Dokument zawierający kluczowe informacje – kontrakt różnic kursowych (CFD) – indeksy giełdowe

Cel:

Niniejszy dokument zawiera najważniejsze informacje na temat tego produktu inwestycyjnego. Niniejszy dokument nie jest materiałem marketingowym ani doradztwem inwestycyjnym. Podanie tych informacji jest wymagane prawem, aby pomóc w zrozumieniu charakteru ryzyka, kosztów, potencjalnych zysków i strat, jak również pomóc w porównaniu tego produktu finansowego z innymi produktami.

Produkt:

Nazwa produktu: Kontrakty różnic kursowych („CFD") – indeksy giełdowe
Dystrybutor: Firma maklerska CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (zwana dalej „firmą maklerską"), z siedzibą pod adresem Slávičie údolie 106, Bratislava – Staré mesto, 811 02 Bratislava, zarejestrowana w rejestrze handlowym Sądu Miejskiego Bratysława III, wydział Sa, nr wpisu: 4295/B, nr identyfikacyjny: 36 853 054, NIP: 2022505419.
Strona internetowa: www.investingfox.com
Data ostatniej wersji niniejszego dokumentu: Październik 2023 r.

Ostrzeżenie: Masz zamiar nabyć produkt, który nie jest prosty i może być trudny do zrozumienia.

Czym jest ten produkt?

Typ

Kontrakty różnic kursowych (CFD) na indeksy giełdowe to kontrakty lewarowane pozwalające uzyskać pośrednią ekspozycję na aktywa bazowe takie jak indeks giełdowy. Oznacza to, że inwestor nie staje się właścicielem aktywów bazowych, ale osiągnie zyski lub poniesie straty w zależności od fluktuacji cen aktywów bazowych. Można nabywać (pozycja długa) kontrakty CFD na indeksy giełdowe, aby skorzystać z cen rosnących na rynku instrumentu bazowego, lub zbywać (pozycja krótka) kontrakty CFD na indeksy giełdowe, aby skorzystać z malejących cen. Cena kontraktów różnic kursowych (CFD) na indeksy giełdowe jest pochodną ceny rynkowej aktywów bazowych. Produkt ten obejmuje również dywidendy oparte na wynikach aktywów bazowych, które mogą mieć formę uznania lub obciążenia.

Przykład

Jeśli inwestor otworzył pozycję długą i cena aktywów bazowych wzrośnie, wartość kontraktu różnic kursowych (CFD) na indeksy giełdowe wzrośnie – po zamknięciu pozycji firma maklerska zapłaci różnicę między wartością zamknięcia kontraktu a wartością otwarcia kontraktu. Przeciwnie, jeśli inwestor otworzył pozycję krótką, a cena aktywów bazowych wzrośnie, wartość kontraktu różnic kursowych (CFD) na indeksy giełdowe wzrośnie – po zamknięciu pozycji inwestor zapłaci firmie maklerskiej różnicę między wartością zamknięcia kontraktu a wartością otwarcia kontraktu. Efekt dźwigni finansowej na kontraktach CFD na indeksy akcyjne skutkuje wzrostem zarówno zysków, jak i strat. Dywidendy mogą być kredytem lub debetem w zależności od tego, czy inwestor spekulował na podwyżce (Long) lub zmniejszeniu (Short).

Cele

Celem kontraktu różnic kursowych (CFD) na indeksy giełdowe jest umożliwienie inwestorowi wykorzystania dźwigni finansowej w celu zabezpieczenia się przed wahaniami wartości aktywów bazowych bez konieczności zakupu rzeczywistych indeksów akcyjnych. Ekspozycja jest lewarowana, ponieważ kontrakt różnic kursowych (CFD) na indeksy giełdowe wymaga zdeponowania z góry tylko niewielkiego odsetka wartości kontraktu jako początkowego depozytu zabezpieczającego.

