

## CME Group Cash-verrekenende Deviezentermijnaffaires

### Kerngegevens

#### Doel

Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk verplicht om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten.

#### Product

Dit document bevat informatie over bepaalde **valutafutures** die zijn genoteerd door **Chicago Mercantile Exchange, Inc** ("CME"). CME wordt hierna de "Beurs" genoemd. CME is een Designated Contract Market gevestigd in de Verenigde Staten en is een dochteronderneming van CME Group. CME wordt gereguleerd door de Commodity Futures Trading Commission.

Details over de specifieke producten waarop dit document betrekking heeft, zijn te vinden op de website van de CME Group op [www.cmegroup.com/priipskids](http://www.cmegroup.com/priipskids).

Bel +1 312 930 1000 voor meer informatie. Dit document is gedateerd op 1 januari 2024.

**Je staat op het punt om een product te verhandelen dat niet eenvoudig en mogelijk moeilijk te begrijpen is.**

#### Wat is dit voor product?

Het product is een futurescontract dat is genoteerd voor verhandeling en gecleard in overeenstemming met de vereisten van de Amerikaanse Commodity Exchange Act en de regelgeving van de Commodity Futures Trading Commission daaronder.

Het doel van het product is om u een positie te geven in de waarde van een bepaalde valuta ("de contractvaluta") zoals gemeten in een andere bepaalde valuta ("de basisvaluta"). Informatie over de specifieke valutaparen is online te vinden op [www.cmegroup.com/priipskids](http://www.cmegroup.com/priipskids). De handelseenheid is een vaste hoeveelheid van één valuta, die op een toekomstige datum moet worden gewaardeerd. Bij afloop van het futurecontract wordt het product in contanten afgewikkeld tegen een referentieprijs voor het valutapaar die op dat moment wordt gepubliceerd.

Het product wordt beschikbaar gesteld voor verhandeling in een aantal maandelijkse vervaldata, 'contractmaanden' genoemd. De reeks contractmaanden die beschikbaar zijn voor verhandeling en de dag en tijd waarop de handel in het product ophoudt, zijn online te vinden op [www.cmegroup.com/priipskids](http://www.cmegroup.com/priipskids).

De voorwaarden van het product bevatten geen bepalingen voor vroegtijdige beëindiging. De verkoop van een futurescontract kan een aankoop van een futurescontract compenseren (en omgekeerd), en daarom kunnen compenserende aankopen of verkopen een futurespositie sluiten. De Beurs kan echter de beschikbaarheid van de handel wijzigen of beëindigen op grond van haar noodprocedures.

Futures-contracten worden aangeboden voor verhandeling op marge, dat is een geldbedrag dat moet worden gestort wanneer een futures-positie wordt geopend, en wordt ook wel 'performance bond' genoemd. Futures-contracten krijgen aan het einde van elke handelsdag een afwikkelingsprijs toegewezen en de winst of het verlies op een positie van de vorige dag (of het handelsmoment) moet worden geïnd van of betaald aan de clearinginstelling van de beurs. Het bedrag van de aangehouden marge moet worden gehandhaafd op een minimumniveau dat is vastgesteld door de clearinginstelling van de Exchange en uw clearingfirma, ook wanneer een verlies op een positie dit bedrag heeft uitgehold.

Het product is bedoeld voor alle soorten beleggers, maar het is belangrijk op te merken dat de handel in futures niet geschikt is voor alle beleggers, omdat het een risico op verlies met zich meebrengt. Futures zijn een hefboombelegging en omdat slechts een percentage van de waarde van een contract nodig is om te handelen, is het mogelijk om meer te verliezen dan het bedrag dat voor een futurespositie is ingelegd. Daarom zouden handelaren alleen fondsen moeten gebruiken die ze zich kunnen veroorloven te verliezen zonder dat dit hun levensstijl beïnvloedt. Slechts een deel van deze fondsen mag aan een bepaalde handel worden besteed, omdat ze niet kunnen verwachten dat ze bij elke handel winst zullen maken. Met name particuliere klanten moeten een goede kennis van en ervaring met futures of andere producten met een hefboomwerking hebben, moeten verliezen kunnen dragen die hoger zijn dan het geïnvesteerde bedrag, moeten een hoge risicotolerantie hebben en moeten voor dit soort producten een beleggingshorizon op korte termijn hebben.

