

Kulcsinformációs dokumentum (KID)

Célja

Ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz erről a pénzügyi termékről. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását a törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni a termék természetét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, és segítsenek összehasonlítani más termékekkel.

Termék

A termék neve : Részvényekre vonatkozó különbözeti szerződések (CFD).

A PRIIP gyártójának neve : INVEXIA Ltd

2022. augusztus 17- én készült/utoljára frissítve

Éber

Olyan terméket készül vásárolni, amely nem egyszerű és nehezen érthető.

Mi ez a termék?

típus

A termék a részvényekre vonatkozó különbözeti szerződések („CFD”). A CFD egy kereskedhető eszköz, amely lehetővé teszi, hogy közvetett kitétséget szerezzen egy mögöttes eszközzel vagy eszközzel, ebben az esetben az egyes vállalatok részvényeivel szemben. A CFD-k tőkeáttételes termékek, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy csekély fedezettel (betéttel) hajtsanak végre tranzakciókat. A mögöttes eszköz vagy eszköz ténylegesen soha nem az Ön tulajdonában van, és a nyereséget vagy veszteséget a CFD vételi és eladási ára közötti különbözet határozza meg, levonva a vonatkozó költségeket (lásd alább). Ez azt jelenti, hogy soha nem lesz a mögöttes eszköz tulajdonosa, de nyereséget vagy veszteséget ér el az alapul szolgáló eszköz árának változása miatt.

Mögöttes eszköz

A részvényekre vonatkozó CFD-k az egyes vállalatok különböző mögöttes részvényeit tartalmazzák.

A részvényekre vonatkozó CFD-k nem tőzsdén jegyzett eszközök, hanem tőzsdén kívüli szerződésként kereskednek velük.

A részvényekre vonatkozó CFD lehetővé teszi, hogy ki legyen téve a mögöttes részvény árfolyamának változásainak anélkül, hogy fizikailag birtokolná a részvényt. A részvényekre vonatkozó CFD egy megállapodás az alapul szolgáló eszköz árkülönbözetének egy bizonyos időszakon belüli kicserélésére. Az átváltandó különbözetet a mögöttes eszköz referenciaárának változása határozza meg.

Tehát hogyan működnek a CFD-k?

Példaként: ha vásárlási ügyletet köt egy CFD-re az Amazonon, amikor az Amazon mögöttes ára 150,00 USD, akkor megkérjük Önt, hogy helyezzen el nálunk letétet, hogy lehetővé tegye a kereskedést. Ha az árrés mondjuk 1:100, ez azt jelenti, hogy legalább 1,50 USD-t kell elhelyeznie nálunk. Ha az Amazon ára eléri a 160,00 USD-t, akkor Ön 10,00 USD nyereséget fog kapni, levonva a vonatkozó költségeket (részletek lent). Ha 149,00 USD-ra csökken, akkor 1 USD-t veszít, plusz az esetleges költségek (részletek lent). Soha nem veszít többet kereskedési számlájának tőkéjénél, mivel negatív egyenlegvédelmet kínálunk.

A részvényekre vonatkozó CFD olyan tőkeáttételes termék, amelynél kisebb összegű készpénz letétbe helyezését követeli meg letétként a mögöttes eszköz teljes értékének kifizetése helyett. A tőkeáttétel mértéke a részvényre vonatkozó egyedi CFD letéti követelményétől függ. A pozíció megnyitásakor kezdeti letétet kell fizetnie. A Társaság a mögöttes és egyéb tényezők múltbeli volatilitása alapján állapítja meg a letéti követelményeket. A minimális letéti követelmény az alapul szolgáló eszköz eszmei értékének 10%-a (azaz a maximális tőkeáttétel x10), és a magasabb volatilitáson alapuló letétszámítások adott esetben tovább növelik a minimális letéti követelményt (azaz csökkentik az effektív tőkeáttételt).

