

AVAINTIETOASIAKIRJA – ESG-VASTUULLISTEN INDEKSIOSTO-OPTIOIDEN OSTETUT POSITIOT

TARKOITUS

Tässä asiakirjassa annetaan sijoittajalle avaintiedot tarjottavasta sijoitustuotteesta. Asiakirja ei ole markkinointiaineistoa. Laissa edellytetään kyseisten tietojen antamista, jotta sijoittaja ymmärtäisi tarjottavan tuotteen luonteen ja siihen liittyvät riskit, kulut sekä mahdolliset voitot ja tappiot ja jotta sijoittajan olisi helpompi vertailla sitä muihin tuotteisiin.

Olet ostamassa tuotetta, joka ei ole yksinkertainen ja joka saattaa olla vaikea ymmärtää.

TUOTE: PÖRSSILISTATUT JOHDANNAISET – OSTETTU ('LONG') ESG-VASTUULLINEN INDEKSIPOSITIO

Tuotteen kehittäjä: Nasdaq Stockholm AB. Katso lisätietoja osoitteesta www.nasdaq.com tai soita +46 8 405 6000

Toimivaltainen viranomainen: Ruotsin finanssivalvontaviranomainen

Laatimispäivä: 3. lokakuuta 2024

MIKÄ TÄMÄ TUOTE ON?

Tyyppi: Johdannainen. Indeksioptiot – osto-optiot katsotaan MiFID II (Rahoitusmarkkinoita sääntelevä direktiivi) 2014/65/EU liitteen I osion C (4) mukaisiksi johdannaisiksi. Tuote on Ruotsin kruunun (SEK), Tanskan kruunun (DKK), Norjan kruunun (NOK) tai euron (EUR) määräinen, riippuen kohde-etuutena olevan instrumentin valuutasta.

Tavoitteet: Osto-optio (ostettu positio) antaa ostajalle oikeuden ostaa sopimusehdoissa ilmoitetun määräajan aikana määrätyn määrän kohde-etuutena olevaa instrumenttia ennalta määrättyyn hintaan (toteutushinta). Jokaisella optiosarjalla on oma erääntymispäivänsä, jonka jälkeen tuote erääntyy. Ajat, joina optiota voidaan käyttää on määritelty sopimusehdoissa. Indeksien ESG-vastuullisesta versiosta poistetaan yhtiöt, jotka eivät läpäise ISS Ethixin indeksisääntöjen (Rules for the Construction and Maintenance of the Index) mukaisesti suorittamaa ympäristö-vastuun, sosiaalisen vastuun tai hyvän hallintotavan seurantaa. ISS Ethix ja Nasdaq tarkastavat seurantakriteerit vuosittain.

Yksityissijoittaja, jolle tuotetta on tarkoitus markkinoida: Kohdemarkkinat käsittävät piensijoittajat, ammattimaiset sijoittajat ja hyväksyttävät vastapuolet, joiden tavoitteena on yleinen pääoman muodostaminen tai pääomanoptimointi, ylisuhteinen ('vivutettu') osallistuminen hintavaihteluun tai suojautuminen ja joilla on lyhytaikainen, keskipitkän ajan tai pitkäaikainen sijoitustähtäin. Mahdollinen sijoittaja ei pane painoa pääomasuojalle (sijoitetun määrän takaisinmaksu ei ole taattu). Tämä tuote sopii asiakkaille, joilla on laaja-alaista tai alan erikoistuntemusta ja/tai kokemusta finanssituotteista, minkä välittäjän/jakelijan on todettava ja dokumentoitava.

MITKÄ OVAT RISKIT JA MITÄ TUOTTOA SIOITTAJA VOI SAADA?

Yleinen riski-indikaattori ilmaisee tämän tuotteen riskitason verrattuna muihin tuotteisiin. Sen avulla kerrotaan, kuinka todennäköisesti tuotteella menetetään rahaa markkinatapahtumien takia tai sen vuoksi, että emme pysty maksamaan sinulle. Olemme luokitelleet tämän tuotteen riskiluokaksi 7/7, joka on korkein riskiluokka. Tämä luokittelee tulevasta tuloskehityksestä aiheutuvat mahdolliset tappiot erittäin korkealle tasolle.



