

Documento contenente le informazioni chiave (KID)

Scopo

Questo documento fornisce le informazioni chiave su questo prodotto finanziario. Non è materiale di marketing. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura, i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite di questo prodotto e per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti.

Prodotto

Nome del prodotto : Contratti per differenza (CFD) su azioni

Nome dell'ideatore del PRIIP : INVEXIA Ltd

Questo documento è stato creato/ultimo aggiornamento il 17 agosto 2022

Mettere in guardia

Stai per acquistare un prodotto non semplice e potrebbe essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

Tipo

Il prodotto sono i Contratti per Differenza ("CFD") su Azioni. Un CFD è uno strumento negoziabile che consente di ottenere un'esposizione indiretta a un'attività o strumento sottostante, in questo caso azioni di singole società. I CFD sono prodotti a leva, che consentono agli investitori di effettuare transazioni con solo un piccolo margine (deposito). L'asset o lo strumento sottostante non è mai effettivamente di tua proprietà e il profitto o la perdita sono determinati dalla differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita del CFD, meno eventuali costi rilevanti (dettagliati di seguito). Ciò significa che non sarai mai proprietario dell'asset sottostante, ma otterrai guadagni o subirai perdite a seguito dei movimenti di prezzo dell'asset sottostante.

Strumento sottostante

I CFD su Azioni hanno diverse azioni sottostanti di singole società.

I CFD su Azioni non sono uno strumento quotato ma sono negoziati come un contratto over the counter.

Un CFD su azioni ti consente di avere esposizione ai movimenti di prezzo dell'azione sottostante senza possedere fisicamente l'azione. Un CFD su azioni è un accordo per scambiare la differenza di prezzo del sottostante in un periodo di tempo. La differenza da scambiare è determinata dalla variazione del prezzo di riferimento del sottostante.

Quindi, come funzionano i CFD?

Ad esempio, se effettui un'operazione di acquisto per un CFD su Amazon quando il prezzo sottostante di Amazon è USD 150,00, ti chiederemo di inserire un margine con noi per consentirti di negoziare. Se il margine è diciamo 1:100, ciò significa che come minimo dovrai piazzare con noi 1,50 USD. Se il prezzo di Amazon arriva a 160,00 USD, otterrai un profitto di 10,00 USD, meno eventuali costi rilevanti (dettagliati di seguito). Se si riduce a USD 149,00, perderai USD 1,00, più eventuali costi pertinenti (dettagliati di seguito). Non perderai mai più del capitale del tuo conto di trading poiché offriamo la protezione dal saldo negativo.

Un CFD su azioni è un prodotto a leva che richiede di depositare una piccola quantità di contanti come margine invece di pagare l'intero valore del sottostante. Il livello di leva finanziaria dipende dal requisito di margine per il singolo CFD su Azioni. Pagherai un margine iniziale in anticipo quando la posizione verrà aperta. La Società stabilisce requisiti di margine basati sulla volatilità storica del sottostante e su altri fattori. Il requisito di margine minimo è pari al 10% del valore nozionale del sottostante (ovvero la leva finanziaria massima è x10) e calcoli di margine più elevati basati sulla volatilità agiscono per aumentare ulteriormente il requisito di margine minimo (ovvero ridurre la leva finanziaria effettiva) ove appropriato.

Obiettivi

L'obiettivo del trading di CFD su Azioni è speculare sui movimenti dei prezzi (generalmente a breve termine) in uno strumento futuro sottostante, senza effettivamente acquistare o vendere l'attività sottostante dello strumento futuro. Il tuo rendimento dipende dai movimenti del prezzo dello strumento futuro sottostante e dalla dimensione della tua posizione. Attraverso il tuo trading con noi, ricevi l'esposizione alla performance degli strumenti sottostanti, ma non ricevi alcuna proprietà o altri diritti su

tale attività sottostante o strumento futuro. Questo prodotto è adatto solo a fini di investimento speculativo.

Il trading di CFD su azioni comporta un elevato livello di rischio e quindi può generare grandi profitti così come grandi perdite. Non dovresti mai investire più di quanto sei disposto a perdere, poiché è possibile perdere il tuo investimento iniziale.

Prima di iniziare a fare trading in CFD su Azioni è prudente consultare questo KID e valutare se il trading in CFD su Azioni è adatto a te.

Investitore al dettaglio previsto

Il trading di questo prodotto è altamente speculativo e comporta un rischio significativo di perdita. Questo prodotto è rivolto a clienti con un orizzonte di investimento a breve termine e NON è adatto a TUTTI gli investitori ma solo a coloro che i) comprendono e sono disposti a sopportare i rischi connessi, compresi i rischi associati alla negoziazione a margine; ii) possedere la necessaria esperienza e conoscenza in materia di negoziazione di derivati e di strumenti sottostanti; hanno come obiettivo la copertura della propria attività dal rischio di cambio e dalla speculazione a breve termine e iii) sono finanziariamente in grado di sopportare il rischio di una perdita totale degli importi investiti, soggetto al meccanismo di protezione del saldo negativo offerto dalla Società.