Indeks	Typ	Efekt dźwigni	Wielkość pozycji partii	Początkowy depozyt zabezpieczający	Kurs otwarcia	Kurs zamknięcia	Zmiana w %	Spread	Swap*	Zysk netto	Waluta
.US500_	ZAKUP	01:10	1	9 650,88	3 860,35	3 897,15	0,95%	100,00	57	1683	USD
.US500_	SPRZEDAŻ	01:10	0,1	965,09	3 860,35	3 973,73	2,94%	10,00	5,7	582,60	USD
.US30_	ZAKUP	01:10	1	8 422,50	33 690,00	34 008,00	0,94%	102,50	49	1438,50	USD
.US30_	SPRZEDAŻ	01:10	0,1	842,25	33 690,00	34 210,00	1,54%	10,25	4,9	-275,15	USD

* Powyższy przykład: Pozycja była utrzymywana przez jedną (1) noc.
Wpływ na faktycznie wypłacaną kwotę mogą mieć przepisy podatkowe państwa członkowskiego siedziby inwestora detalicznego.

Gdy wartość dostępnego depozytu zabezpieczającego spada z powodu fluktuacji cen w przeciwnym kierunku niż otwarte pozycje inwestora, inwestor musi albo sfinansować rachunek, aby utrzymać poziom depozytu zabezpieczającego powyżej poziomu stop-out (automatycznego systemowego zamknięcia pozycji), który wynosi 50% dostępnego depozytu zabezpieczającego albo zamknąć otwarte pozycje, aby uniknąć automatycznego ich zamknięcia. Powiadomienie o wezwaniu

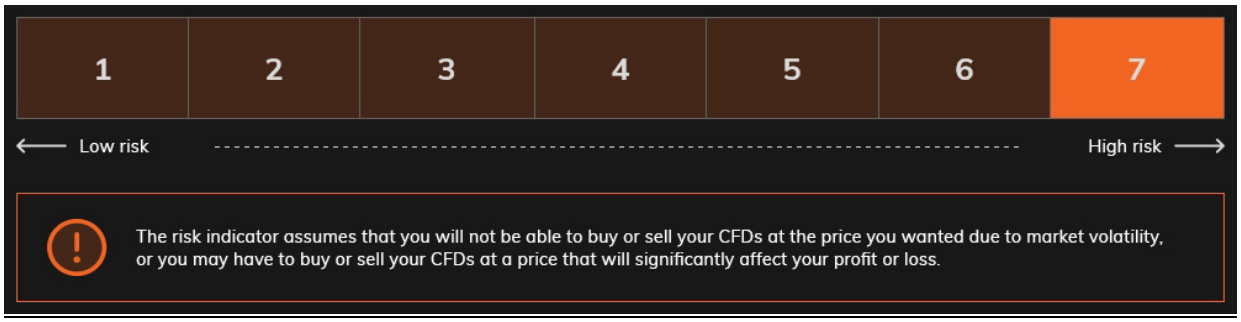
InvestingFox is a trade name of the company CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. with its registered office at Slávičie údolie 106, Bratislava – Staré Mesto city district, 811 02 Bratislava. The company is registered in the Commercial Register of the Municipal Court of Bratislava III, Section: Sa, Insert No.: 4295/B, Registration number (IČO): 36 853 054, Tax ID Number (DIČ): 2022505419.

do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego zostanie dokonane za pomocą trwałego nośnika, gdy poziom depozytu zabezpieczającego spadnie poniżej 100%. Jeśli aktywa bazowe zostaną usunięte z giełdy, pozycja otwarta na tych akcjach zostanie automatycznie zamknięta po ostatniej dostępnej cenie handlowej. Ze wszystkimi kosztami i opłatami związanymi z handlem należy zapoznać się przed jego rozpoczęciem. Opłaty te zmniejszą zysk netto lub zwiększą straty.
Firma maklerska zastrzega prawo do jednostronnego zamknięcia każdej pozycji, jeśli uzna, że warunki kontraktu zostały naruszone.

