

INFORMATIONS CLES POUR L'INVESTISSEUR – OPTICALS 202614

Ce document fournit des informations essentielles sur un produit financier (les Options). Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste la participation à ce Plan d'Options et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

Produit

Option d'achat (call) sur la SICAV iShares MSCI EUROPE ESG SCREENED UCITS ETF ACC, un compartiment de Invesco Markets plc, créée par Hilbert Investment Solutions et offerte aux employés de ses clients uniquement. ATTENTION : Il s'agit d'un produit complexe qui peut être difficile à comprendre.

En quoi consiste ce produit ?

TYPE

Dérivé. Les options sur ETF sont considérées comme des dérivés en vertu de l'Annexe I, Section C de la directive MiFID 2014/65/UE.

OBJECTIFS

Une option d'achat donne à son détenteur (position longue) le droit, pendant la période fixe mentionnée dans les modalités contractuelles, d'acheter une certaine quantité de l'actif sous-jacent à un prix prédéterminé (le prix d'exercice ou strike). Les vendeurs d'options d'achat (Optiniti SRL) s'engagent à procéder à la livraison de l'actif sous-jacent si l'option est exercée par l'acheteur et à payer le prix de vente du produit (déterminé par la formule Black & Scholes) si l'option leur est vendue.

Chaque série d'options a sa propre date d'échéance, après laquelle le produit expire. Une position ouverte peut être fermée à tout moment avant la date d'échéance en concluant une transaction de clôture.

Toutes les spécifications contractuelles sont disponibles dans les documents liés au Plan d'Options, sur la plateforme dédiée. Les positions sur les options sur ETF peuvent faire l'objet d'ajustements en raison d'opérations sur titres sur les ETF sous-jacentes. Les ajustements seront appliqués conformément à la politique relative aux opérations sur titres.

INVESTISSEURS DE DETAILS VISES

Ce produit n'est pas conçu pour être commercialisé à un type d'investisseur spécifique ou pour remplir un objectif d'investissement ou réaliser une stratégie d'investissement spécifiques. Un investisseur de détail devrait se familiariser avec les caractéristiques de ce produit pour décider, en connaissance de cause, s'il correspond ou non à ses besoins d'investissement. En cas de doute, un investisseur de détail devrait contacter son courtier ou son conseiller d'investissement afin d'obtenir des conseils en matière d'investissement.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

INDICATEUR DE RISQUE

Indicateur synthétique de risque

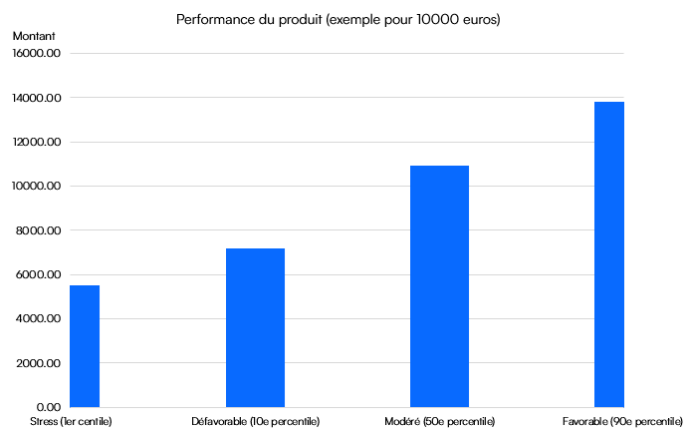
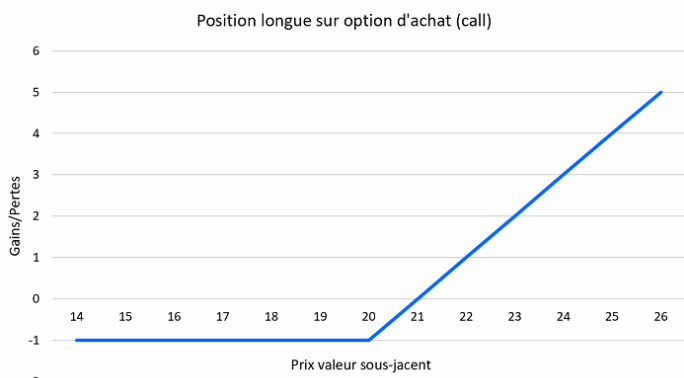


