski vastu ei ole kapitali kaitset. Seetõttu peaksid kauplejad kasutama ainult vahendeid, mille kaotamine ei mõjuta nende elustiili. Ainult osa nendest vahenditest tuleks suunata ühele tehingule, kuna ei saa eeldada, et iga tehing toob kasumit. Eelkõige jaeklientidel peaks olema head teadmised ja kogemused optsioonide, futuuride või muude võimendatud toodete kohta, nad peaksid olema valmis kandma investeeritud summast suuremaid kahjusid, neil peaks olema kõrge riskitaluvus ja lühiajaline investeerimishorisont selle toote puhul.

Investeeringu tootlus sõltub aluseks oleva futuurilepingu turuhinnast positsiooni avamisel ja sulgemisel, kehtivatest intressimääradest, aegumiskuupäevani jäänud ajast ning aluseks oleva futuurilepingu hinna volatiilsusest ja tulevase volatiilsuse ootustest.

Millised on riskid ja mida ma võin vastu saada?

Riskide kokkuvõtlik näitaja on juhis selle toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turu liikumiste tõttu või seetõttu, et me ei suuda teile maksta.

Oleme klassifitseerinud selle toote 7-st 7-ga, mis on kõrgeim riskiklass. Optsioonilepinguna tuleks toodet käsitleda kõrge riskiga investeerimistootena.



Optsiooni ostja maksimaalne kahjum on kogu investeringu kaotus.

Toode on nomineeritud välisvaluutas ja seetõttu võib tootlus, väljendatuna teie valuutas, muutuda sõltuvalt valuutakursside kõikumistest. **Olge teadlik valuutariski olemasolust. Te saate makseid teises valuutas, seega sõltub teie lõplik tootlus kahe valuuta vahelisest vahetuskursist. Eespool näidatud näitajas ei ole seda riski arvesse võetud.**

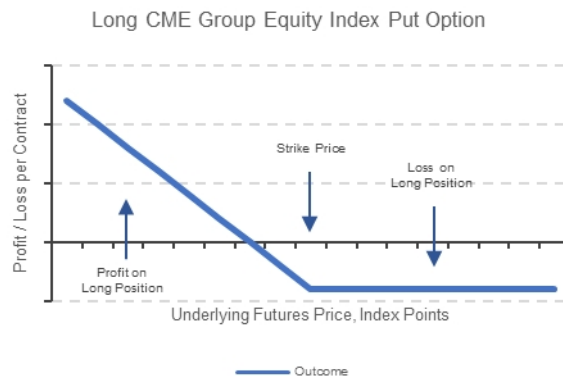
Käesolev toode ei paku mingit kaitset tulevaste turutingimuste eest, mistõttu võite kaotada osa või kogu oma investeringust.

Toode on noteeritud futuuriturul ja turukorraldajad ega börs ei paku kindlat likviidsust. Seetõttu sõltub likviidsus ainult ostjate ja müüjate olemasolust turul. Ühel ajahetkel täheldatud regulaarne kauplemistegevus ei taga regulaarse kauplemise toimumist muul ajahetkel.

Selle toote kasum sõltub tulevasesse turu arengust. Tulevased turusuundumused on ebakindlad ja neid ei ole võimalik täpselt ennustada.

See graafik illustreerib, kuidas teie investering võiks toimida. Te võite seda võrrelda teiste tuletisinstrumentide tasuvusgraafikutega.

Esitatud graafik näitab võimalike tulemuste vahemikku ega ole täpne näitaja sellest, mida võite tagasi saada. Teie saadav tulu sõltub alusvara arengust. Graafik näitab iga alusvara väärtuse puhul, milline oleks toote kasum või kahjum. Horisontaalne telg näitab alusvara erinevaid võimalikke hindu lõpptähtajal ja vertikaalne telg näitab kasumit või kahjumit.



Selle toote ostmise tähendab, et te arvate, et alusvara hind langeb.

Esitatud arvud hõlmavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi hõlmata kõiki kulusid, mida maksate oma nõustajale või turustajale. Arvudes ei ole arvesse võetud teie isiklikku maksusituatsiooni, mis võib samuti mõjutada teie tagasisaadavat summat.

Mis juhtub, kui börs ei suuda väljamakseid teha?

Te ei ole avatud finantskahjumile börsi maksejõuetuse tõttu. Kõik börsil kaubeldavad futuurid ja optsioonid on tagatud börsi arvelduskoda poolt. Ükski Ameerika Ühendriikide reguleeritud arvelduskoda ei ole kunagi rikkunud kohustusi ega jätnud oma turuosalistele makseid tegemata. Väga ebatõenäolise juhtumi korral, kui selline kohustuste rikkumine peaks toimuma, on teie poolt börsi arvelduskodale makstud esialgne tagatis pankrotikindlusega. Seega on risk, et te kannatate kahju börsi arvelduskoda maksejõuetuse tõttu, äärmiselt väike.

