Alaiant

IBKR – DOCUMENTOS ADICIONALES

Documento de Información Fundamental CFDs Forex

Alaiant Valores, S.V., S.A.

TIPO DE DOCUMENTO	ENTIDAD	PÁGINAS
Documento de datos fundamentales	Alaiant Valores, S.V., S.A.	8

Alaiant

Índice

Documento de datos fundamentales para el inversor sobre cfd de forex..... 3

(kid)..... 3

Finalidad..... 3

Producto..... 3

Advertencia..... 3

¿qué es este producto?..... 3

Objetivos..... 3

Inversor minorista potencial..... 4

Prestaciones de seguros..... 4

Plazo..... 4

¿qué riesgos tengo y qué podría obtener a cambio?..... 4

Escenarios de rentabilidad..... 5

¿qué sucede si interactive brokers (u.k.) limited no puede pagar?..... 6

¿cuáles son los costes?..... 6

Costes a lo largo del tiempo..... 6

Composición de los costes..... 7

¿cuánto tiempo debo mantener la inversión? ¿puedo retirar el dinero de..... 7

Manera anticipada?..... 7

¿cómo puedo reclamar?..... 8

Otra información relevante..... 8

IBKR – DOCUMENTOS ADICIONALES

Documento de Información Fundamental CFDs Forex

Alaiant Valores, S.V., S.A.

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR SOBRE CFD DE FOREX (KID)

FINALIDAD

Este documento le proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de marketing. La información es requerida por ley para ayudarle a entender la naturaleza, riesgos, costes, pérdidas y ganancias potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

PRODUCTO

ADVERTENCIA

Está a punto de comprar un producto que no es sencillo y podría ser difícil de entender.

¿QUÉ ES ESTE PRODUCTO?

Tipo – Un contrato por diferencia (“CFD”) derivado extrabursátil (“OTC”): CFD sobre forex

OBJETIVOS

Un CFD sobre forex no es un instrumento cotizado, sino que se opera como un contrato extrabursátil entre usted y Interactive Brokers (U.K.) Limited (IBUK).

Un CFD sobre forex le permite tener acceso a los movimientos de precio del par de divisas subyacente (la divisa base y la divisa de cotización). Un CFD sobre forex es un acuerdo entre usted y IBUK para intercambiar la diferencia en precio del subyacente durante un período de tiempo. La diferencia que se intercambiará es determinada por los cambios en el tipo de cambio entre dos divisas. Por lo tanto, si el tipo de cambio de la divisa base sube, usted recibirá efectivo en la divisa de liquidación por parte de IBUK, y viceversa. Un CFD sobre forex puede comprarse en largo o venderse en corto para adecuarse a su visión de la dirección del mercado en un futuro.

Un CFD sobre forex es un producto apalancado que requiere que usted deposite como margen una cantidad de capital menor que el valor nocional de la posición. El margen es un mínimo del 2.5% (un máximo de apalancamiento de 40:1) o superior, dependiendo del par de divisas específico.

INVERSOR MINORISTA POTENCIAL

Este producto está dirigido a inversores con conocimiento y experiencia del subyacente que quieran obtener exposición al par de divisas subyacente y que entiendan que, al mantener este producto, reciben exposición al activo subyacente sobre una base apalancada y podrían perder más de lo que se invirtió originalmente.

1 de 5

CFDs Forex

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR SOBRE CFD DE FOREX (KID)

PRESTACIONES DE SEGUROS

No.

PLAZO

No hay un período de mantenimiento de inversión predeterminado o un vencimiento del contrato implícito en este instrumento; es una inversión indefinida, para comprar y vender a su discreción. Por favor, consulte la página web de IBUK para ver horarios de negociación.

¿QUÉ RIESGOS TENGO Y QUÉ PODRÍA OBTENER A CAMBIO?

El indicador resumido de riesgo es una guía para el nivel de riesgo de este producto, comparado con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda capital debido a los movimientos del mercado.

