

CME Group Kortfristiga Ränte Futures

Faktablad

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Det är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

Detta faktablad innehåller information avseende vissa **terminskontrakt för korta räntor ("STIR")** som är börsnoterade antingen på **Chicago Mercantile Exchange, Inc ("CME")** eller på **The Board of Trade of the City of Chicago, Inc ("CBOT")**. CME och CBOT kallas nedan "Börsen". CME och CBOT är godkända terminsbörser baserade i USA och dotterföretag till CME Group. CME and CBOT står under tillsyn av Commodity Futures Trading Commission.

Detaljerad information om produkterna som omfattas av detta faktablad finns på CME Groups webbplats www.cmegroup.com/priipskids. Ring +1 312 930 1000 för mer information. Detta faktablad är daterat 1 januari 2025.

Du står i begrepp att köpa en produkt som inte är enkel och som kan vara svår att förstå.

Vad innebär produkten?

Produkten är ett terminskontrakt som handlas och clearas i enlighet med kraven från US Commodity Exchange Act och Commodity Futures Trading Commissions tillhörande bestämmelser.

Produktens mål är att ge dig exponering mot en specificerad kortfristig ränta. Information om den underliggande räntan hittar du online på www.cmegroup.com/priipskids. Kontraktsenheten är ett bestämt valutabelopp, till fastställd ränta. På terminskontraktets förfalldag kontantavräknas produkten mot värdet av räntan, som fastställts av Börsen.

Produkten finns att handla med olika månatliga förfalldatum kallade "kontraktsmånader". Kontraktsmånader tillgängliga för handel, och dag och tidpunkt då handel i produkten upphör hittar du online på www.cmegroup.com/priipskids.

Det finns inga bestämmelser om förtida uppsägning i produktens villkor. Försäljning av ett terminskontrakt kan neutralisera ett köp av ett terminskontrakt (och vice versa) och därmed kan en neutraliserande försäljning eller ett neutraliserande köp (så kallad "netting") stänga en terminsposition. Börsen kan dock ändra eller avsluta handelsmöjligheterna i enlighet med sina förfaranden för krissituationer.

Terminskontrakt erbjuds för handel med marginal, vilket innebär att ett penningbelopp måste deponeras när terminspositionen öppnas. Det kallas även "fullgörandegaranti". Terminskontrakt tilldelas ett lösenpris i slutet av varje handelsdag och vinsten eller förlusten på en position från föregående dag (eller handelspunkt) måste kasseras in från eller betalas till Börsens clearinghus. Det deponerade marginalbeloppet måste hållas på en minimivå fastställd av Börsens clearinghus och ditt clearingföretag även när en förlust på en position har eroderat detta belopp.

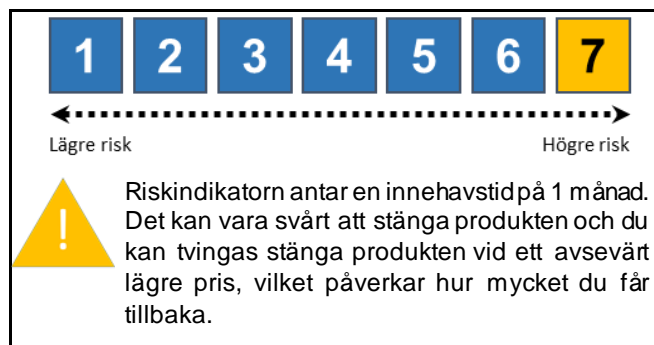
Produkten är avsedd för alla typer av investerare, men det är viktigt att notera att terminshandel inte är lämpligt för alla investerare eftersom den innebär risk för förlust. Terminer är investeringar med hävstång och eftersom det endast krävs en procentandel av kontraktets värde för att handla är det möjligt att förlora ett större belopp än vad som har deponerats i en terminsposition. Det finns inget kapitalskydd mot marknadsrisk. Därför ska marknadsaktörer endast använda medel som de har råd att förlora utan att det påverkar deras livsstil. Endast en del av dessa medel ska läggas i en enskild handelstransaktion eftersom man inte kan förvänta sig vinst vid varje handel. Icke-professionella kunder ska ha goda kunskaper och erfarenhet av terminer eller andra hävstångsprodukter och ska klara förluster som är större än investeringsbeloppet, ha en hög risktolerans och en kortsiktig investeringshorisont för denna produkt.

