

Dokument s kľúčovými informáciami (KID)

Účel

Tento dokument vám poskytuje kľúčové informácie o tomto finančnom produkte. Nie je to marketingový materiál. Tieto informácie sú vyžadované zákonom, aby vám pomohli pochopiť povahu, riziká, náklady, potenciálne zisky a straty tohto produktu a aby vám pomohli porovnať ho s inými produktmi.

Produkt

Názov produktu : Rozdielové zmluvy (CFD) na akcie

Názov výrobcu PRIIP : INVEXIA Ltd

Tento dokument bol vytvorený/posledná aktualizácia 17. augusta 2022

Upozornenie

Chystáte sa kúpiť produkt, ktorý nie je jednoduchý a môže byť ťažké ho pochopiť.

Čo je to za produkt?

Typ

Produktom sú rozdielové zmluvy ("CFD") na akcie. CFD je obchodovateľný nástroj, ktorý vám umožňuje získať nepriamu expozíciu voči podkladovému aktívu alebo nástroju, v tomto prípade akciám jednotlivých spoločností. CFD sú produkty s pákovým efektom, ktoré umožňujú investorom vykonávať transakcie len s malou maržou (vkladom). Podkladové aktívum alebo nástroj v skutočnosti nikdy nevlastníte a zisk alebo strata je určená rozdielom medzi nákupnou a predajnou cenou CFD mínus všetky relevantné náklady (podrobne uvedené nižšie). To znamená, že nikdy nebudete vlastniť podkladové aktívum, ale budete dosahovať zisky alebo straty v dôsledku pohybu cien podkladového aktíva.

Základný nástroj

CFD na akcie majú rôzne podkladové akcie jednotlivých spoločností.

CFD na akcie nie sú kótovaným nástrojom, ale obchoduje sa s nimi ako mimoburzový kontrakt.

CFD na akciu vám umožňuje byť vystavený cenovým pohybom podkladovej akcie bez fyzického vlastníctva akcie. CFD na akcie je dohoda o výmene rozdielu v cene podkladového aktíva počas určitého časového obdobia. Rozdiel, ktorý sa má vymeniť, je určený zmenou referenčnej ceny podkladu.

Ako teda fungujú CFD?

Ako príklad – ak vstúpite do obchodu Buy za CFD na Amazone, keď je základná cena Amazonu 150,00 USD, požiadame vás, aby ste u nás umiestnili maržu, aby ste mohli obchodovať. Ak je marža povedzme 1:100, znamená to, že u nás budete musieť umiestniť minimálne 1,50 USD. Ak cena Amazonu dosiahne 160,00 USD, budete mať zisk 10,00 USD mínus všetky relevantné náklady (podrobnosti nižšie). Ak sa zníži na 149,00 USD, stratíte 1,00 USD plus všetky príslušné náklady (podrobnosti sú uvedené nižšie). Nikdy nestratíte viac ako vlastný kapitál vášho obchodného účtu, pretože ponúkame ochranu proti zápornému zostatku.

CFD na akciu je produkt s pákovým efektom, ktorý vyžaduje, aby ste vložili menšiu sumu hotovosti ako maržu namiesto toho, aby ste zaplatili celú hodnotu podkladového aktíva. Úroveň pákového efektu závisí od požiadavky na maržu pre jednotlivé CFD na akciu. Pri otvorení pozície zaplatíte počítačnú maržu vopred. Spoločnosť stanovuje maržové požiadavky na základe historickej volatility podkladu a iných faktorov. Požiadavka na minimálnu maržu je 10 % nominálnej hodnoty podkladu (tj maximálny pákový efekt je x10) a výpočty marže na základe vyššej volatility slúžia na ďalšie zvýšenie požiadavky na minimálnu maržu (tj zníženie efektívnej páky), kde je to vhodné.