El indicador resumido de riesgo es una guía para el nivel de riesgo de este producto, comparado con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda capital debido a los movimientos del mercado o debido a que nosotros no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto como 7 de 7, que es la clase de riesgo más elevada. Esto clasifica las pérdidas potenciales de rendimientos futuros en un nivel muy elevado en condiciones adversas de mercado. Debe tener en cuenta el riesgo de divisa. Cuando opera en un CFD que está denominado en una divisa distinta a la divisa base o en una divisa que tiene en un depósito con nosotros, todo el margen, pérdidas, ganancias y créditos y débitos financieros en relación con ese CFD se calculan utilizando la divisa en la que el CFD está denominado. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador arriba mostrado. En algunas circunstancias, si su cuenta no contiene suficiente liquidez para cumplir con los requisitos de margen aplicables, sus posiciones abiertas se liquidarán. Las pérdidas totales en las que podría incurrir podrían exceder de forma significativa la cantidad invertida. Podría no poder cerrar su posición fácilmente o podría tener que vender a un precio que aumentaría de forma significativa sus pérdidas/ganancias realizadas. Los mercados podrían bajar durante la noche y sería posible que nosotros no

pudiéramos cerrar su posición a un precio que evitará pérdidas superiores al margen depositado originalmente. Este producto no incluye ninguna protección frente al rendimiento futuro del mercado, de modo que usted podría perder más de lo invertido originalmente. Si IBUK no pudiera pagarle lo que se le debe, usted podría perder toda su inversión.

ESCENARIOS DE RENTABILIDAD

Escenarios (Se supone una inversión de €1,000 EUR	**Volatilidad**	**Volatilidad**	**Volatilidad**
mantenida durante 4 semanas)	baja	media	alta
Escenario Lo que usted podría recibir	-€673	-€910	-€1,253
de estrés tras los costes.			

CFDs Forex

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR SOBRE CFD DE FOREX (KID)

Rentabilidad promedio de cada mes	**-76%**	**-191%**	**-225%**	
Escenario no	Lo que usted podría recibir tras los costes	€448	€152	-€488
favorable	Rentabilidad promedio de cada mes	-55%	-85%	-149%
Escenario	Lo que usted podría recibir tras los costes	€891	€1.030	€964
moderado	Rentabilidad promedio de cada mes	-11%	3%	-4%
Escenario	Lo que usted podría recibir tras los costes	€1.361	€1.834	€2.567
favorable	Rentabilidad promedio de cada mes	36%	83%	157%

Los escenarios mostrados indican cómo podría evolucionar su inversión. Puede compararlos con los escenarios de otros productos. La volatilidad del subyacente es un factor importante; hemos ilustrado el rendimiento posible con volatilidad baja, media y alta.

El escenario de estrés muestra lo que podría recibir en circunstancias extremas de mercado y no tiene en cuenta la situación en la que nosotros no podamos pagarle. Los escenarios presentados son un cálculo de rendimientos futuros con base en pruebas pasadas de la variación del valor de esta inversión y no son un indicador exacto. Lo que usted obtenga variará dependiendo de la evolución del mercado y del tiempo que usted mantenga el producto y, de forma importante, de si usted tiene o no suficientes fondos en su cuenta para cubrir las pérdidas descritas. IBUK liquidará automáticamente las posiciones si las pérdidas exceden la liquidez en la cuenta.

Las figuras indicadas incluyen todos los costes del producto mismo, pero no incluyen todos los costes que usted pague a su asesor o distribuidor. Las figuras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también podría afectar a la cantidad que usted recibiría. La apertura de una posición larga indica que usted considera que el precio subyacente aumentará y la apertura de una posición corta indica que usted considera que el precio subyacente se reducirá.

¿QUÉ SUCEDE SI INTERACTIVE BROKERS (U.K.) LIMITED NO PUEDE PAGAR?