De prijzen van het product zijn prijzen van een valuta uitgedrukt in termen van een andere valuta op de expiratedatum en in overeenstemming met de voorwaarden van het futurecontract. Het rendement op de belegging wordt daarom bepaald door de marktprijzen van het product op het moment dat de positie wordt geopend en gesloten, de tijd tot de vervaldatum en het geldbedrag dat als margin wordt aangehouden.

## Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

De samengevatte risico-indicator is een richtlijn voor het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld verliest door bewegingen op de markten of omdat we niet in staat zijn om je uit te betalen.

We hebben dit product geclassificeerd als 7 op 7, wat de hoogste risicoklasse is. Als futurescontract moet het product worden beschouwd als een beleggingsproduct met een hoog risico.



De risico-indicator gaat uit van een houdperiode van 1 maand. Het is mogelijk dat u uw product niet gemakkelijk kunt sluiten of dat u moet sluiten tegen een prijs die een aanzienlijke invloed heeft op hoeveel u terugkrijgt.

Er is geen maximaal verlies. In sommige omstandigheden kunt u worden verplicht om verdere betalingen te doen om verliezen te betalen. **Het totale verlies dat u kunt lijden, kan aanzienlijk hoger zijn dan het bedrag dat als initiële marge is belegd.**

Het product is uitgedrukt in een vreemde valuta en daarom kan het rendement, uitgedrukt in uw valuta, veranderen afhankelijk van valutaschommelingen. **Wees je bewust van het valutarisico. Je ontvangt betalingen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat je krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Met dit risico is geen rekening gehouden in de indicator hierboven.**

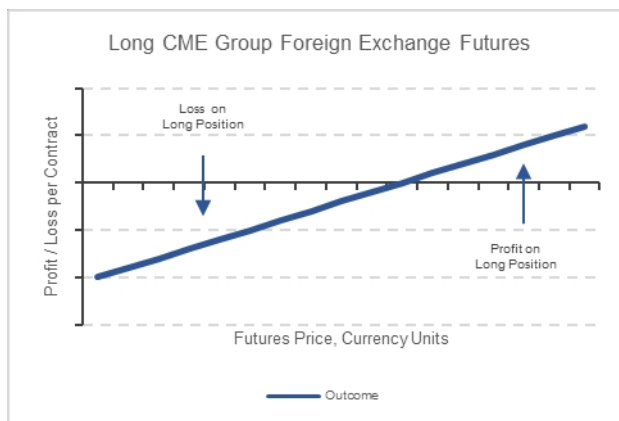
Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, dus u kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.

Het product is genoteerd voor verhandeling op een futuresmarkt en er is geen gecommiteerde liquiditeit die wordt aangeboden door marketmakers of de beurs. Daarom hangt de liquiditeit alleen af van de beschikbaarheid van kopers en verkopers op de markt. Regelmatige handelsactiviteit die op een bepaald moment wordt waargenomen, garandeert geen regelmatige handel op een ander moment.

Wat je uit dit product haalt, hangt af van toekomstige marktprestaties. Marktonwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld.

Deze grafiek illustreert hoe je investering zou kunnen presteren. Je kunt het vergelijken met de pay-off grafieken van andere derivaten.

De gepresenteerde grafiek geeft een bereik van mogelijke uitkomsten en is geen exacte indicatie van wat je mogelijk terugkrijgt. Wat je krijgt zal variëren afhankelijk van hoe de onderliggende waarde zich zal ontwikkelen. Voor elke waarde van de onderliggende waarde laat de grafiek zien wat de winst of het verlies van het product zou zijn. De horizontale as toont de verschillende mogelijke prijzen van de onderliggende waarde op de vervaldatum en de verticale as toont de winst of het verlies.



Als je dit product koopt, denk je dat de onderliggende prijs zal stijgen. Als je dit product verkoopt om een positie te openen, denk je dat de onderliggende prijs zal dalen.

De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt. De cijfers houden geen rekening met je persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel je terugkrijgt.

## Wat gebeurt er als de beurs niet kan uitbetalen?

U bent niet blootgesteld aan financieel verlies als gevolg van het in gebreke blijven van de Exchange. Alle futurescontracten die op de beurs worden verhandeld, worden gegarandeerd door de clearinginstelling van de beurs. Geen enkele Amerikaanse gereguleerde clearinginstelling is ooit in gebreke gebleven of heeft verzuimd zijn marktdeelnemers te betalen. In het hoogst onwaarschijnlijke geval dat een dergelijk verzuim zich voordoet, is de initiële marge die u bij de clearinginstelling van de Beurs heeft gestort, failliet. Het risico dat u verlies lijdt als gevolg van het faillissement van de clearinginstelling van de Exchange is dus uiterst klein.