Ciele

Cieľom obchodovania s CFD na akcie je špekulovať na pohyby cien (vo všeobecnosti v krátkodobom horizonte) v podkladovom budúcom nástroji bez toho, aby sa skutočne kupovalo alebo predávalo podkladové aktívum budúceho nástroja. Váš výnos závisí od pohybov ceny podkladového budúceho nástroja a veľkosti vašej pozície. Prostredníctvom vášho obchodovania s nami získavate expozíciu voči výkonnosti podkladových nástrojov, ale nezískavate žiadne vlastnícke ani iné práva na takéto podkladové aktívum alebo budúci nástroj. Tento produkt je vhodný len na špekulatívne investičné účely.

Obchodovanie s akciami CFD nesie so sebou vysokú mieru rizika, a preto môže generovať veľké zisky, ako aj veľké straty. Nikdy by ste nemali investovať viac, než ste ochotní stratiť, pretože môžete stratiť svoju počiatočnú investíciu.

Pred začatím obchodovania s CFD na akcie je rozumné poradiť sa s týmto KID a posúdiť, či je pre vás obchodovanie s CFD na akcie vhodné.

Zamýšľaný retailový investor

Obchodovanie s týmto produktom je vysoko špekulatívne a zahŕňa značné riziko straty. Tento produkt je určený pre klientov s relatívne krátkodobým investičným horizontom a NIE JE vhodný pre VŠETKÝCH investorov, ale iba pre tých, ktorí i) rozumejú a sú ochotní znášať súvisiace riziká, vrátane rizík spojených s obchodovaním s maržou; ii) mať potrebné skúsenosti a znalosti o obchodovaní s derivátmi a podkladovými nástrojmi; majú na objektívne zabezpečenie svojho podnikania devízové riziko a krátkodobé špekulácie a iii) sú finančne schopné znášať riziko úplnej straty svojich investovaných súm v súlade s mechanizmom ochrany záporného zostatku, ktorý ponúka Spoločnosť.

Termín

V tomto nástroji nie je implicitne stanovená žiadna vopred určená doba držania investície alebo uplynutie platnosti zmluvy – ide o investíciu s otvoreným koncom, ktorú možno kúpiť a predať podľa vlastného uváženia.

Mali by ste si byť vedomí toho, že ak vaša úroveň marže dosiahne alebo klesne pod úroveň Margin Close Out 20 %, dostanete stop out alebo margin call a vaše pozície sa začnú likvidovať bez toho, aby sme vás o tom informovali, počnúc najvyššími stratami. .

Aké sú riziká a čo môžem získať na oplátku?

Indikátor rizika



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.

Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže môžete prísť o všetky svoje investície. Klient môže použiť Stop Loss, aby obmedzil potenciálne straty, a Take Profit, aby získal zisky.

Ak vám nebudeme schopní splatiť dlžnú sumu, môžete prísť o celú svoju investíciu. Môžete však využiť Kompenzačný fond pre investorov (pozri časť „Čo sa stane, ak vám nebudeme môcť zaplatiť“). Tento indikátor uvedený vyššie nezohľadňuje túto ochranu.