Inwestor docelowy

Ten produkt jest dostępny dla inwestorów, którzy dysponują wiedzą na temat rynków finansowych oraz oczekuje się od nich posiadania zdobytego w przeszłości doświadczenia w zakresie handlu lewarowanego. Od inwestorów oczekuje się posiadania wiedzy dotyczącej sposobu powstawania cen kontraktów różnic kursowych (CFD) na indeksy giełdowe, kluczowych koncepcji depozytu zabezpieczającego i sposobu działania dźwigni finansowej. Ponadto muszą oni rozumieć, że handel lewarowany może spowodować utratę całego zainwestowanego kapitału oraz muszą być w stanie ponieść straty.

Wskaźnik ryzyka



Wskaźnik ryzyka może pokazywać ryzyko związane z tymi produktami w porównaniu z innymi produktami. Jest to wskaźnik sposobu w jaki obroty na produkcie mogą doprowadzić do strat finansowych inwestora. Wskaźnik ryzyka został ustalony na najwyższym poziomie. Wskaźnik ten wskazuje potencjalne straty wynikające z przyszłych wyników finansowych produktu. Kontrakty różnic kursowych (CFD) na indeksy giełdowe to produkty lewarowane i ryzykowne, które mogą powodować straty. Straty nie mogą przekraczać zainwestowanej kwoty (ochrona przed ujemnym saldem), ale możesz stracić cały zainwestowany kapitał. Kapitał nie jest chroniony przed ryzykiem rynkowym, ryzykiem kredytowym i/lub ryzykiem płynności.

Ryzyka walutowe

Kontrakt różnic kursowych (CFD) na indeksy giełdowe można kupić lub sprzedać w walucie innej niż waluta rachunku. Kwota końcowa, którą można otrzymać, zależy od kursu wymiany między dwoma walutami.

Scenariusze wyników finansowych

Poniższe scenariusze pokazują, w jaki sposób inwestycja może przebiegać, umożliwiając porównanie różnych produktów i ich scenariuszy w celu ustalenia, który produkt jest dla danego inwestora lepszy. Przedstawione scenariusze stanowią wskazanie możliwych przyszłych wyników na podstawie wyników osiągniętych w przeszłości i nie stanowią precyzyjnego wskaźnika.
Wynik zależy od wyników finansowych rynku i czasu posiadania danego kontraktu różnic kursowych (CFD). Scenariusz warunków skrajnych wskazuje na możliwy wynik w ekstremalnych warunkach rynkowych. **Nie da się dokładnie przewidzieć przyszłego rozwoju rynku. Poniższe scenariusze stanowią tylko wskazanie niektórych możliwych wyników na podstawie najnowszych wyników.**

Scenariusz

CFD	
Kurs otwarcia: P	600
Wielkość transakcji (na podstawie kontraktu CFD): TS	5
Depozyt zabezpieczający %: M	10%
Wielkość kontraktu: K	50
Wymóg dotyczący depozytu zabezpieczającego (€): MR = P x TS x M x K	15000
Wartość referencyjna transakcji (€): TN=MR/M	150000

Tabela 1

ZAKUP Wynik finansowy Scenariusz	Kurs zamknięcia (w tym spread)	Zmiana cen	Zysk/strata Brutto	SPRZEDAŻ Wynik finansowy Scenariusz	Kurs zamknięcia (w tym spread)	Zmiana cen	Zysk/strata Brutto
Korzystny Umiarkowany Niekorzystny	609 € 604,5 € 591 €	1,5% 0,75% -1,5%	2 250 € 1 125 € -2 250 €	Korzystny Umiarkowany Niekorzystny	591 € 595,5 € 609 €	1,50% 0,75% -1,50%	2 250 € 1 125 € -2 250 €
Skrajny	570 €	-5%	-7 500 €	Skrajny	630 €	5%	-7 500 €

InvestingFox is a trade name of the company CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. with its registered office at Slávičie údolie 106, Bratislava – Staré Mesto city district, 811 02 Bratislava. The company is registered in the Commercial Register of the Municipal Court of Bratislava III, Section: Sa, Insert No.: 4295/B, Registration number (IČO): 36 853 054, Tax ID Number (DIČ): 2022505419.