Geen enkele directe cliënt van de clearinginstelling van de Beurs heeft ooit een verlies geleden als gevolg van het faillissement van een van de clearinginstellingen van de Beurs. Er is echter een klein risico dat een dergelijk verlies zich voordoet als de clearinginstelling en een medecliënt van die directe cliënt beide in gebreke blijven. Voor zover u een

tussenpersoon in dienst hebt die geen directe clearingfirma van de clearinginstelling van de Uitwisseling is, bestaat de mogelijkheid dat er verliezen worden geleden in andere scenario's dan hierboven beschreven.

### **Wat zijn de kosten?**

De persoon die u dit product adviseert of verkoopt, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat het geval is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en hoe ze uw belegging beïnvloeden.

## Kosten na verloop van tijd

De tabellen tonen de bedragen die van je inleg worden afgehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel je belegt. De hier getoonde bedragen zijn illustraties gebaseerd op een voorbeeldinvestering. Meer informatie over de specifieke kosten die door de beurs worden toegepast, is online te vinden op [www.cmegroup.com/priipskids](http://www.cmegroup.com/priipskids).

We hebben aangenomen: (i) dat u het bedrag dat u hebt geïnvesteerd (0 % jaarlijks rendement) terugkrijgt; en (ii) dat u in 1 futurescontract hebt geïnvesteerd.

	Als je na 1 maand vertrekt
Totale kosten	diverse
Jaarlijkse kostenimpact*	diverse

\*Dit illustreert hoe kosten uw rendement verlagen gedurende de periode dat u

het fonds aanhoudt. Samenstelling van kosten

Enmalige kosten bij binnenkomst of vertrek		Als je na 1 maand vertrekt
Ingangskosten	De beurs brengt transactiekosten in rekening voor het openen van een positie	diverse
Uitstapkosten	De beurs brengt transactiekosten in rekening voor het sluiten van een positie. Als een futurescontract tot expiratie wordt aangehouden, worden er cash settlementkosten in rekening gebracht in plaats van de afsluitprovisie.	diverse
Lopende kosten		
Beheersvergoedingen en andere administratieve of bedrijfskosten	Er zijn geen beheerskosten voor dit product	N.V.T.
Transactiekosten	Er zijn geen lopende transactiekosten voor dit product	N.V.T.
Incidentele kosten onder specifieke omstandigheden		
Prestatievergoedingen	Er is geen prestatievergoeding voor dit product	N.V.T.

Dit illustreert de kosten in verhouding tot de nominale waarde van het PRIIP. Dit illustreert het effect van de kosten over een houdperiode van minder dan een jaar. Dit percentage kan niet rechtstreeks worden vergeleken met de kostenimpactcijfers voor andere PRIIP's.

De Beurs brengt geen andere kosten in rekening, hoewel uw clearingfirma en andere tussenpersonen die door u worden gebruikt ook kosten in rekening brengen voor hun diensten. U dient een margin aan te houden bij uw clearingfirma en hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

## **Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik er eerder geld uithalen?**

De beurs geeft geen aanbevolen houdperiode voor dit product, omdat dit afhangt van de behoeften van de belegger. Er is geen minimale houdperiode en er is geen boete voor het sluiten van een positie. Posities kunnen worden gesloten door een compenserende transactie in de markt uit te voeren. De beurs brengt transactiekosten in rekening voor deze compenserende transactie. De kostentabellen hierboven tonen de kosten voor een houdperiode van één maand.

Uw clearingfirma of de firma via welke u de transactie hebt geplaatst, kan van u eisen dat u uw positie sluit vóór de vervaldatum van het product.

## **Hoe kan ik klagen?**

In eerste instantie moeten klachten worden gericht aan het bedrijf waar je de transactie hebt geplaatst.

Klachten kunnen ook worden ingediend bij het kantoor van de beurs in Londen. Het postadres is Legal Department, CME Group Inc., London Fruit & Wool Exchange, 1 Duval Square, London, E1 6PW, Verenigd Koninkrijk. Het e-mailadres van de Exchange voor klachten is: [EUregulation@cmegroup.com](mailto:EUregulation@cmegroup.com).

## **Andere relevante informatie**

De volledige productvoorwaarden, het Rulebook van de Exchange en een Regulatory and Trading Advice Disclaimer zijn te vinden op [www.cmegroup.com](http://www.cmegroup.com).