Tähän tuotteeseen ei liity turvaa tulevaa markkinoiden kehitystä vastaan, mikä tarkoittaa, että sijoittaja voi menettää osan sijoituksestaan tai koko sijoituksensa.

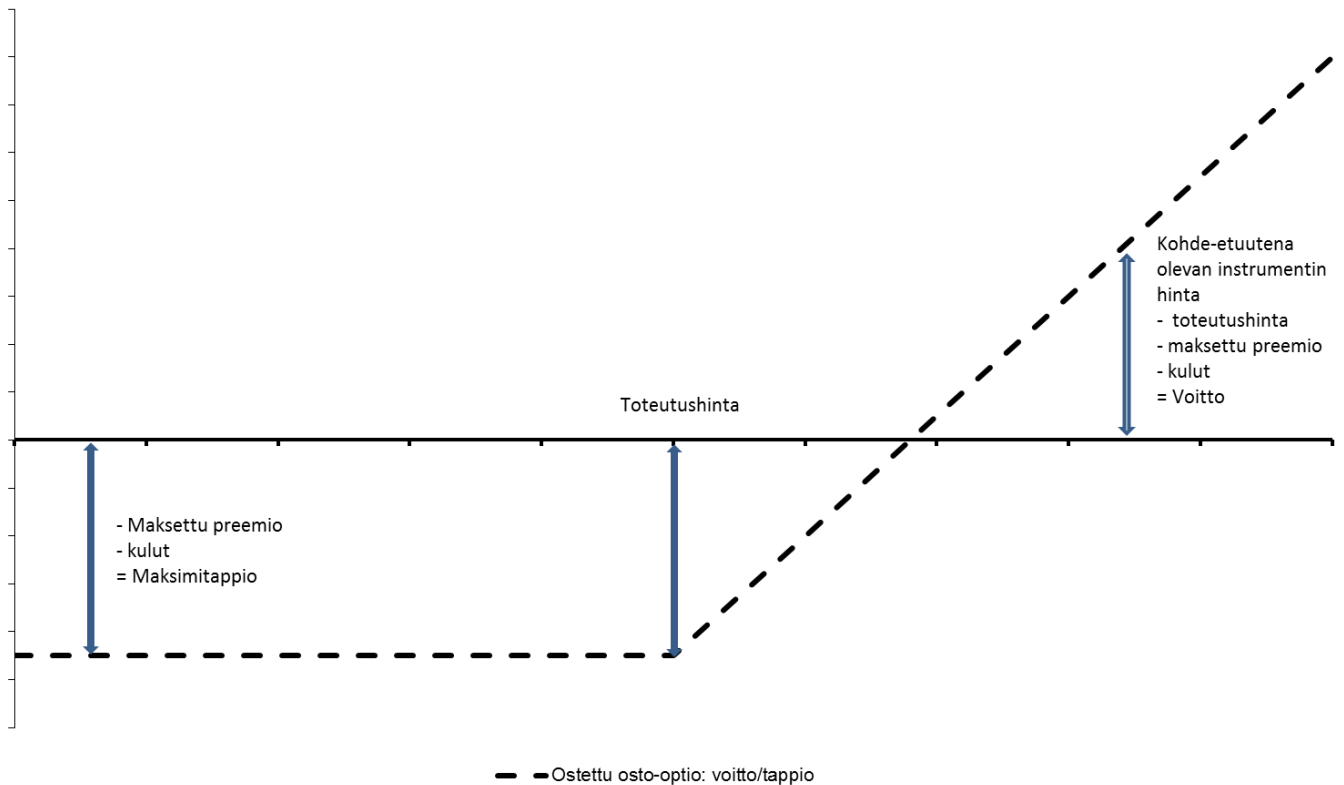
Maksimitappiosi (ostettu positio) rajoittuu siihen määrään, jonka olet sijoittanut (preemio maksettu).

Sitoessasi position muuhun kuin omaan valuuttaasi merkitsee se sinulle myös valuuttariskiä.