Co się stanie, jeśli firma maklerska nie ma możliwości wypłaty żądanej kwoty?

Firma maklerska oddziela wszystkie środki swoich klientów od środków własnych na różnych rachunkach bankowych zgodnie z punktem 71h Ustawy nr 566/2001 o papierach wartościowych i usługach inwestycyjnych. Ponadto firma maklerska uczestniczy w Inwestycyjnym Funduszu Gwarancyjnym (IFG). Celem IFG jest zabezpieczenie roszczeń klientów objętych funduszem poprzez wypłacenie odszkodowań w sprawach objętych zakresem ustawy o papierach wartościowych. Łączna kwota odszkodowania należnego każdemu objętemu tym zabezpieczeniem klientowi firmy maklerskiej wynosi maksymalnie 50 000 euro. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.garancnyfond.sk/.

Jakie są koszty? *

Jednorazowy koszt wejścia lub wyjścia	**Spread**	Różnica między ceną sprzedaży a ceną kupna.
	Minimalna prowizja	Minimalna opłata pobierana za usługę związaną z realizacją transakcji.
Koszty operacyjne	**Swap**	Posiadanie otwartej pozycji kupna lub sprzedaży po zamknięciu rynku podlega opłacie swap.

* Więcej informacji można znaleźć na stronie www.investingfox.com

Jaki jest zalecany czas posiadania produktu i czy mogę wypłacić pieniądze wcześniej?

Nie istnieje zalecenie dotyczące czasu posiadania kontraktów różnic kursowych (CFD) na indeksy giełdowe. Przyjmując, że istnieje możliwość prowadzenia transakcji na rynku, inwestor może kupić i/lub sprzedać kontrakty CFD na indeksy giełdowe w dowolnym momencie. Informacje dotyczące godzin handlu instrumentami finansowymi znajdują się na stronie www.investingfox.com.

Jak mogę złożyć skargę?

Jeżeli klient lub potencjalny klient firmy CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. chce złożyć skargę, może to zrobić, wysyłając wiadomość na adres e-mail firmy maklerskiej info@capitalmarkets.sk lub wysyłając korespondencję pocztą tradycyjną na następujący adres CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava – Staré mesto, 811 02 Bratislava.

Jeśli podmiot, który sprzedaje usługę firmy CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. lub świadczy usługi pośrednictwa finansowego albo doradztwa inwestycyjnego, nie jest bezpośrednio firmą maklerską, prosimy o bezpośredni kontakt z tym podmiotem zgodnie z aktualną procedurą reklamacji dostępną na stronie internetowej firmy maklerskiej www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ lub www.investingfox.com.

W przypadku niezadowolenia z odpowiedzi na skargę można złożyć skargę bezpośrednio do regulatora NBS. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty.

Inne istotne informacje

Wszystkie istotne dokumenty zawierające szczegółowe informacje o produkcie, w tym informacje o cechach produktu i związanych z nim opłatach, takie jak ogólne warunki handlowe, informacje przedsprzedażowe itp. można znaleźć na stronie www.capitalmarkets.sk lub www.investingfox.sk.

InvestingFox is a trade name of the company CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. with its registered office at Slávičie údolie 106, Bratislava – Staré Mesto city district, 811 02 Bratislava. The company is registered in the Commercial Register of the Municipal Court of Bratislava III, Section: Sa, Insert No.: 4295/B, Registration number (IČO): 36 853 054, Tax ID Number (DIČ): 2022505419.