Termine

Non esiste un periodo di detenzione dell'investimento predeterminato o una scadenza del contratto implicita in questo strumento: è un investimento a tempo indeterminato che può essere acquistato e venduto a tua discrezione.

Tieni presente che se il tuo livello di margine raggiunge o scende al di sotto del livello di chiusura del margine del 20%, riceverai uno stop out o una richiesta di margine e le tue posizioni inizieranno a essere liquidate, senza preavviso da parte nostra, a partire dalle perdite più elevate.

Quali sono i rischi e cosa potresti ottenere in cambio?

Indicatore di rischio



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.

Questo prodotto non include alcuna protezione dalle performance future del mercato, pertanto potresti perdere tutto il tuo investimento. Il Cliente può posizionare Stop Loss per limitare potenziali perdite e Take Profit per raccogliere profitti.

Se non siamo in grado di pagarti quanto dovuto, potresti perdere l'intero investimento. Tuttavia, potresti beneficiare del Fondo di compensazione degli investitori (vedi la sezione "cosa succede se non siamo in grado di pagarti"). Questo indicatore mostrato sopra non considera questa protezione.

Rischi generali dei CFD

- I CFD sono strumenti finanziari complessi e sono negoziati Over the Counter ("OTC"). Puoi uscire da una posizione solo facendo trading con noi, durante gli orari di negoziazione dello strumento sottostante, come indicato sul nostro sito web. Non puoi trasferire le tue posizioni/operazioni aperte a nessun'altra azienda. Potrebbe essere impossibile liquidare una posizione esistente, valutare il valore della posizione derivante da un'operazione fuori borsa o valutare l'esposizione al rischio.
- Non sei debitore dell'asset sottostante. Attraverso il tuo scambio con noi, ricevi da noi esposizione alla performance dell'attività sottostante, ma non ricevi alcuna proprietà o altri diritti su tale attività sottostante.
- I CFD sono prodotti a leva. Hai solo bisogno di un piccolo margine per ottenere esposizione all'asset sottostante. La leva finanziaria può amplificare sia i tuoi profitti che le tue perdite.
- Statisticamente, a causa della leva finanziaria, una parte significativa dei clienti perde perché la leva finanziaria

amplifica le perdite, portando a richieste di margine e chiusure delle posizioni aperte dei clienti. Operiamo una protezione dal saldo negativo, ovvero non puoi perdere più del capitale del tuo conto di trading, tuttavia rischi di perdere il capitale investito con noi.

- Il trading di CFD viene effettuato su piattaforme elettroniche. Potrebbero esserci momenti in cui si verificano guasti al sistema o di altro tipo. Ciò potrebbe influire sulla tua capacità di fare trading o sulla nostra capacità di offrire prezzi continui o creare la necessità di un successivo adeguamento dei prezzi per riflettere i prezzi di cambio sottostanti.
- I CFD su determinati strumenti possono essere altamente volatili. I prezzi dei CFD e degli strumenti sottostanti possono fluttuare rapidamente e in ampi intervalli e possono riflettere eventi imprevedibili o cambiamenti nelle condizioni, nessuno dei quali può essere controllato da noi. In determinate condizioni di mercato potrebbe essere impossibile che l'ordine di un Cliente venga eseguito al prezzo dichiarato, con conseguenti perdite.
- I prezzi dei CFD e i relativi termini commerciali, come gli spread, potrebbero variare per riflettere periodi di maggiore volatilità del mercato, effettiva o prevista.
- A seconda della valuta in cui è denominato il tuo conto di trading e della valuta dello strumento sottostante che scambi, il tuo rendimento finale potrebbe essere esposto al rischio del tasso di cambio tra le due valute.
- La legislazione fiscale del tuo Stato membro di origine potrebbe avere un impatto sulla tua dichiarazione.
- L'elenco dei rischi sopra riportato non è esaustivo.

Scenari di prestazione

Gli scenari di performance rappresentano situazioni generali di variazione dei prezzi dei CFD su Azioni e il loro impatto sul rendimento dell'investimento del Cliente in termini monetari e percentuali. Questi scenari sono generali e applicabili alla gamma di CFD su Azioni offerti dalla Società.

Ad esempio, se effettui un'operazione di acquisto per un CFD su Amazon quando il prezzo sottostante di Amazon è USD 100,00, ti chiederemo di inserire un margine con noi per consentirti di negoziare. Se il margine è diciamo 1:100, ciò significa che come minimo dovrai piazzare presso di noi 1,00 USD. I costi di esecuzione non sono inclusi in questa sezione ma sono presentati in dettaglio nella sezione "Commissioni e oneri". I costi di esecuzione devono essere presi in considerazione quando si pianifica la propria attività di trading.

