Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum – ETF CFD-k (tőzsdén kereskedett befektetési alapok)

Ez a dokumentum kiemelt információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem marketing anyag. A jogszabályok előírják ezen információk megadását, hogy segítsenek Önnek megérteni a termék jellegét, kockázatait, költségeit, potenciális nyereségét és veszteségét, valamint segítsenek összehasonlítani azt más termékekkel.

Gyártó: FXOPEN EU LTD

Engedélyszám: 194/13

38, Spyrou Kyprianou Str., CCS Building, Office 101, CY-4154, Limassol

Felügyeleti Hatóság: Ciprusi Értékpapír- és Tőzsdebizottság

19 Diagorou Str., 1097, Nicosia

⚠ Egy összetett, nehezen érthető terméket készül vásárolni, amely a teljes befektetett tőke elvesztésének magas kockázatát hordozza magában

Termékleírás

A különbözeti ügyletek (CFD-k) a vonatkozó jogszabályok értelmében összetett pénzügyi termékek. Kereskedésük tőzsdén kívüli („OTC") alapon kereskednek, nem pedig szabályozott piacon. CFD-k, azaz olyan megállapodások, amelyekben egy adott mögöttes eszköz értékének a megállapodás megkötése és lezárása közötti különbsége kerül kifizetésre, lehetővé téve a befektetők számára, hogy a tényleges tulajdonlás megkövetelése nélkül reprodukálják az adott devizák vagy más eszközosztályok kereskedésének gazdasági hatását. A befektető választhat, hogy megvásárolja a CFD-t, hogy profitáljon az emelkedő részvényárakból; vagy eladja a CFD-t, hogy profitáljon a csökkenő részvényárakból. CFD-k kereskedésekor nincs fizikai eszközcsere; ezért a pénzügyi elszámolás alapját a pozíció lezárásakor fennálló és a mögöttes eszköz (másik fél által meghatározott) árfolyamának a pozíció megnyitásakor fennálló különbsége képezi. A leggyakoribb mögöttes eszközök között szerepelnek például a részvények, árucikkek, devizák és piaci indexek.

A CFD-kereskedésből származó nyereség vagy veszteség összegét a következők határozzák meg:

(a) A nyitó kereskedési ár és a kereskedés lezárásakor érvényes ár közötti különbség;

(b) A kereskedett egységek;

(c) A CFD-vel kapcsolatos bármilyen kiigazítás, például, ha osztalék kerül kifizetésre egy mögöttes részvényre/indexre/ETF-re;

(d) A CFD-hez kapcsolódó tartási költségek vagy jutalékok;

(e) A kereskedett instrumentum tick vagy pip értéke;

Ahhoz, hogy egy befektető pozíciót nyisson, elegendő pénzzel kell rendelkeznie a kereskedési számláján az adott pozícióhoz szükséges fedezet biztosítására. A különböző CFD-khez szükséges fedezet megtalálható a weboldalunkon és/vagy a platformunkon. Pozíció lezárásakor a befektető akkor kapja meg a mögöttes eszköz pozíció lezárásakor érvényes piaci értékének a különbségét, ha:

Long pozíció megtartása (CFD vásárlása) esetén a pozíció zárásakor az ár magasabb, mint a pozíció megnyitásakor érvényes ár, amely automatikusan átváltásra kerül a kereskedési számla pénznemére; vagy

Short pozíció megtartása (CFD eladása) esetén a pozíció zárásakor az ár alacsonyabb, mint a pozíció megnyitásakor érvényes ár, amely automatikusan átváltásra kerül a kereskedési számla pénznemére.

Egy nyitott „vételi" vagy „long" CFD lezárásához a CFD-t el kell adni, egy nyitott „short" vagy „eladási" CFD lezárásához pedig meg kell venni a CFD-t. A legtöbb CFD esetében tarthatja a pozíciót, ameddig csak szeretné, ez jelenthet kevesebb mint egy napot vagy akár több hónapot is. A Záró Szint a záráskor vagy azt megelőzően elérhető utolsó ár, vagy az adott mögöttes piacon a platformon közzétett hivatalos záróárfolyam vagy érték; mínusz a CFD-re záráskor alkalmazott jutalék vagy felár.

Tőkeáttétel és fedezet

A CFD-k tőkeáttételes pénzügyi eszközök, amelyek lehetővé teszik a befektető számára, hogy a befektetett összeghez képest nagyobb kitettséggel kereskedjen az alapul szolgáló eszközökön. CFD-k esetében a mögöttes eszköz piaci értékének csak egy részét kell befizetni kereskedéskor. Ez azt jelenti, hogy arányosan magasabb összegekkel kereskedhet, mint amennyit egy adott CFD-be befektethetne. A kezdeti fedezet az az összeg, amelyre a befektetőnek szüksége van egy bizonyos CFD-pozíció megnyitásához, és a névleges kitettség százalékában van kifejezve. Minél alacsonyabb a százalékos arány, annál nagyobb a pénzügyi tőkeáttétel.