Célok

A részvényekre vonatkozó CFD-k kereskedésének célja, hogy spekuláljon egy mögöttes jövőbeli instrumentum ármozgásaira (általában rövid távon), anélkül, hogy ténylegesen megvásárolná vagy eladná a jövőbeli instrumentum mögöttes eszközét. Az Ön hozama a mögöttes jövőbeli instrumentum árfolyamának mozgásától és az Ön pozíciójának nagyságától függ. A velünk folytatott kereskedés során Ön kiszolgáltatja az alapul szolgáló eszközök teljesítményét, de nem kap semmilyen tulajdonjogot

vagy egyéb jogot az ilyen mögöttes eszközre vagy jövőbeni eszközre vonatkozóan. Ez a termék csak spekulatív befektetési célokra alkalmas.

A részvényekre vonatkozó CFD-kkel való kereskedés magas kockázattal jár, és így nagy nyereséget és nagy veszteséget termelhet. Soha ne fektessen be többet, mint amennyit hajlandó elveszíteni, mivel előfordulhat, hogy a kezdeti befektetését elveszíti.

A Részvényekre vonatkozó CFD-kkel való kereskedés megkezdése előtt célszerű konzultálni ezzel a KID-vel, és felmérni, hogy a CFD-kkel való kereskedés megfelelő-e az Ön számára.

Lakossági befektetőnek szánt

Ezzel a termékkel való kereskedés erősen spekulatív, és jelentős veszteségkockázattal jár. Ez a termék viszonylag rövid távú befektetési horizonttal rendelkező ügyfelek számára készült, és NEM MINDEN befektető számára alkalmas, hanem csak azok számára, akik i) megértik és hajlandóak viselni az ezzel járó kockázatokat, beleértve a margin kereskedéssel kapcsolatos kockázatokat is; ii. rendelkezik a származékos ügyletekkel és az alapul szolgáló eszközökkel való kereskedéshez szükséges tapasztalattal és ismeretekkel; üzleti tevékenységük objektív fedezésére alkalmas a devizaárfolyam-kockázat és a rövid távú spekuláció, és iii) pénzügyileg képes viselni a befektetett összegek teljes elvesztésének kockázatát, a Társaság által kínált negatív egyenleg-védelmi mechanizmus mellett.

Term

Ebben az eszközben nincs előre meghatározott befektetési tartási időszak vagy szerződés lejáratát – ez egy nyílt végű befektetés, amelyet az Ön belátása szerint vásárolhat és értékesíthet.

Tudnia kell, hogy ha az Ön letéti szintje eléri vagy az alá esik a 20%-os Margin Close Out Level, akkor stop out vagy letéti felhívást kap, és pozíciói felszámolása megkezdődik, anélkül, hogy értesítenénk Önt, kezdve a legnagyobb veszteségekkel. .

Milyen kockázatokkal jár, és mit kaphatok cserébe?

Kockázati mutató



Signification of the indicator

This indicator measures the level of risk at which your investment may be exposed.

The risk category is not guaranteed and may shift over time. The lowest category does not mean «risk-free». The CFDs on Shares display a grade of 7 on a scale ranging from 1 to 7 (1 being the less risky category). They therefore exhibit (because also of leverage) the highest risk characteristics.

Ez a termék nem tartalmaz védelmet a jövőbeni piaci teljesítmény ellen, így elveszítheti az összes befektetését. Az Ügyfél elhelyezheti a Stop Loss-t, hogy korlátozza a potenciális veszteségeket, és a Take Profit-ot a nyereség beszedésére.

Ha nem tudjuk kifizetni a tartozását, elveszítheti a teljes befektetését. Ön azonban részesülhet a Befektetői Kártalanítási Alapból (lásd a „Mi történik, ha nem tudjuk kifizetni Önnek” című részt). Ez a fent látható jelző nem veszi figyelembe ezt a védelmet.