Scenario	Prezzo aperto	Chiudi prezzo	Variazione percentuale del patrimonio netto	Profitti/perdite (EUR)
Favorevole	100,00	101,00	100%	1
Moderare	100,00	100.10	10%	0,1
Sfavorevole	100,00	99,80	-20%	-0,2
Sforzo 1	100,00	99.19	-81%	-0,81
Sforzo 2	100,00	98,00	-200%	-1

Nel primo scenario di stress il cliente raggiungerebbe il livello di stop out e le posizioni verrebbero liquidate.

Nel secondo scenario di stress il cliente trarrebbe vantaggio dalla protezione del saldo negativo.

Lo scenario di stress mostra l'importo che potresti ricevere in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarti. Questo scenario di performance presuppone che tu abbia una sola posizione aperta e non tiene conto del saldo cumulativo negativo o positivo che potresti avere se hai più posizioni aperte con noi

Cosa succede se INVEXIA Ltd non è in grado di pagare?

Se INVEXIA Ltd non è in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari nei tuoi confronti, ciò potrebbe farti perdere il valore del tuo investimento. INVEXIA Ltd separa i tuoi fondi dal proprio denaro in conformità con i requisiti normativi. Nel caso in cui la segregazione fallisca, il tuo investimento è coperto dal Fondo di compensazione degli investitori ("ICF") per i clienti delle società di investimento di Cipro ("CIF"), che copre investimenti idonei fino a € 20.000 per persona, per azienda. Vedere <https://www.cysec.gov.cy/el-GR/complaints/tae/>

Quali sono i costi?

Questa tabella mostra i diversi tipi di costi coinvolti nel trading di prodotti CFD. Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web www.invexia.com

Costo una tantum al momento della transazione	Costo di ingresso	0,015%	Commissioni di intermediazione. Questo è l'importo massimo che pagherai e potresti pagare di meno.
	Costo di uscita	0,015%	Commissioni di intermediazione. Questo è l'importo massimo che pagherai e potresti pagare di meno.
Costi correnti	Scambi		<p>Lo swap è la commissione per mantenere la posizione aperta durante la notte. Lo swap può essere positivo o negativo a seconda dello strumento. Lo swap per le posizioni aperte è calcolato alle 23:59:59 – 00:00:00 (EET), dal lunedì al venerdì.</p> <p>Se lasci una posizione aperta durante la notte, questa verrà trasferita (a un costo di swap) al giorno di negoziazione successivo. In questo modo manterrà lo stato futuro aperto. I tassi di swap possono essere trovati sul nostro sito web.</p> <p><u>Si prega di consultare la nostra formula di calcolo dello swap di seguito:</u></p> <p>Valore di swap = Numero di lotti x dimensione del contratto x Tasso di swap x Numero di notti</p> <p>Esempio: valore dello swap = numero di lotti x dimensione del contratto x tasso di swap x numero di notti</p> <p>Esempio: 4 (numero di lotti) x 1000 x -0,09861 (quota) x 4 (numero di notti*) = - \$1577,76</p> <p>*posizione aperta venerdì e chiusa lunedì (il triplo swap viene addebitato dal venerdì al lunedì notte poiché include l'addebito per il fine settimana).</p>
	Costi delle transazioni di portafoglio	0%	Non applicabile
	Altri costi correnti	3,45%	Costi di finanziamento. Pagato sull'importo nozionale basato sul benchmark dei depositi overnight più uno spread massimo del 2,5% annuo.
Altri costi	Commissioni di performance	0%	Non applicabile
	Portato interesse	0%	Non applicabile

Per quanto tempo dovrei trattenerlo e posso ritirare i miei soldi in anticipo?

I CFD sono destinati al trading a breve termine, in alcuni casi intraday, e generalmente non sono adatti al lungo termine investimenti. Non esiste un periodo di detenzione raccomandato né un periodo di cancellazione.

Come posso lamentarmi?

Se desideri presentare un reclamo, puoi inviarlo via e-mail a reclamo@invexia.com. Per maggiori dettagli consultare la nostra Procedura di Gestione dei Reclami www.invexia.com. Se non sei soddisfatto della nostra risposta finale al tuo reclamo, puoi presentare il tuo reclamo al Financial Ombudsman Service.

altre informazioni rilevanti

Dovresti assicurarti di leggere i termini e le condizioni, la politica di esecuzione degli ordini e l'avviso di rischio visualizzati disponibili sul nostro sito web www.invexia.com. Tali informazioni sono disponibili anche su richiesta.