TUOTTONÄKYMÄT

Tämä kaavio havainnollistaa, kuinka sijoituksesi saattaisi kehittyä. Voit verrata sitä muiden johdannaisten tuottokaavioihin. Kaavio osoittaa joukon mahdollisia tuloksia, mutta se ei anna tarkkaa osviittaa siitä tuotosta, mitä saatat odottaa. Tuottosi vaihtelee kohde-etuutena olevan instrumentin kehityksestä riippuen. Kaavio osoittaa mikä tuotteen voitto tai tappio olisi jokaisen kohde-etuuden arvon kohdalla. Vaaka-akselilla osoitetaan perustana olevan sijoituskohteen mahdolliset hinnat erääntymispäivänä ja pystyakselilla osoitetaan voitto tai tappio.

OSTETTU OSTO-OPTIOPOSITIO



Tämän tuotteen ostaminen tarkoittaa, että ajattelet kohde-etuuden hinnan nousevan.

Esitetyt luvut sisältävät kaikki itse tuotteen kulut, mutta ne eivät ehkä sisällä kaikkia niitä kustannuksia, jotka maksat sijoitusneuvojellesi tai välittäjälle. Luvuissa ei huomioida henkilökohtaista verotustasi, mikä myös saattaa vaikuttaa saamaasi tuottoon. Valtiosi verolainsäädäntö saattaa vaikuttaa todelliseen tuottoon.

Osto-option mahdollinen voitto- tai tappio sen erääntymispäivänä riippuu toteutushinnasta ja ostetusta positiosta maksetusta preemiosta. Optiopreemion hinta riippuu useista tekijöistä, kuten kohde-etuuden hintaheilahtelujen nopeudesta ja suunnasta sekä korkoprosenteista. Lisäksi mahdollisuus tehdä voittoa tai tappiota optiolla riippuu suuresti tavasta, kuinka positiota käytetään, esim. optioita voidaan käyttää kaupankäynnissä riskinhallintavälineenä suojaamaan muita sijoituksia tai niitä voidaan käyttää erillisenä sijoituksena.

Osto-option hallussapidon voitto-/tappiolaskelma erääntymispäivänä: Vaihe yksi: Ota kohde-etuuden hinta vähennettynä option toteutushinnalla. Jos tämän laskelman tulos on negatiivinen luku, on tulos asetettu nolnaan. Vaihe kaksi: Ota maksettu preemio ja vähennä se vaiheesta yksi saadusta tuloksesta. Vaihe kolme: Optiot hinnoitellaan kohde-etuutena olevan instrumentin yksikköä kohden ja edellinen laskelma määrittää tuloksen kohde-etuutena olevan instrumentin yksikköä kohden, mutta optiosopimuksen kokonaisarvo riippuu sopimuskertoimesta. Option kokonaisvoitto tai -tappio lasketaan siksi kertomalla vaiheesta kaksi saatu arvo sopimuskertoimella.

Osto-option voitto tai tappio on nolla, kun kohde-etuutena olevan instrumentin hinta on sama kuin toteutushinta plus maksettu preemio.

Voitto- ja tappiolaskelma kaavoina: Kokonaisvoitto tai -tappio: (Tulos vaiheesta 1 – premio) * sopimuskerroin [tarvittaessa], jossa P on kohde-etuutena olevan instrumentin markkinahinta ja S on option toteutushinta. Voitto/tappio on nolla, kun P = S + maksettu premio.

MITÄ TAPAHTUU, JOS NASDAQ STOCKHOLM AB ON MAKSUKYVYTÖN?

Nasdaq Stockholm AB ei ole vastuullinen maksamaan sijoituksesta eikä sijoitusta korvaa minkäänlainen sijoittajien korvaus- tai takuujärjestelmä. Nasdaq Clearing AB on selvittänyt tämän tuotteen ja sillä on sovellettavan lainsäädännön mukainen riskipolitiikka ja maksukyvyttömyysrahasto.

MITÄ KULUJA SIOITTAJALLE AIHEUTUU? AJAN MYÖTÄ KERTYVÄT KULUT JA KULUJEN RAKENNE

Nasdaq Stockholm AB perii maksuja, jotka tulevat pörssi- ja osapuolen maksettaviksi. Tämän omaisuuseräluokan transaktiomaksu on kiinteä summa/ostettu tai myyty optio (maksun ala- ja ylärajaa sekä muita ehtoja sovelletaan). Maksutaulukko löytyy hinnastostamme verkkosivuiltamme:

<https://www.nasdaq.com/solutions/rules-regulations-derivatives-rules> .

