

Dokument zawierający kluczowe informacje ("KID")

Leverage Shares plc

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP

Cel

Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje o tym produkcie inwestycyjnym. Nie jest to materiał marketingowy. Udzielenie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru tego produktu oraz ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat z nim związanych, a także ułatwić porównanie go z innymi produktami.

Produkt

Produkt: IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP ("ETP - papiery wartościowe")
Nazwa twórcy PRIIP: Leverage Shares Plc ("Emitent")
Produkt ISIN: XS2875106242
Strona internetowa: <https://leverageshares.com/>
Nr Telephonu: +1 203 883-9646
Regulator: Za nadzorowanie Leverage Shares Plc w odniesieniu do niniejszego dokumentu zawierającego kluczowe informacje odpowiedzialny są Centralny Bank Irlandii i Urząd Nadzoru Finansowego.
Dokument ważny na: 13-08-2024

Masz zamiar zakupić produkt, który nie jest prosty i może być trudny w zrozumieniu.

Co to za produkt?

Rodzaj: Zabezpieczone papiery wartościowe w obrocie giełdowym.
Zwrot produktu zależy od wyników aktywów bazowych. Proszę wziąć pod uwagę, że nie ma ochrony kapitału przed ryzykiem rynkowym.

Okres: Ten produkt nie ma określonego terminu. Termin będzie zależał od tego, jak długo zdecydujesz się przechowywać produkt, jednak papiery wartościowe ETP mają zaplanowaną datę zapadalności na 27-08-2074.

Cele: Strukturyzowane Papiery Wartościowe mogą zostać wykupione przed planowanym terminem zapadalności, jeżeli: (1) Emitent wykupi wszystkie Strukturyzowane Papiery Wartościowe z serii po pisemnym powiadomieniu Cię w ciągu pięciu dni kalendarzowych; (2) ma miejsce niewykonanie zobowiązania; lub (3) ma miejsce obowiązkowe zdarzenie wykupu. Szczegółowy opis zdarzeń przedterminowego wykupu znajduje się w prospekcie w Warunkach Strukturyzowanych Papierów Wartościowych.

Strategia inwestycyjna ma na celu generowanie miesięcznego dochodu poprzez sprzedaż każdego dnia opcji sprzedaży na indeksie S&P500 z dziennym wygaśnięciem opcji i wypłacanie zwrotu z posiadanej gotówki. Papiery wartościowe ETP mają na celu zbieranie plonów, zachowując jednocześnie ekspozycję na wzrost aż do ceny wykonania opcji..

Aktywa bazowe w odniesieniu do tego produktu są przechowywane na rachunku depozytowym („Rachunek depozytowy”) i są to: Aktywa Referencyjne, wszelkie salda gotówkowe i wszelkie aktywa pomocnicze (które są aktywami niewymagany do inwestycji w celu śledzenia Strategii Inwestycyjnej i są utrzymywane jako kwoty gotówkowe na Rachunku Depozytowym lub inwestowane w dług państwowy w walucie denominacji Strukturyzowanych Papierów Wartościowych o pierwotnym terminie zapadalności krótszym niż jeden miesiąc i minimalnym ratingu kredytowym) („Aktywa Zabezpieczające”).

Zobowiązania płatnicze Emitenta z tytułu Strukturyzowanych Papierów Wartościowych zostaną sfinansowane poprzez likwidację Aktywów Zabezpieczających.

Strukturyzowane Papiery Wartościowe są nieoprocentowane i zainwestowany kapitał nie jest chroniony, a Ty możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Nie masz prawa do dywidendy z Aktywów Referencyjnych ani żadnych dodatkowych praw wynikających z Aktywów Referencyjnych (takich jak prawa głosu).

Docelowy inwestor indywidualny: Papiery wartościowe ETP są przeznaczone dla wymyślnych inwestorów, którzy (i) są w stanie często monitorować swoje inwestycje w papiery wartościowe ETP zgodnie z zalecanym okresem posiadania określonym poniżej; (ii) rozumieć ryzyko skumulowanych zwrotów i zwiększone ryzyko inwestycji w produkty wykorzystujące dźwignię finansową; (iii) mogą sobie pozwolić na ryzyko utraty inwestycji; oraz (iv) oraz mają bardzo długi horyzont inwestycyjny zgodnie z zalecanym okresem posiadania podanym poniżej.