Všeobecné riziká CFD

- CFD sú komplexné finančné nástroje a obchoduje sa s nimi cez pult („OTC“). Pozíciu môžete opustiť len obchodovaním s nami počas obchodných hodín podkladového nástroja, ako je uvedené na našej webovej stránke. Svoje otvorené pozície/obchody nemôžete previesť na inú firmu. Môže byť nemožné zlikvidovať existujúcu pozíciu, posúdiť hodnotu pozície vyplývajúcej z mimoburzovej transakcie alebo posúdiť vystavenie riziku.
- Nedžité podkladové aktívum. Prostredníctvom vášho obchodu s nami získavate od nás vystavenie sa výkonnosti podkladového aktíva, ale nezískavate žiadne vlastnícke ani iné práva na takéto podkladové aktívum.
- CFD sú produkty s pákovým efektom. Potrebujete len malú maržu na získanie expozície voči podkladovému aktívu. Pákový efekt môže zvýšiť vaše zisky aj straty.
- Štatisticky v dôsledku pákového efektu značná časť klientov stráca, pretože pákový efekt zosilňuje straty, čo vedie k výzvam na dodatočné vyrovnanie a zatváraníu otvorených pozícií klientov. Prevádzkujeme ochranu proti zápornému zostatku, čo znamená, že nemôžete stratiť viac ako vlastný kapitál na vašom obchodnom účte, riskujete však stratu kapitálu investovaného u nás.
- Obchodovanie s CFD sa uskutočňuje na elektronických platformách. Môžu nastať situácie, že dôjde k poruchám systému alebo iným poruchám. To môže ovplyvniť vašu schopnosť obchodovať alebo našu schopnosť ponúkať

nepretržité ceny alebo vytvoriť potrebu následnej úpravy cien tak, aby odrážali základné výmenné ceny.

- CFD na určité nástroje môžu byť veľmi volatilné. Ceny CFD a podkladových nástrojov môžu rýchlo a v širokom rozsahu kolísať a môžu odrážať nepredvídateľné udalosti alebo zmeny podmienok, z ktorých nič nemôžeme kontrolovať. Za určitých trhových podmienok môže byť nemožné, aby bol pokyn Klienta vykonaný za deklarovanú cenu, čo vedie k stratám.
- Ceny CFD, ako aj ich obchodné podmienky, ako sú spready, sa môžu líšiť, aby odrážali obdobia skutočnej alebo očakávanej zvýšenej volatility trhu.
- V závislosti od meny, v ktorej je denominovaný váš obchodný účet, a meny podkladového nástroja, s ktorým obchodujete, môže byť váš konečný výnos vystavený riziku výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami.
- Daňové predpisy vášho domovského členského štátu môžu mať vplyv na vaše priznanie.
- Vyššie uvedené zoznam rizík nie je vyčerpávajúci.

Výkonové scenáre

Výkonové scenáre predstavujú všeobecné situácie zmien cien CFD v Akciách a ich vplyv na návratnosť klientovej investície v peňažnom a percentuálnom vyjadrení. Tieto scenáre sú všeobecné a vzťahujú sa na rozsah CFD na akcie ponúkané Spoločnosťou.

Ako príklad – ak vstúpite do obchodu Buy pre CFD na Amazone, keď je základná cena Amazonu 100,00 USD, požiadame vás, aby ste u nás umiestnili maržu, aby ste mohli obchodovať. Ak je marža povedzme 1:100, znamená to, že u nás budete musieť umiestniť minimálne 1,00 USD. Náklady na vykonanie nie sú zahrnuté v tejto časti, ale sú podrobne uvedené v časti „Poplatky a platby“. Náklady na vykonanie musíte vziať do úvahy pri plánovaní vašej obchodnej činnosti.

Scenár	Otvorená cena	Zatvoriť cenu	Percentuálna zmena vlastného imania	Zisk/strata (EUR)
Priaznivý	100,00	101,00	100%	1
Mierne	100,00	100,10	10%	0,1
Nepriaznivé	100,00	99,80	-20 %	-0,2
Stres 1	100,00	99,19	-81 %	-0,81
Stres 2	100,00	98,00	-200 %	-1

V prvom stresovom scenári by klient dosiahol stop out úroveň a pozície by boli zlikvidované.

V druhom stresovom scenári by klient profitoval z ochrany proti zápornému zostatku.

Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť v extrémnych trhových podmienkach a nezohľadňuje situáciu, keď vám nebudeme schopní zaplatiť. Tento výkonový scenár predpokladá, že máte otvorenú iba jednu pozíciu a neberie do úvahy záporný alebo kladný kumulatívny zostatok, ktorý môžete mať, ak máte u nás viacero otvorených pozícií.