Sijoitus EUR 10.000 tai DKK, NOK, SEK 100.000			
Sijoitusnäkyvät	Eräännyttävässä 1 vuoden kuluttua	Eräännyttävässä suositellun sijoitusajan päätteeksi	
Kokonaiskulut/sopimus	0,50 EUR/3,20 DKK /4,00 NOK/7,00 SEK	0,50 EUR/3,20 DKK /4,00 NOK/7,00 SEK	
Vaikutus vuotuisen tuottoon (R1Y)	Riippuu premiosta/sopimuksesta	Riippuu premiosta/instrumentista	
Kulujen rakenne: Tässä taulukossa esitetään vaikutukset vuotuisen tuottoon			
Kertaluonteiset kulut/sopimus	Osallistumiskulut	EUR 0,25/DKK 1,60/NOK 2,00/SEK 3,50	Sijoituksen tekemisen yhteydessä aiheutuvien kulujen vaikutus
	Irtautumiskulut	EUR 0,25/DKK 1,60/NOK 2,00/SEK 3,50	Niiden kulujen vaikutus, jotka aiheutuvat sijoituksesta irtautuessa
Jatkuvaluonteiset kulut	Salkkutapahtumiin liittyvät kulut	Ei ole	Tuotteesta vastaavan tahon suorittamista kohteena olevien sijoitusten ostoista ja myynneistä aiheutuvien kulujen vaikutus
	Muut jatkuvaluonteiset kulut	Ei ole	Tuotteesta vastaavan tahon sijoitusten hallinnasta vuosittain perimien kulujen vaikutus
Satunnaiset kulut	Tulosperusteiset palkkiot	Ei ole	Tulosperusteisen palkkion vaikutus.
	Voitonjako-osuudet	Ei ole	Voitonjako-osuuden vaikutus

Huom. Kulu on kiinteä/ostettu tai myyty optio, futuuri tai termiini. Kokonaiskulu ja vaikutus tuottoon riippuvat ostettujen instrumenttien lukumäärästä.

Vuosittaisen arvonkehityksen oletetaan olevan 3%. Taulukossa esitetään 12 kuukauden sijoitusjakso. Esitetyt kulut ovat ne, jotka maksat korkeintaan ja saattaa olla, että maksat vähemmän. Maksuun ei vaikuta se, lunastatko suositellun hallussapitojakson aikana vai vasta sen päätyttyä. Pörssi- ja osapuolen maksettaviksi tai muut yksittäisessä johdannaistransaktiossa osallisina olevat välittäjät saattavat veloittaa syntyvistä lisä- tai sivukuluista yksityissijoittajia. Tähän tuotteeseen ei liity minkäänlaisia jatkuvaluonteisia tai satunnaisia kuluja.

MITEN PITKÄSI AIKAA SIOITUS OLISI TEHTÄVÄ JA SAAKO SIOITTAJA RAHANSAA POIS ENNEN SIOITUKSEN ERÄÄNTYMISAIKAA?

Tällä tuotteella ei ole suosittelua sijoitusaikaa. Osto-optioita voidaan pitää hallussa päättymispäivään asti. Päätyvätkö yksityissijoittajat tekemään sen tai ei, riippuu heidän investointistrategiastaan ja riskiprofiilistaan. Ostettu positio osto-optioilla voidaan sulkea antamalla myyntitoimeksianto markkinoille.

KUINKA SIOITTAJA VOI VALITTA?

Yksityissijoittajien tulisi kääntyä sen pörssivälittäjän tai muun välittäjän puoleen, jonka kanssa sijoittajalla on tätä tuotetta koskeva sopimussuhde. Voit ottaa puhelimitse yhteyttä Nasdaq Stockholmin numeroon +46 8 405 6000.

MUUT OLENNAISET TIEDOT

Nasdaqin säännöistä ja määräyksistä löydät lisätietoja, kuten sopimusehdot, noteerauslistan (käsittäen saatavissa olevat kohde-etuna olevat arvopaperilajit, erääntymiskaudet ja toteutushinnat):

<https://www.nasdaq.com/solutions/rules-regulations-derivatives-rules>