Produktens priser anges som värdet 100 minus räntan, och är modifierade priser på räntan, som mäts på förfalldatum och i enlighet med villkoren i terminskontraktet. Investeringens avkastning bestäms därför av marknadspriser när positionen öppnas och stängs, tid till förfalldatum och beloppet som har deponerats som marginal.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Den sammanfattande riskindikatorn är en vägledning för produktens risknivå i jämförelse med andra produkter. Den visar hur sannolikt det är att produkten förlorar pengar på grund av marknadsrörelser eller för att vi inte kan betala dig.

Vi har klassificerat produkten som 7 av 7, vilket är den högsta riskklassen. Eftersom det är ett terminskontrakt är produkten en investering med hög risk.



Det finns ingen maximal förlust. I vissa fall kan du behöva göra fler betalningar för att täcka förluster. **Din totala förlust kan markant överstiga det investerade beloppet som initial marginal.**

Produkten är denominerad i en utländsk valuta, och därmed kan avkastningen när den anges i din valuta variera beroende på valutaförändringar. **Var uppmärksam på valutarisken. Du kommer att få betalningar i en annan valuta. Den slutliga avkastningen beror därför på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i indikatorn ovan.**

Produkten innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat. Du kan därför förlora hela eller delar av din investering.

Produkten är börsnoterad på en terminsmarknad och ingen likviditet erbjuds av marknadsgaranter eller Börsen. Därmed beror likviditeten endast på om det finns köpare och säljare på marknaden. Regelbunden handel vid en tidpunkt är ingen garanti för regelbunden handel vid någon annan tidpunkt.

Grafen visar möjligt resultat för din investering. Du kan jämföra det med utbetalningsgrafer för andra derivat.

Grafen är inte en exakt indikator på vad du kan få tillbaka utan visar ett intervall av möjliga utfall. Vad du får beror på utvecklingen för det underliggande. För varje värde avseende det underliggande visar grafen produktens vinst alternativt förlust. Den horisontella axeln visar de olika möjliga priserna för det underliggande värdet på förfallodagen och den vertikala axeln visar vinst alternativt förlust.

Köp av denna produkt innebär att du tror att det underliggande priset kommer att öka. Försäljning av denna produkt för att öppna en position innebär att du tror att det underliggande priset kommer att minska.

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga beskattningssituation, som också kan påverka hur mycket du får tillbaka.

Vad händer om Börsen inte kan göra några utbetalningar?

Du är inte exponerad för ekonomisk förlust om Börsen inte kan uppfylla sitt åtagande. Alla terminskontrakt som handlas på Börsen garanteras av Börsens clearinghus. Inget amerikanskt clearinghus har någonsin fallerat eller inte fullgjort betalningar till marknadsdeltagare. I det högst osannolika fall att ett sådant fallissemang skulle inträffa är marginalbeloppet, som du inledningsvis deponerade hos Börsens clearinghus, konkurskyddat. Därmed är risken för att du lider förlust på grund av att Börsens clearinghus fallerar extremt låg.

Ingen direktkund i Börsens clearinghus har någonsin lidit förlust på grund av att ett av Börsens clearingföretag har fallerat. Det finns dock en risk att en sådan förlust inträffar om både clearingföretaget och en medkund till den direktkunden inte uppfyller sina åtaganden. Om du anlitar en mellanhand som inte är ett direkt clearingföretag till Börsens clearinghus finns det andra möjliga förlustvägar i andra scenarier än de som beskrivits ovan.