Általános CFD kockázatok

- A CFD-k összetett pénzügyi eszközök, amelyekkel tőzsdén kívül kereskednek („OTC”). Pozícióból csak úgy léphet ki, ha velünk kereskedik, az alapul szolgáló eszköz kereskedési óráiban, ahogyan a Weboldalunkon szerepel. Nyitott pozícióit/ügyleteit nem ruházhatja át más cégre. Előfordulhat, hogy egy meglévő pozíció likvidálása, a tőzsdén kívüli ügyletből származó pozíció értékének felmérése vagy a kockázati kitettség felmérése lehetetlen.
- Ön nem tartozik a mögöttes eszközzel. A velünk folytatott kereskedelem révén Ön általunk kitétséget kap az alapul szolgáló eszköz teljesítményéhez, de nem kap semmilyen tulajdonjogot vagy egyéb jogot az ilyen mögöttes eszközre.
- A CFD-k tőkeáttételes termékek. Csak egy kis tartalékra van szüksége az alapul szolgáló eszköz kitétségéhez. A tőkeáttétel növelheti a nyereséget és a veszteséget egyaránt.
- Statisztikailag a tőkeáttétel miatt az ügyfelek jelentős része veszít, mert a tőkeáttétel felerősíti a veszteségeket, ami letéti felhívásokhoz és az ügyfelek nyitott pozícióinak lezárásához vezet. Negatív egyenlegvédelmet működtetünk, azaz

nem veszíthet többet kereskedési számlája részvényénél, ugyanakkor fennáll a kockázata a nálunk befektetett tőke elvesztésének.

- A CFD kereskedés elektronikus platformokon történik. Előfordulhat, hogy rendszer- vagy egyéb meghibásodások lépnek fel. Ez hatással lehet az Ön kereskedési képességére vagy arra, hogy folyamatos árat kínáljunk, vagy szükség lehet az árat utólagos kiigazítására, hogy az tükrözze a mögöttes tőzsdei árat.
- Bizonyos eszközök CFD-jei erősen ingadozóak lehetnek. A CFD-k és a mögöttes eszközök árai gyorsan és széles tartományban ingadozhatnak, és előre nem látható eseményeket vagy a feltételek változásait tükrözhetik, amelyek közül egyiket sem tudjuk ellenőrizni. Bizonyos piaci körülmények között előfordulhat, hogy az Ügyfél megbízását a bejelentett áron teljesíteni nem lehet, ami veszteséget okoz.
- A CFD-k árai és kereskedelmi feltételei, például a spreadek változhatnak, hogy tükrözzék a tényleges vagy várhatóan megnövekedett piaci volatilitás időszakait.
- A kereskedési számlája devizanemétől és az Ön által kereskedett mögöttes eszköz devizanemétől függően a végső hozam ki van téve a két deviza közötti árfolyamkockázatnak.
- A székhely szerinti tagállam adójogszabályai hatással lehetnek az Ön bevallására.
- A kockázatok fenti listája nem teljes.

Teljesítményforgatókönyvek

A teljesítményforgatókönyvek a befektetési jegyek CFD-i árfolyamának változásaira vonatkozó általános helyzeteket és ezek hatását az Ügyfél befektetésének megtérülésére pénzben és százalékban kifejezve. Ezek a forgatókönyvek általánosak és a Társaság által kínált részvényekre vonatkozó CFD-kre vonatkoznak.

Példaként: ha vásárlási ügyletet köt egy CFD-re az Amazonon, amikor az Amazon mögöttes ára 100,00 USD, akkor megkérjük, hogy helyezzen el nálunk letétet, hogy lehetővé tegye a kereskedést. Ha az árrés mondjuk 1:100, ez azt jelenti, hogy legalább 1,00 USD-t kell elhelyeznie nálunk. A végrehajtás költségeit ez a szakasz nem tartalmazza, de részletesen a „Díjak és költségek” részben mutatjuk be. Kereskedési tevékenységének tervezésekor figyelembe kell venni a végrehajtás költségeit.

Forgatókönyv	Nyitott ár	Ár bezárása	A részvény százalékos változása	Nyereség/veszteség (EUR)
Kedvező	100.00	101.00	100%	1
Mérsékelt	100.00	100.10	10%	0.1
Kedvezőtlen	100.00	99,80	-20%	-0.2
Stressz 1	100.00	99.19	-81%	-0,81
Stressz 2	100.00	98.00	-200%	-1

Az első Stressz-forgatókönyvben az ügyfél eléri a stop out szintet, és a pozíciókat felszámolják. A második stressz-szenárióban az ügyfél számára előnyös a negatív egyenleg elleni védelem.

