

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 cambi (FX)

Nome dell'ideatore del PRIIP : GLOBALINVEST

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 coppie di valute ("FOREX"). Un CFD è uno strumento negoziabile che consente di ottenere un'esposizione indiretta a un'attività o strumento sottostante, in questo caso una coppia di valute, nota anche come "coppia Forex". I CFD sul FOREX sono negoziati Over-The-Counter (OTC). La Società è l'agente per l'esecuzione delle tue operazioni. 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 sul FOREX hanno diverse coppie di valute sottostanti.

Coppie di valute principali: le principali sono le coppie di valute più popolari, formate da valute come USD, EUR, GBP, CHF, JPY, AUD, CAD e NZD. Sono gli strumenti di trading più liquidi, il che significa che i trader troveranno gli spread più bassi quando negoziano queste coppie. Gli esempi includono EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY e AUD/US

Coppie di valute minori: le minori sono coppie costituite principalmente da incroci delle maggiori. Sono meno liquide delle major ma sono piuttosto popolari tra i trader. Gli esempi includono EUR/JPY, NZD/JPY, GBP/JPY e EUR/GBP.

Coppie di valute esotiche: le coppie esotiche non sono così ampiamente negoziate come le coppie maggiori e minori poiché sono meno liquide, il che rende il costo di negoziazione più elevato. Queste coppie di valute sono solitamente costituite da una valuta principale e da una valuta di un'economia in via di sviluppo. Gli esempi includono EUR/TRY, USD/TRY, USD/MXN e USD/ZAR.

La prima valuta elencata in una coppia Forex è chiamata valuta di base, mentre la seconda valuta è chiamata valuta quotata (ogni coppia di valute è elencata come un codice di tre lettere). Il prezzo di una coppia FOREX è quanto vale un'unità della valuta di base nella valuta di quotazione. Se la valuta base aumenta rispetto alla valuta quotata, una singola unità della valuta base varrà più unità della valuta quotata e il prezzo della coppia FOREX aumenterà. Se scende, il prezzo della coppia FOREX diminuirà.

Quindi, come funzionano i CFD?

Ad esempio, se effettui un'operazione di acquisto per un CFD su EUR/USD quando il prezzo sottostante di EUR/USD è USD 1,20, ti chiederemo di inserire un margine presso di noi per consentirti di negoziare. Se il margine è diciamo 1:100, ciò significa che come minimo dovrai piazzare con noi 0,12 USD. Se il prezzo di EUR/USD arriva a 1,25 USD, otterrai un profitto di 0,05 USD, meno eventuali costi rilevanti (dettagliati di seguito). Se si riduce a 1,15 USD, perderai 0,05 USD, più eventuali costi pertinenti (dettagliati di seguito). A seconda che applichiamo o meno notifiche quando il tuo conto è vicino alle richieste di margine, potremmo chiederti più denaro per garantire che la tua operazione/posizione rimanga aperta, altrimenti potremmo essere costretti a chiudere la tua posizione. Non perderai mai più del capitale del tuo conto di trading poiché offriamo la protezione dal saldo negativo.

Obiettivi

L'obiettivo del trading di CFD sul FOREX è speculare sui movimenti dei prezzi (generalmente a breve termine) in uno strumento futuro sottostante, senza effettivamente acquistare o vendere l'asset 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 sul FOREX 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 di CFD su FOREX è prudente consultare questo KID e valutare se il trading di CFD su FOREX è appropriato per 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

I CFD sul FOREX generalmente non hanno data di scadenza e quindi spetta a te aprire e chiudere la tua posizione.

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



Lower risk | Higher risk

! There is no recommended or minimum holding period for this product. You must maintain sufficient margin in your account to keep your positions open. Trading on margin means you could lose significantly more than your initial investment.

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 FOREX 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 nel FOREX 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 sul FOREX offerti dalla Società.

L'esempio seguente prevede l'acquisto di 1 lotto di CFD della coppia di valute EUR/USD (importo nozionale 100.000 euro), utilizzando una leva di 1:100 e il cliente ha depositato e investito 1000 euro. 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	1.18000	1.19000	100%	1000
Moderare	1.18000	1.18010	1%	10
Sfavorevole	1.18000	1.17600	-40%	-400
Sforzo 1	1.18000	1.17190	-81%	-810
Sforzo 2	1.18000	1.16000	-200%	-2000

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.

Cosa succede se GLOBALINVEST non è in grado di pagare?

Se GLOBALINVEST non è in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari nei tuoi confronti, ciò potrebbe farti perdere il valore del tuo investimento. GLOBALINVEST 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.globalinvest.com.

Costo una tantum al momento della transazione	Costo di ingresso	Diffusione Lo spread è la differenza, solitamente indicata in pip, tra il prezzo Bid e Ask e riflette, in parte, lo spread temporale dello strumento sottostante. I valori dello spread variano a seconda dei conti e dipendono dal futuro che è lo strumento di sottostante. Il valore degli spread è di 30 pips ed è variabile; commercio pertanto, può aumentare a seconda della liquidità e della volatilità. I ricarichi partono da 26 pip e sono incorporati nel prezzo dello spread. Si prega di fare riferimento al nostro sito Web per ulteriori informazioni sui costi degli spread che potrebbero essere sostanziali.
	Costo di uscita	Lo stesso di quando si entra nell'operazione (vedi sopra).
Costi correnti		Scambi 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. Nel mercato spot il regolamento viene effettuato il secondo giorno lavorativo successivo alla negoziazione. Pertanto, quando si calcola lo swap per gli ordini effettuati dal mercoledì al giovedì, l'addebito sarà 3 volte l'importo normale in quanto include le commissioni per il fine settimana, mentre la data di valuta sarà lunedì. 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. <u>Si prega di consultare la nostra formula di calcolo dello swap di seguito:</u> Valore di swap = Numero di lotti x dimensione del contratto x Tasso di swap x Numero di notti Esempio: valore dello swap = numero di lotti x dimensione del contratto x tasso di swap x numero di notti Esempio: 4 (numero di lotti) x 100000 x -0,00009861 (lungo EUR/USD) x 4 (numero di notti*) = -\$157,77 *posizione aperta venerdì e chiusa lunedì (il triplo swap viene addebitato dal venerdì al lunedì notte poiché include l'addebito per il fine settimana).

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 compliance@globalinvest.com. Per maggiori dettagli consultare la nostra Procedura di Gestione dei Reclami www.globalinvest.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.globalinvest.com. Tali informazioni sono disponibili anche su richiesta.