

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 : Kontrakty o rozdieloch (CFD) na indexy

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

CFD je obchodovateľný nástroj, ktorý vám umožňuje získať nepriamu expozíciu voči podkladovému aktívu alebo nástroju. CFD na indexy sa obchodujú mimo burzy (OTC). Spoločnosť je zástupcom vykonávania vašich obchodov. 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

Chystáte sa obchodovať so Zmluvou o rozdieloch ("CFD") s podkladovým nástrojom futures na indexy, upravené o reálnu hodnotu.

Čo sú peňažné indexy?

Cash Index pozostáva z hypotetického portfólia akcií, kde jeho cena je tvorená kolísaním ceny konzistentných akcií na základe percentuálneho rozdelenia. Na hotovostnom trhu sa výmena tovaru a peňazí medzi predávajúcim a kupujúcim vysporiadava v súčasnosti, na rozdiel od termínovaného trhu, kde sa takáto výmena uskutočňuje k určitému budúcemu dátumu. Cash Index CFD sleduje výkonnosť súvisiaceho futures kontraktu, upravenú o reálnu hodnotu. Reálna hodnota je teoretický výpočet hodnoty futures kontraktu, ktorý berie do úvahy aktuálnu hodnotu indexu, akékoľvek dividendy vyplatené zo základných akcií a aktuálne úrokové sadzby. Inými slovami, reálna hodnota môže ukázať rozdiel medzi cenou futures a tým, čo by stálo vlastníctvo všetkých akcií konkrétneho indexu.

Ako teda fungujú CFD?

Spoločnosť je zástupcom vykonávania vašich obchodov. Ako príklad – ak vstúpite do obchodu Buy pre CFD na US30, keď je základná cena US30 USD 23 940, 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 239,40 USD. Ak cena 30 USD dosiahne 23 980 USD, získate 40,00 USD mínus všetky príslušné náklady (podrobnosti nižšie). Ak sa zníži na 23 900 USD, stratíte 40,00 USD plus všetky príslušné náklady (podrobnosti nižšie). V závislosti od toho, či aplikujeme nejaké upozornenia, keď sa váš účet blíži k výzvam na dodatočné vyrovnanie, vás môžeme požiadať o viac peňazí, aby sme zaistili, že váš obchod/pozícia zostane otvorená, inak môžeme byť nútení vašu pozíciu uzavrieť. Nikdy nestratíte viac ako vlastný kapitál vášho obchodného účtu, pretože ponúkame ochranu proti zápornému zostatku.

Ciele

Cieľom obchodovania s CFD na indexy 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 CFD na indexoch so sebou nesie 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 indexy je rozumné poradiť sa s týmto KID a posúdiť, či je pre vás obchodovanie s CFD na indexy 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 špekulácie v krátkodobom horizonte a iii) sú finančne schopné znášať riziko úplnej straty svojich investovaných súm s výhradou mechanizmu ochrany záporného zostatku, ktorý ponúka Spoločnosť.


Termín

CFD na indexy vo všeobecnosti nemajú dátum vypršania platnosti, a preto je len na vás, či otvoríte a zatvoríte svoju pozíciu.

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



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 Indices 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.
- Nedžíte 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 uvedený zoznam rizík nie je vyčerpávajúci.

Špecifické riziká peňažných indexov

- Cash Indexy pozostávajú z portfólia akcií. Ak jedna alebo viacero akcií rozdeľuje dividendy, v závislosti od stropu akcií v portfóliu, kladná alebo záporná úprava hotovostnej dividendy v závislosti od smeru vášho obchodu sa použije s cieľom neutralizovať ekonomický efekt, ktorý môže ovplyvniť cena podkladovej akcie v deň ex-dividendy.
- Preto, ak máte otvorené pozície, ktoré si neželáte dostávať hotovostnú úpravu dividend, zatvorte ich pred koncom dňa.

Výkonové scenáre

Výkonové scenáre predstavujú všeobecné situácie zmien cien CFD v indexoch a ich vplyv na návratnosť investície klienta v peňažnom a percentuálnom vyjadrení. Tieto scenáre sú všeobecné a použiteľné pre rozsah CFD na indexy ponúkané Spoločnosťou.

Ako príklad – ak vstúpite do obchodu Buy pre CFD na 30 USD, keď je základná cena 30 USD 20 000 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 200,00 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 (USD)
Priaznivý	20 000	20 200	100%	200
Mierne	20 000	20 040	20 %	40
Nepriaznivé	20 000	19 960	-20 %	-40
Stres 1	20 000	19,838	-81 %	-162
Stres 2	20 000	19 600	-200 %	-400

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.

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	Šírenie Spread je rozdiel, zvyčajne uvádzaný v pipoch, medzi cenou ponuky a dopytu a čiastočne odráža časový rozptyl podkladového nástroja. Hodnoty spreadov sa líšia pre rôzne účty a závisia od vašich futures, ktoré sú nástrojom podčiarknutia. Hodnota spreadov je 25 pips a je pohyblivá; obchod sa preto môže zvýšiť v závislosti od likvidity a volatility. Prirážky začínajú od 5 pipov a sú zahrnuté v cene spreadu. Viac informácií o nákladoch na spready, ktoré môžu byť značné, nájdete na našej webovej stránke.
	Výstupná cena	Rovnako ako pri vstupe do živnosti (pozri vyššie).
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 100 x -0,09861 (dlhá US30) x 4 (počet nocí*) = -157,77 USD *pozícia otvorená v piatok a zatvorená v pondelok (trojitý swap je spoplatnený od piatku do pondelka noci, pretože zahŕňa poplatok za víkend).

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.