A stressz-forgatókönyv megmutatja, hogy extrém piaci körülmények között mit kaphat vissza, és nem veszi figyelembe azt a helyzetet, amikor nem tudunk fizetni. Ez a teljesítményforgatókönyv feltételezi, hogy csak egy pozíciója van nyitva, és nem veszi figyelembe a negatív vagy pozitív kumulatív egyenleget, ha több nyitott pozíciója van nálunk.

Mi történik, ha az INVEXIA Kft. nem tud fizetni?

Ha az INVEXIA Kft. nem tud eleget tenni az Ön felé fennálló pénzügyi kötelezettségeinek, az Ön befektetése értékének elvesztését okozhatja. Az INVEXIA Kft. elkülöníti az Ön pénzét a saját pénzétől a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Ha a szegregáció sikertelen, az Ön befektetését a ciprusi befektetési társaságok ügyfelei számára fenntartott befektetői kártalanítási alap („ICF”) fedezi, amely személyenként és cégenként legfeljebb 20 000 euróig fedezi a támogatható befektetéseket. Lásd: <https://www.cysec.gov.cy/el-GR/complaints/tae/>

Milyen költségekkel jár?

Ez a táblázat a CFD termékek kereskedése során felmerülő különféle költségeket mutatja be. További információért látogasson el weboldalunkra: www.invexia.com

Egyszeri költség a kereskedés időpontjában	Belépési költség	0,015%	Közvetítói jutalékok. Ez a legtöbb, amit fizetnie kell, és fizethet kevesebbet is.
	Kilépési költség	0,015%	Közvetítói jutalékok. Ez a legtöbb, amit fizetnie kell, és fizethet kevesebbet is.
Folyamatos költségek	Swapok		<p>A csere a pozíció éjszakai nyitva tartásáért járó díj. A swap lehet pozitív vagy negatív az eszköztől függően. A nyitott pozíciók cseréje hétfőtől péntekig 23:59:59 és 00:00:00 (EET) között történik.</p> <p>Ha egyik napról a másikra nyitva hagy egy pozíciót, az átkerül (swap díj ellenében) a következő kereskedési napra. Ily módon megtartja a nyitott jövőbeli állapotot. A swap árfolyamok honlapunkon találhatóak.</p> <p><u>Kérjük, tekintse meg az alábbi swap számítási képletet:</u></p> <p>Swap érték = tételek száma x szerződés mérete x Swap árfolyam x éjszakák száma</p> <p>Példa: Swap érték = tételek száma x szerződés mérete x Swap árfolyam x éjszakák száma</p> <p>Példa: 4 (tételek száma) x 1000 x -0,09861 (részesedés) x 4 (éjszakák száma*) = -1577,76 USD</p> <p>*Pénteken nyitott és hétfőn zárt pozíció (a tripla swap péntektől hétfő éjszakáig kerül felszámításra, mivel tartalmazza a hétvégi díjat is).</p>
	Portfólió Tranzakciós költségek	0%	Nem alkalmazható
	Egyéb folyamatos költségek	3,45%	Finanszírozási költségek. Az egynapos betét referenciaértékén alapuló elvi összeg, plusz évi 2,5%-os felár.
Egyéb költségek	Teljesítménydíjak	0%	Nem alkalmazható
	Hordozott érdeklődés	0%	Nem alkalmazható

Meddig tartsam, és kivehetem-e korán a pénzem?

A CFD-ket rövid távú, bizonyos esetekben napon belüli kereskedésre szánják, és általában nem alkalmasak hosszú távú kereskedésre beruházások. Nincs ajánlott tartási időszak és nincs lemondási időszak.

Hogyan panaszkodhatok?

Ha panaszt szeretne tenni, e-mailben nyújthatja be a panasz@invexia.com címre. További részletekért tekintse meg Panaszkezelési eljárásunkat: www.invexia.com. Ha nem elégedett a panaszára adott végső válaszukkal, panaszával a Pénzügyi Ombudsman Szolgálathoz fordulhat.

Egyéb lényeges információk

Gondoskodnia kell arról, hogy elolvassa a www.invexia.com weboldalunkon elérhető szerződési feltételeket, megbízás-végrehajtási szabályzatot és kockázati figyelmeztetést. Ilyen információk kérésre is rendelkezésre állnak.