Példák:

Ha egy befektető 2000 CFD egységet vásárol, amelyek mindegyike egyetlen ETF-részvényt képvisel, 20% -os kezdeti fedezeti összeggel és 5,0 USD alapul szolgáló ETF-árral, a kezdeti befektetés 5,0 USD x 1,0 x 2000 x 20% = 2000 USD lesz. A tőkeáttétel

hatása, ebben az esetben 1:5 (1/20%), a szerződés névértékét 5,0 x 2000 USD = 10 000 USD értékben határozta meg.

Célzott lakossági befektető

A termék kereskedése nem mindenki számára megfelelő. Ezt a terméket általában olyan személyek használják, akik általában rövid távú kitettséget szeretnének elérni a pénzügyi eszközökkel vagy piacokkal szemben; olyan pénzt használnak (olyan pénzzel kereskednek), amelynek elvesztését megengedhetik maguknak, diverzifikált befektetési és megtakarítási portfólióval rendelkeznek, magas kockázattűréssel rendelkeznek; és megértik a fedezeti kereskedés hatását és kockázatait.

Milyen kockázatokkal jár, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati mutató



[Alacsonyabb kockázat/Magasabb kockázat]

A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a piac volatilitása miatt előfordulhat, hogy nem tudja a CFD-jét a kívánt áron megvásárolni vagy eladni, vagy olyan áron kell megvásárolnia vagy eladnia a CFD-jét, amely jelentősen befolyásolja a hozamot.

Az összesített kockázati mutató útmutatóként szolgál a termék más termékekhez képest meghatározott kockázati szintjéhez. Bemutatjuk, hogyan tapasztalhat veszteségeket a CFD-k volatilitása miatt. Ez a termék 7-ből a 7-es kategóriába van sorolva, amely a legmagasabb kockázati osztályt jelenti. Ez nagyon magasra minősíti a termék jövőbeli teljesítményéből eredő potenciális veszteségeket.

A CFD-k tőkeáttételes kereskedést jelentenek, ahol fennáll a teljes befektetett tőke elvesztésének a kockázata. Mielőtt margin termékekkel való kereskedésről döntene, mérlegelje befektetési céljait, kockázattűrő képességét és ilyen termékekkel kapcsolatos tapasztalatát. A magas tőkeáttételű kereskedés lehet előnyös vagy hátrányos az Ön számára. Tisztában kell lennie a tőkeáttételes termékekkel kapcsolatos összes kockázattal, és szükség esetén független tanácsot kell kérnie.

Számlateljesítmény forgatókönyvek

A jövőbeli piaci fejleményeket nem lehet pontosan megjósolni. Az alább bemutatott forgatókönyvek csupán néhány lehetséges kimenetelt mutatnak be a legutóbbi hozamok alapján. A tényleges hozamok alacsonyabbak lehetnek.

Az alábbi forgatókönyvek bemutatják, hogyan teljesíthet befektetése különböző események esetén. Az alábbi eredményeket semmilyen esetben sem szabad pontos mutatónak vagy ajánlásnak tekinteni, és nem tartalmazzák a számlájára vonatkozó esetlegesen felmerülő különböző típusú díjakat. Ezért a számlája (pozitív vagy negatív) teljesítménye számos tényezőtől függ, például attól, hogy Ön mennyi ideig tartja meg a pozícióját.

ETF CFD		**Tőzsdén kereskedett alap CFD (napközbeni tartás)**
Nyitási ár	P	350,08
Kereskedési méret (CFD-nként)	TS	5 tétel = 5 szerződés
Fedezeti százalékos arány	M	20% (tőkeáttétel 1:5)
Szükséges fedezet	MR=TS x M x P Az	MR = 5* 0,2* 350,08 = 350,02
ügylet névértéke	TN = MR/M = TS x P	Nyereség-veszteség számítás: USD (változó deviza)
Számla pénzneme:		USD