Jakie są ryzyka i możliwe korzyści?

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Wskaźnik ryzyka

Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę dotyczącą poziomu ryzyka tego produktu w porównaniu z innymi



Wskaźnik ryzyka zakłada, że trzymasz swoją inwestycję za 1 rok. Rzeczywiste ryzyko może się znacznie różnić, jeśli utrzymasz inwestycję wcześniej i może odzyskać mniej. Możesz nie być w stanie łatwo sprzedać swojej inwestycji lub być może będziesz musiał sprzedać po cenie, która znacząco wpływa na wysokość zwrotu.

produktami. Pokazuje, jak prawdopodobne jest, że produkt straci pieniądze z powodu ruchów na rynkach.

Zaklasyfikowaliśmy ten produkt do klasy 4 z 7 klas, która jest klasą ryzyka medium.

To ocenia potencjalne straty wynikające z przyszłej wydaności na poziomie średni, a złe warunki rynkowe może wpływać na zdolność do zapłaty.

Bądź świadomy ryzyka walutowego. Jeśli kupisz ten produkt w walucie innej niż USD, ostateczny zwrot, jaki otrzymasz, będzie zależał od kursu wymiany między tymi dwiema walutami. Ryzyko to nie jest uwzględnione we wskaźniku przedstawionym powyżej.

Ten produkt nie obejmuje żadnej ochrony przed przyszłymi wynikami rynkowymi, więc możesz stracić część lub całość swojej inwestycji.

Scenariusze dotyczące wyników

Ostateczna wartość inwestycji w ten produkt zależy od przyszłych wyników rynku. Przyszła sytuacja rynkowa jest niepewna i nie można dokładnie przewidzieć, jak się rozwinie.

Zalecany okres utrzymywania: 1 rok		Jeśli spieniężysz po 1 roku	
Przykładowa inwestycja: USD 10 000			
Scenariusze			
Minimum	Nie ma minimalnego gwarantowanego zwrotu. Oszczędzający może stracić część lub całość swojej inwestycji.		
Warunki skrajne	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów		USD 1266.51
	Zwrot procentowy		-87.33%
Niekorzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów		USD 8574.64
	Zwrot procentowy		-14.25%
Umiarkowany	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów		USD 10697.95
	Zwrot procentowy		6.98%
Korzystny	Końcowa wartość inwestycji po odliczeniu kosztów		USD 13153.82
	Zwrot procentowy		31.54%

Scenariusz warunków skrajnych pokazuje, co możesz odzyskać w ekstremalnych warunkach rynkowych.

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie obejmować wszystkich kosztów, które płacisz swojemu doradcy lub dystrybutorowi/i obejmują koszty twojego doradcy lub dystrybutora. W danych liczbowych nie uwzględniono Twojej osobistej sytuacji podatkowej, która również może mieć wpływ na wielkość zwrotu.

Co się stanie, jeśli Leverage Shares plc nie ma możliwości wypłaty?

Produkt nie jest chroniony przez Irlandzki System Gwarancji Depozytów (Irish Deposit Guarantee Scheme), ani żaden inny system rekompensat lub gwarancji dla inwestorów. Jeśli nie dokonamy płatności w terminie, powiernik (Apex Corporate Trustees (UK) Limited) może wyegzekwować zabezpieczenie Aktywów Zabezpieczających. Gdy powiernik wyegzekwuje zabezpieczenie, może sprzedać Aktywa Zabezpieczające i wykorzystać wpływy z tej sprzedaży na zapłacenie kwoty należnej Ci w ramach Strukturyzowanych Papierów Wartościowych. Przychody z takiej sprzedaży mogą nie wystarczyć na pokrycie wszystkich kwot należnych Ci z tytułu Strukturyzowanych Papierów Wartościowych i możesz stracić część całej swojej inwestycji.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca Ci w zakresie produktu lub sprzedająca Ci ten produkt może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaze Ci informacje na temat tych kosztów i pokaże, jaki wpływ będą miały na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie

W tabelach podano kwoty, które są pobierane z inwestycji na pokrycie różnych rodzajów kosztów. Kwoty te zależą od kwoty inwestycji, okresu utrzymywania produktu oraz wyników osiąganych przez produkt. Przedstawione kwoty są ilustracjami opartymi na przykładowej kwocie inwestycji i różnych możliwych okresach inwestycji.