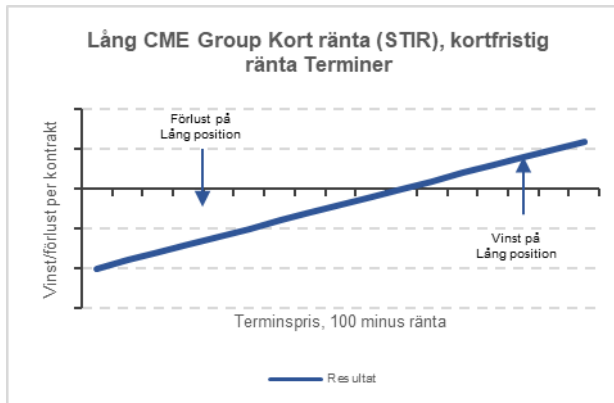
Vilka är kostnaderna?

Den person som ger dig råd om eller säljer produkten kan ta ut andra kostnader. Om så är fallet ska personen i fråga informera dig om dessa kostnader och om hur de påverkar din investering.

Kostnader över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Beloppens storlek beror på hur mycket du investerar. Beloppen som visas här är baserade på ett exempel på investeringsbelopp. Information om de

Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Den framtida marknadsutvecklingen är osäker och kan inte förutsägas exakt



specifika kostnaderna som tillämpas av Börsen hittar du online på www.cmegroup.com/priipskids.

Vi har antagit följande: — får du tillbaka det belopp som du investerat (0 % årlig avkastning). — du investerar i 1 terminskontrakt

| | Om du löser in efter 1 månad |
|-----------------------------|------------------------------|
| Totala kostnader | diverse |
| Årliga kostnadseffekter (*) | diverse |

(*) Detta illustrerar hur kostnader minskar din avkastning under innehavstiden.

Kostnadssammansättning

| Engångskostnader vid teckning eller inlösen | | Om du löser in efter 1 månad |
|---|--|------------------------------|
| Teckningskostnader | Börsen tar ut en transaktionsavgift för att öppna en position | diverse |
| Inlösenkostnader | Börsen tar ut en transaktionsavgift för att stänga en position. Om ett terminskontrakt hålls till förfall tillämpas en avgift för kontantavräkning istället för transaktionsavgift för stängning | diverse |
| Löpande kostnader | | |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader | Börsen tar inte ut några löpande kostnader eller extrakostnader | inte tillämpligt |
| Transaktionskostnader | Börsen tar inte ut några löpande kostnader eller extrakostnader | inte tillämpligt |
| Extra kostnader som tas ut under särskilda omständigheter | | |
| Resultatrelaterade avgifter | Börsen tar inte ut några löpande kostnader eller extrakostnader | inte tillämpligt |

Detta visar kostnader i förhållande till Priipproduktens nominella värde. Detta visar kostnadseffekten för en innehavstid på mindre än ett år. Procentsatsen är inte direkt jämförbar med de siffror för kostnadseffekt som lämnas för andra Priip-produkter. Börsen tar inte ut några andra avgifter, men ditt clearingföretag eller annan mellanhand som du anlitar kan ta ut avgifter för sina tjänster. Du är skyldig att hålla en marginal deponerad hos ditt clearingföretag vilket kan medföra en kostnad.

Hur länge bör jag behålla produkten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Börsen anger ingen rekommenderad innehavstid för produkten, eftersom denna beror på investerarens behov. Det finns ingen lägsta innehavstid och inga straffavgifter för att stänga en position. Positioner stängs genom att man gör en neutraliserande transaktion på marknaden. Börsen tar ut en transaktionsavgift för denna neutraliserande handel. Kostnadstabellerna ovan visar kostnaderna för en innehavstid på en månad.

Ditt clearingföretag eller företaget genom vilket du har gjort din placering kan begära att du stänger din position innan produktens förfalldatum.

Hur kan jag klaga?

I första hand ska klagomål riktas till företaget genom vilket du gjorde placeringen.

Klagomål kan också lämnas till Börsens Londonkontor. Postadress: Legal Department, CME Group Inc., London Fruit & Wool Exchange, 1 Duval Square, London, E1 6PW, United Kingdom. Börsens e-postadress för klagomål: EUREgulation@cmegroup.com.

Övrig relevant information

Fullständiga villkor och bestämmelser för produkten, Börsens regelbok samt ansvarsfriskrivning beträffande tillsyn och handelsrådgivning finns på www.cmegroup.com.