Este producto no está protegido por el esquema de compensación de servicios financieros (Financial Services Compensation Scheme) ni por ningún otro esquema de garantías o compensación de inversiones. Esto significa que si Interactive Brokers (U.K.) Limited no puede pagar, usted podría perder toda su inversión inicial y cualquier rentabilidad generada por su inversión inicial.

¿CUÁLES SON LOS COSTES?

3 de 5

CFDs Forex

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR SOBRE CFD DE FOREX (KID)

Antes de empezar a operar con CFD de forex, debe familiarizarse con todos los costes puntuales, recurrentes y adicionales que habrá de soportar. Estos cargos reducirán cualquier beneficio neto o incrementarán las pérdidas. Para obtener más información, visite nuestro web de Alaiant (www.alaiant.com), apartado Tarifas, seleccionando Alaiant Pro.

COSTES A LO LARGO DEL TIEMPO

La persona que le venda o le asesore sobre este producto podría cargarle otros costes. En ese caso, esta persona le proporcionará información sobre dichos costes y le mostrará el impacto que esos costes tendrán sobre su inversión a lo largo del tiempo.

Periodo de mantenimiento estimado 4 semanas

Inversión €1,000 Cantidad nocional €20,000 Costes totales -€27.12 Impacto sobre la rentabilidad -1.26%

COMPOSICIÓN DE LOS COSTES

La tabla siguiente muestra:

- El impacto anual de los diferentes tipos de costes
- El significado de las diferentes categorías de costes.

Esta tabla muestra	el impacto sobre	la rentabilidad por año	
Costes únicos	Costes de entrada	0,002%	Comisiones de broker. Esto es lo máximo que usted pagaría, y podría ser menos.
Costes de salida	0,002%	Comisiones de broker. Esto es lo máximo que usted pagaría, y podría ser menos.	
Costes de transacción de cartera	0%	No aplica	
Costes continuos	Otros costes continuos	0,8%	Costes de financiación. Pagados sobre la cantidad nocional con base en el referente de depósito overnight más un diferencial máximo del 1.5% anual.
Costes	Tarifas de rendimiento	0%	No aplicable
extraordinarios	Participación en cuenta	0%	No aplica

¿CUÁNTO TIEMPO DEBO MANTENER LA INVERSIÓN? ¿PUEDO RETIRAR EL DINERO DE MANERA ANTICIPADA?

Período de mantenimiento (mínimo requerido) recomendado: ninguno

No hay un período de mantenimiento recomendado ni un período mínimo. No hay consecuencias si usted elige cerrar su posición, excepto la finalización de su exposición al subyacente en ese momento.

DOCUMENTO DE DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR SOBRE CFD DE FOREX (KID)

Podría darse una terminación temprana en el caso de que su cuenta tenga fondos insuficientes para respaldar el requisito de margen de su posición, como consecuencia de ciertas acciones corporativas o si IBUK, por cualquier motivo, decidiera cancelar el CFD o si IBUK se volviera insolvente.

¿CÓMO PUEDO RECLAMAR?

Como cliente o potencial cliente de IBUK, que se presenta a esta entidad a través de Alaiant, desea plantear una cuestión o duda, entre otros, sobre IBUK o su cuenta, sin recibir una respuesta satisfactoria, podrá presentar una queja ante Alaiant, a través del correo electrónico: atcliente@alaiant.com. En caso de que no le satisfaga, podrá presentar una reclamación ante la CNMV, a través de la siguiente dirección electrónica: https://www.cnmv.es/portal/inversor/Como-Reclamar.aspx

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

Los términos y condiciones completos del producto se establecen en el acuerdo de cliente para productos mantenidos (Client Agreement for Carried Products) de Interactive Brokers (UK) Limited. Puede encontrarse una copia del acuerdo bajo “Formularios y avisos legales” en http://www.interactivebrokers.co.uk/disclosure. Hay detalles adicionales en la página “Contratos por diferencia (CFD)” de IBUK.

5 de 5

CFDs Forex