Założyliśmy, że:

- W pierwszym roku otrzymałbyś z powrotem kwotę, którą zainwestowałeś (0 % rocznej stopy zwrotu). W odniesieniu do pozostałych okresów utrzymywania założyliśmy, że produkt osiąga wyniki takie, jak pokazano w scenariuszu umiarkowanym.

- **USD 10 000** zainwestowano.

inwestycja USD 10 000		Jeśli spieniężysz po 1 roku	
Koszty całkowite			USD 73
Wpływ kosztów w skali roku (*)			0.73%

(*) Ilustruje to, w jaki sposób koszty zmniejszają Twój zwrot każdego roku w okresie utrzymywania. Na przykład pokazuje to, że w przypadku wyjścia z inwestycji z upływem zalecanego okresu utrzymywania inwestycji prognozowany średni roczny zwrot wynosi 7.71% przed uwzględnieniem kosztów i 6.98% po uwzględnieniu kosztów.

Struktura kosztów

Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu		Jeśli spieniężysz po 1 roku
Koszty wejścia	Nie pobieramy opłaty za wejście do programu. *	USD 0
Koszty wyjścia	Nie pobieramy opłaty za wyjście od programu. *	USD 0
Koszty bieżące		Jeśli spieniężysz po 1 roku
Opłaty za zarządzanie I inne koszty administracyjne lub operacyjne	0.45 wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunek oparty na rzeczywistych kosztach z ostatniego roku.	USD 45
Koszty transakcji	0.28% wartości twojej inwestycji rocznie. Jest to szacunkowa kwota kosztów ponoszonych przy zakupie i sprzedaży bazowych wariantów inwestycyjnych dla danego produktu. Rzeczywista kwota będzie się różnić w zależności od tego, jak dużo kupujemy i sprzedajemy.	USD 28
Koszty dodatkowe ponoszone w szczególnych warunkach		Jeśli spieniężysz po 1 roku
Opłaty za wyniki	W przypadku tego produktu nie ma opłaty za wyniki.	USD 0

(*) Inwestorzy dokonujący transakcji za pośrednictwem giełd będą podlegać spreadom kupna/sprzedaży i uiszczać opłaty pobierane przez maklerów giełdowych. Takie spready mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i można je zaobserwować na giełdach, na których papiery wartościowe ETP są notowane i przedmiotem obrotu. Inwestorzy mogą uzyskać od swoich maklerów giełdowych opłaty, które pobierają za obrót papierami wartościowymi ETP. Autoryzowani uczestnicy, mający bezpośredni kontakt z Leverage Shares plc pokryją koszty transakcji.

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?

Zalecany minimalny okres utrzymywania: 1 rok

Zalecany okres utrzymywania: 1 rok.

Możesz handlować tym produktem według własnego uznania. Możesz zdecydować się na sprzedaż swoich Strukturyzowanych Papierów Wartościowych przed ich terminem zapadalności, zgodnie ze swoimi celami inwestycyjnymi. Należy pamiętać, że Papiery Wartościowe ETP mogą nie być łatwo sprzedane, a wartość Strukturyzowanych Papierów Wartościowych może być znacznie niższa niż cena, którą za nie zapłaciłeś.

Emitent może rozwiązać ten produkt jednostronnie, a w przypadku niektórych przypadków wykupu przymusowego może to zrobić z bardzo krótkim wyprzedzeniem, zgodnie z prospektem emisyjnym.

Jak mogę złożyć skargę?

Prosimy o kontakt z Leverage Shares plc:

Adres: 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre, Abbey Street Lower, Dublin 1, D01 P767
Strona internetowa: <https://leverageshares.com/>
E-mail: info@leverageshares.com

Inne istotne informacje

Bardziej szczegółowe informacje o Emitencie, takie jak prospekt emisyjny oraz najnowszy raport roczny i półroczny, można uzyskać bezpłatnie online pod adresem <https://leverageshares.com/>. Dokumenty te są dostępne w języku angielskim. Więcej informacji na temat Strukturyzowanych Papierów Wartościowych można znaleźć w prospekcie, który jest dostępny pod adresem <https://leverageshares.com/>.