

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 : Diferenčné kontrakty (CFD) na burze obchodované fondy (ETF)

Názov výrobcu PRIIP : GLOBALINVEST

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

Obchodovanie s CFD na ETF umožňuje investorom vystaviť sa výkyvom súvisiacim s cenovým výkonom podkladových ETF bez toho, aby ich fyzicky vlastnili. Obchodovaním s CFD na ETF fyzicky nevlastníte ETF, ani nepreberáte dodávku ETF kedykoľvek počas trvania obchodu. Môžete si kúpiť CFD na ETF (tj „go long“), ak veríte, že hodnota podkladových ETF sa zvýši, s úmyslom ich neskôr predať za vyššiu hodnotu. CFD môžete predať (tj „ísť nakrátko“), ak si myslíte, že hodnota ETF bude klesať, očakávajúc, že ich neskôr odkúpite za nižšiu cenu. V oboch prípadoch, ak sa cena ETF pohne opačným smerom a vaša pozícia bude zatvorená, z vášho účtu bude odpočítaná strata z obchodu (plus všetky relevantné náklady), s výhradou našej ochrany proti zápornému zostatku. CFD na ETF nie sú kótované nástroje a sú obchodované ako „Over-The-Counter“ zmluvy medzi klientom a Spoločnosťou. Investori sú povinní zaplatiť počiatočný vklad alebo maržu vopred pri otvorení pozície. Obchodovanie s maržou môže zvýšiť akékoľvek straty alebo zisky, ktoré dosiahnete. Táto požiadavka na počiatočnú maržu sa vráti, keď sa pozícia uzavrie. Maximálny pákový efekt ponúkaný pre CFD na ETF je 1:5.

Základný nástroj

CFD na ETF majú rôzne podkladové nástroje (akcie, komodity a indexy atď.) jednotlivých sektorov.

Ako teda fungujú CFD?

Expozícia je využívaná pákovým efektom , pretože CFD vyžaduje, aby sa ako počiatočná marža vopred zložila len malá časť nominálnej hodnoty kontraktu. Ak napríklad investor kúpi 1 lot ETF CFD (1 lot sa rovná 1 jednotke ETF) s počiatočnou maržou 20 % a základnou cenou ETF 1 500 EUR, počiatočná investícia bude 300 EUR (20 % x 1 x 1500). Vplyv pákového efektu , v tomto prípade 5:1 (1 / 20 %), viedol k nominálnej hodnote kontraktu 1 500 EUR (300 x 5).

CFD na ETF nie sú kótované nástroje a sú obchodované ako „Over-The-Counter“ zmluvy medzi klientom a Spoločnosťou. Investori sú povinní zaplatiť počiatočný vklad alebo maržu vopred pri otvorení pozície . Obchodovanie s maržou môže zvýšiť akékoľvek straty alebo zisky, ktoré dosiahnete. Táto požiadavka na počiatočnú maržu sa vráti, keď sa pozícia uzavrie. Maximálny pákový efekt ponúkaný pre CFD na ETF je 1:5.

Ciele

Cieľom CFD na ETF je umožniť investorovi získať expozíciu voči pohybu hodnoty podkladového ETF (či už nahor alebo nadol), bez toho, aby musel skutočne nakupovať alebo predávať podkladové ETF. Expozícia je využívaná pákovým efektom , pretože CFD vyžaduje, aby bola vopred zložená len malá časť nominálnej hodnoty kontraktu ako počiatočná marža a je jednou z kľúčových vlastností obchodovania s CFD. Zisk dosiahnete, ak vaša špekulácia na výkonnosť (pozitívna alebo negatívna výkonnosť) bola správna, s rozdielom medzi otváracou cenou a uzatváracou cenou podkladového ETF ako výkonnosť alebo utrpite stratu vo svojej obchodnej bilancii. Tento produkt sa bežne obchoduje s maržou. Marža sa týka použitia množstva kapitálu na podporu obchodovania s väčšou expozíciou. Vezmite prosím na vedomie, že obchodovanie s maržou vyžaduje zvýšenú opatrnosť, pretože zatiaľ čo môžete dosiahnuť veľké zisky, ak sa cena pohybuje vo váš prospech, riskujete rozsiahle straty, ak sa cena pohybuje proti vám.