Ükski börsi arvelduskeskuse otsene klient ei ole kunagi kandnud kahju ühegi börsi arveldusfirma maksejõuetuse tõttu. Siiski on väike risk, et selline kahju võib tekkida, kui arveldusfirma ja selle otsese kliendi teine klient mõlemad jäävad maksejõuetuks. Kui kasutate vahendajat, kes ei ole börsi arvelduskeskuse otsene arveldusfirma, on võimalik, et kannatate kahju muudes kui eespool kirjeldatud olukordades.

Millised on kulud?

Isik, kes teile seda toodet soovib või müüb, võib teilt nõuda muid kulusid. Sel juhul annab see isik teile teavet nende kulude ja nende mõju kohta teie investeringule.

Kulud aja jooksul

Tabelites on näidatud summad, mis võetakse teie investeringust erinevate kulude katteks. Need summad sõltuvad teie investeringu suurusest. Siin näidatud summad on illustratiivsed ja põhinevad näidisinvesteeringu summal. Täpsemat teavet börsi poolt kohaldatavate konkreetsete kulude kohta leiate veebiaadressilt www.cmegroup.com/priipskids.

Oleme eeldanud, et: (i) saate tagasi oma investeeritud summa (0% aastane tootlus) ja (ii) olete investeerinud ühte optioonilepingusse.

	Kui te lõpetate 3 kuu pärast	Kui hoiate 3 kuud kuni aegumiseni ja optioon realiseeritakse	Kui hoiate 3 kuud kuni aegumiseni ja optioon aegub ilma kasutamata
Kogukulud	erinevad	erinevad	erinevad
Aastane kulude mõju*	erinevad	erinevad	erinevad

*See näitab, kuidas kulud vähendavad teie tootlust hoidmisperioodi jooksul.

Kulude koosseis

Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		Kui väljute pärast 3 kuud	Kui hoiate 3 kuud kuni aegumiseni ja optioon realiseeritakse	Kui hoiate 3 kuud kuni aegumiseni ja optioon aegub ilma kasutamata
Sisenemiskulud	Börs võtab positsiooni avamise eest tehingutasu	erinevad	erinevad	erinevad
Väljumiskulud	Börs võtab positsiooni sulgemise eest tehingutasu. Kui optioon realiseeritakse, võetakse realiseerimise eest tasu ja tuleneva futuuritehingu eest tehingutasu. Kui optioon aegub kasutamata, võib kehtida aegumistasu	erinevad	erinevad	erinevad
Jooksvad kulud				
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	Selle toote puhul ei ole haldustasu	Ei kohaldata	Ei kohaldata	Ei kohaldata
Tehingukulud	Selle toote puhul ei ole jooksvaid tehingukulud.	Ei kohaldata	Ei kohaldata	Ei
Erakorralised kulud, mis on kantud konkreetsete asjaolude tõttu				
Tulemuspõhised tasud	Selle toote puhul ei ole tulemustasu.	Ei kohaldata	Ei kohaldata	Ei

See näitab kulusid seoses PRIIP-i nominaalväärtusega. See näitab kulude mõju vähem kui üheaastase hoidmisperioodi jooksul. Seda protsenti ei saa otseselt võrrelda teiste PRIIP-ide kulude mõju näitajatega.

Börs ei rakenda muid tasusid, kuid teie arveldusfirma ja teie poolt kasutatavad muud vahendajad võtavad oma teenuste eest tasu.

Kui kaua peaksin seda hoidma ja kas saan raha ennetähtaegselt välja võtta?

Börs ei anna soovituslikku hoidmisperioodi selle toote jaoks, kuna see sõltub investori vajadustest. Minimaalne hoidmisperiood puudub ja positsiooni sulgemise eest ei rakendata trahvi. Positsioone saab sulgeda, tehes turul tasaarveldava tehingu. Börs võtab tasaarveldava tehingu eest tehingutasu. Eespool esitatud kulude tabelid näitavad kulusid kolme kuu pikkuse hoidmisperioodi jooksul kuni optiooni aegumiseni.

Teie arveldusfirma või firma, mille kaudu te tehingu tegite, võib nõuda, et sulgete oma positsiooni enne toote aegumistähtaega.

Kuidas saan kaebuse esitada?

Esmalt tuleks kaebused esitada ettevõttele, mille kaudu tehing tehti.

Kaebused võib saata ka börsi Londoni kontorisse. Postiaadress on: Legal Department, CME Group Inc., London Fruit & Wool Exchange, 1 Duval Square, London, E1 6PW, United Kingdom. Börsi kaebuste e-posti aadress on: EUREgulation@cmegroup.com.

Muu asjakohane teave

Täielikud tootetingimused, börsi eeskirjad ning regulatiivne ja kauplemisalane vastutuse välistamise klausel on kättesaadavad aadressil www.cmegroup.com.