Long pozíció teljesítményforgatókönyv	**Számlateljesítmény**	**Árváltozás (eszköz pénzneme)**	**Nyereség/Veszteség (Számla pénzneme)**	**Short pozíció teljesítmény-forgatókönyv**	**Számlateljesítmény**	**Árváltozás (eszköz pénzneme)**	**Nyereség/veszteség (számla pénzneme)**
Kedvező	12%	+42,0096 USD	+210,0480 USD	Kedvező	-12%	-42,0096 USD	-210,0480 USD
Mérsékelt	6%	+21,0048 USD	+105,0240 USD	Mérsékelt	-6%	-21,0048 USD	-105,0240 USD
Kedvezőtlen	-3%	-10,5024 USD	-52,5120 USD	Kedvezőtlen	3%	+10,5024 USD	+52,5120 USD
Stressz	-8%	-28,0064 USD	-140,0320 USD	Stressz	8%	+28,0064 USD	+140,0320 USD

Kereskedési díjak/költségek

Mielőtt részvényalapú CFD-kkel kereskedne, tájékozódjon a kereskedéssel kapcsolatos összes költségről. Ezek a díjak csökkentik a nettó nyereséget, vagy növelik a veszteségeket. További információ honlapunkon és/vagy platformunkon található.

Egyszeri költségek	Spread / árrés	A vételi és eladási ár közötti különbséget spreadnek nevezzük. Ez a költség minden alkalommal felmerül egy pozíció megnyitásakor és lezárásakor.	Vételi ár (bid) / Eladási ár (ask) 350,08 / 351,08 Költség (351,08-350.08) * 5 = 5 USD	www.fxopen.com/en-cy/markets/
	Jutalék	Ez egy olyan jutalék, amely részvény CFD vásárlásakor vagy eladásakor kerül felszámításra a kereskedés névértéke alapján .	2 USD tételenként 5 tétel * 2 = 10 USD	www.fxopen.com/en-cy/pricing/
Folyamatos költségek	Finanszírozás költségek (swap ügyletek)	Díj kerül felszámításra Ön felé minden egyes éjszakára számolva az Ön pozíciója tartva van. Ez azt jelenti, hogy minél hosszabb ideig tart egy pozíciót, annál többe kerül.	Rollover díj (jegyzési deviza) naponta = tétel * szerződés mérete * Zárás ár (a nap végén) * Kamat/100 / 360 Példa: 1 lot long pozíció a QQQ-n 5*5*350,08 * (-30) /100/360 = 7,29 USD	www.fxopen.com/en-cy/pricing/

Meddig kell megtartanom, és felvehetek-e korábban pénzt?

Nincs ajánlott tartási időszak, nincs lemondási időszak, és ezért nincsenek lemondási díjak sem. A CFD-ket bármikor megnyithatja és lezárhatja a piac nyitvatartási ideje alatt.

Mi történik, ha az FXOPEN EU Ltd nem tud kifizetni?

A Társaság tagja a ciprusi befektetési vállalkozások (CIF-ek) és más, nem hitelintézetnek minősülő befektetési vállalkozások (IF-ek) ügyfeleit tömörítő Befektetői Kártérítési Alapnak („Alap"). Az Alap célja, hogy a biztosított ügyfeleknek az Alap tagjaival (azaz a Társasággal) szembeni követeléseit kártérítés fizetésével biztosítsa a tagok által nyújtott biztosított szolgáltatásokból eredő követeléseik tekintetében, amennyiben a Társaság kötelezettségeinek nemteljesítése megállapítást nyer. Amennyiben a Társaság nem tudja teljesíteni az ügyfelek pénzeszközeivel kapcsolatos kötelezettségeit, az Ön befektetését a Befektetői Kártérítési Alap fedezi, amely személyenként legfeljebb 20 000 euróig terjedő, kártérítésre jogosult befektetésekre nyújt fedezetet. További részletekért kérjük, olvassa el a Társaság **Befektetői Kártérítési Alappal** kapcsolatos Tájékoztatóját.

Hogyan tehetek panaszt?

Lakossági befektetők a CFD-kkel kapcsolatos panaszaikat vagy sérelmeiket **„Panaszbejelentő űrlap"** segítségével nyújthatják be a Megfelelőségi Osztály vezetőjének.

A „Panaszbejelentő űrlap" e-mailben, faxon vagy postai úton nyújtható be a Társasághoz. További részleteket a befektetők a Társaság weboldalán található Panaszkezelési űrlapon találnak.

Egyéb lényeges információk

Lakossági befektetőknek garantálniuk kell, hogy elolvasták és megértették a **Felhasználási Feltételeket**, valamint a Társaság összes többi **jogi dokumentumát**, mint például a Kockázatközlés, a Megbízás végrehajtási szabályzat, az Összeférhetetlenségi szabályzat és az Adatvédelmi nyilatkozat, amelyek weboldalunk jogi menüpontjában találhatók. Ezek olyan fontos dokumentumok, amelyeket a befektetőnek el kell olvasnia és meg kell értenie, mielőtt számlát nyitna és elkezdene kereskedni a Társasággal.