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

Pozície CFD ETF vo všeobecnosti nemajú pevný ani navrhovaný dátum splatnosti. Je na každom jednotlivom obchodníkovi, aby sa rozhodol o vhodnom čase na otvorenie a zatvorenie svojich pozícií a aby porozumel mechanizmom a rizikám pákového obchodovania vrátane použitia maržových vkladov. Konkrétne informácie o každej základnej investícii nájdete na www.globalinvest.com.

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 ETF 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.
- Nedlžíte 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 z dôvodu pákového efektu značná časť klientov stráca, pretože pákový efekt zosilňuje straty, čo vedie k výzvam na dodatočné vyrovnanie a zatváraniu 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 kolísat 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.

Buďte si vedomí menového rizika. Je možné nakupovať alebo predávať CFD na ETF v mene, ktorá sa líši od základnej meny vášho účtu. Konečný výnos, ktorý môžete získať, závisí od výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami. Toto riziko nie je zohľadnené vo vyššie uvedenom ukazovateli.

Obchodovanie s pákovým efektom zväčšuje straty z pohybu cien a zlyhanie vloženia dodatočných prostriedkov môže viesť k automatickému uzavretiu CFD. Tiež ste vystavení rizikám súvisiacim so zlyhaním internetu, zlyhaním a oneskorením komunikácie alebo krádežou hesla účtu.

Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu pred budúcou výkonnosťou trhu, takže môžete prísť o časť alebo celú svoju investíciu. Ak vám nebudeme schopní splatiť dlžnú sumu , môžete prísť o celú svoju investíciu. Môžete však využiť systém ochrany spotrebiteľa (pozri časť „Čo sa stane, ak vám nebudeme môcť zaplatiť“). Vyššie uvedený indikátor túto ochranu nezohľadňuje.

Výkonové scenáre

Výkonnostné scenáre predstavujú všeobecné situácie zmien cien CFD v ETF a ich vplyv na návratnosť investície Klienta v peňažnom a percentuálnom vyjadrení. Tieto scenáre sú všeobecné a použiteľné pre rozsah CFD na ETF ponúkané Spoločnosťou.

Ako príklad – ak vstúpite do obchodu Buy pre CFD na ETF, keď je základná cena ETF 1 500 EUR, požiadame vás, aby ste u nás umiestnili maržu, aby ste mohli obchodovať. Ak je marža povedzme 1:5, znamená to, že u nás budete musieť umiestniť minimálne 300 € (20% x 1 x 1500). 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 v kryptomene	Zisk/strata (EUR)
Priaznivý	1500,00	1005,00	1,5 %	23,00 EUR
Mierne	1500,00	1125,00	0,5 %	8,00 EUR
Nepriaznivé	1500,00	1350,00	-10%	-150,00 EUR
Stres 1	1500,00	1125,00	-25 %	-375,00 EUR
Stres 2	1500,00	1005,00	-33 %	-495,00 EUR

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 výkonnostný 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 GLOBALINVEST nebude schopná zaplatiť?

Ak spoločnosť GLOBALINVEST nie je schopná plniť svoje finančné záväzky voči vám, môže to spôsobiť stratu hodnoty vašej investície. GLOBALINVEST 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.globalinvest.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 lotov) x 1 x -0,09861 (kryptomena) x 4 (počet nocí*) = -15,777 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 chcete podať sťažnosť, môžete ju odoslať e-mailom na adresu compliance@globalinvest.com. Viac podrobností nájdete v našom Postupe vybavovania sťažností www.globalinvest.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.globalinvest.com. Takéto informácie sú k dispozícii aj na požiadanie.