Čo sa stane, ak INVEXIA Ltd nebude schopná zaplatiť?

Ak spoločnosť INVEXIA Ltd nie je schopná plniť svoje finančné záväzky voči vám, môže to spôsobiť stratu hodnoty vašej investície. INVEXIA Ltd oddeľuje vaše prostriedky od vlastných peňazí v súlade s regulačnými požiadavkami. Ak by segregácia zlyhala, vaša investícia je krytá Fondom náhrady pre investorov („ICF“) pre klientov cyperských investičných spoločností („CIF“), ktorý pokrýva oprávnené investície až do výšky 20 000 EUR na osobu a firmu. Pozrite si <https://www.cysec.gov.cy/el-GR/complaints/tae/>

aké sú náklady?

Táto tabuľka zobrazuje rôzne typy nákladov, ktoré sú spojené s obchodovaním s produktmi CFD. Pre viac informácií navštívte našu webovú stránku www.invexia.com

Jednorazové náklady v čase vášho obchodu	Vstupné náklady	0,015 %	Provízie za sprostredkovanie. Toto je najviac, čo zaplatíte, a mohli by ste zaplatiť menej.
	Výstupná cena	0,015 %	Provízie za sprostredkovanie. Toto je najviac, čo zaplatíte, a mohli by ste zaplatiť menej.
Priebežné náklady	Výmena		Swap je poplatok za udržanie pozície otvorenej cez noc. Výmena môže byť kladná alebo záporná v závislosti od nástroja. Swap na otvorené pozície sa počíta v čase 23:59:59 – 00:00:00 (EET), pondelok až piatok. Ak necháte pozíciu otvorenú cez noc, bude presunutá (za swapový poplatok) do nasledujúceho obchodného dňa. Týmto spôsobom si zachová otvorený budúci stav. Swapové sadzby nájdete na našej webovej stránke. <u>Pozrite si náš vzorec na výpočet swapu nižšie:</u> Hodnota swapu = počet častí x veľkosť kontraktu x swapová sadzba x počet nocí Príklad: Hodnota swapu = Počet častí x veľkosť zmluvy x Sadzba swapu x Počet nocí Príklad: 4 (počet častí) x 1 000 x -0,09861 (podiel) x 4 (počet nocí*) = -1 577,76 USD *pozícia otvorená v piatok a zatvorená v pondelok (trojitý swap je spoplatnený od piatku do pondelka noci, pretože zahŕňa poplatok za víkend).
	Portfólio Transakčné náklady	0%	Nepoužiteľné
	Ostatné priebežné náklady	3,45 %	Náklady na financovanie. Vyplácané z nominálnej sumy založenej na benchmarku jednodňových vkladov plus maximálne rozpätie 2,5 % pa.
Ostatné náklady	Výkonnostné poplatky	0%	Nepoužiteľné
	Nesený úrok	0%	Nepoužiteľné

Ako dlho ho mám držať a môžem si peniaze vybrať skôr?

CFD sú určené na krátkodobé obchodovanie, v niektorých prípadoch intradenné a vo všeobecnosti nie sú vhodné na dlhodobé investície. Neexistuje žiadna odporúčaná lehota držby ani lehota na zrušenie.

Ako sa môžem sťažovať?

Ak si želáte podať sťažnosť, môžete ju odoslať e-mailom na sťažnosť@invexia.com. Viac podrobností nájdete v našom Postupe vybavovania sťažností www.invexia.com. Ak nie ste spokojní s našou konečnou odpoveďou na vašu sťažnosť, môžete svoju sťažnosť postúpiť úradu finančného ombudsmana.

Ďalšie relevantné informácie

Mali by ste sa uistiť, že ste si prečítali zmluvné podmienky, zásady vykonávania objednávok a upozornenie na riziko zobrazené na našej webovej stránke www.invexia.com. Takéto informácie sú k dispozícii aj na požiadanie.