L'indicateur synthétique de risque est un guide sur le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Il montre quelle est la probabilité que le produit perde de l'argent en raison des mouvements sur les marchés. Nous avons attribué à ce produit la note 7 sur 7, ce qui le range dans la catégorie de risque la plus élevée. Soyez conscient du risque de change. Lorsque le produit est libellé en une devise autre que la monnaie nationale de l'investisseur, le rendement, s'il est exprimé dans la monnaie nationale de l'investisseur, peut varier en fonction des fluctuations monétaires. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur qui figure ci-dessus. La législation fiscale de l'État membre d'origine de l'investisseur de détail peut avoir une incidence sur le résultat réel de l'investissement.

SCENARIOS DE PERFORMANCE

Le potentiel de gains ou de pertes d'une option d'achat à la date d'expiration dépend du prix d'exercice et de la prime versée pour une position longue. Le prix de la prime d'option dépend de plusieurs facteurs, tels que la variation du prix de l'actif sous-jacent et celle des taux d'intérêt.

Les caractéristiques des options d'achat et une explication du profil de gains et de pertes figurent ci-dessous. Les exemples et les graphiques démontrent le profil de gains et de pertes d'une option individuelle. Les graphiques illustrent les performances possibles de votre investissement. Vous pouvez les comparer aux graphiques de profits d'autres produits dérivés. Le graphique présenté donne un éventail de résultats possibles et n'est pas une indication exacte de ce que vous pourriez récupérer. Ce que vous obtiendrez variera en fonction de l'évolution du sous-jacent. Pour chaque valeur du sous-jacent, le graphique indique quels seraient les gains ou les pertes du produit. L'axe horizontal affiche les divers prix possibles de la valeur sous-jacente à la date d'expiration et l'axe vertical affiche les gains ou les pertes. Les chiffres affichés incluent tous les coûts du produit lui-même, mais il se peut qu'ils n'incluent pas tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou votre distributeur. Les chiffres ne prennent pas en compte votre situation fiscale personnelle, laquelle peut aussi affecter le montant que vous récupérez.



QUE SE PASSE-T-IL SI OPTINITI SRL N'EST PAS EN MESURE D'EFFECTUER LE PAIEMENT?

Le produit n'est couvert par aucune indemnisation statutaire de l'investisseur ni aucun système de garantie.

QUE VA ME COUTER CE PRODUIT?

Aucun ponctuels, récurrents ou accessoires ne sont assortis à ce produit. Celui-ci est destiné à vous être offert à titre gratuit et seul l'impôt lié est à la charge du détenteur du produit.

COMBIEN DE TEMPS DOIS-JE CONSERVER LE PRODUIT?

Aucune durée de détention n'est recommandée pour ce produit. Chaque série d'options a sa propre date d'échéance, après laquelle le produit expire. Les options peuvent être détenues jusqu'à l'expiration. Une position longue d'options peut être fermée en concluant un ordre de vente dans le marché.

COMMENT PUIS-JE FORMULER UNE RECLAMATION?

Toute réclamation concernant la conduite de la personne qui conseille ou vend le produit peut être adressée directement à cette personne.

Toute réclamation concernant le produit peut être adressée par e-mail à l'adresse suivante :

support@optiniti-group.com.

AUTRES INFORMATIONS PERTINENTES

Les informations contenues dans ce Document d'Informations Clés ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente du produit et ne se substituent pas à la consultation individuelle de votre banquier ou de votre conseiller.

Ce produit ne peut être ni offert ni vendu, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique ou à des « U.S. persons ». Le terme «

U.S. person » est défini dans la « Regulation S » sous le « U.S. Securities Act of 1933 » (Securities Act). L'offre de ce produit n'a pas été enregistrée sous le Securities Act.

Disclaimer : La version anglaise est la version de base. En cas de conflit entre la version anglaise et une autre version linguistique, la version anglaise fait foi.