



## Dokument s kľúčovými informáciami – CFD Forex

### Účel:

Tento dokument Vám poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Tento dokument nemožno chápať ako marketingový materiál alebo investičné poradenstvo. Poskytovanie týchto informácií si vyžaduje zákon, za účelom pomoci v rámci pochopenia povahy rizík, nákladov, potencionálneho zisku a strát a za účelom pomoci pri porovnaní tohto finančného produktu s inými produktmi.

### Produkt

**Názov produktu:** Rozdielové zmluvy („CFD“) – menové páry („Forex“)

**Distribútor:** Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (ďalej len „Spoločnosť“), so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava – mestská časť Staré mesto, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419.

**Internetová stránka:** [www.investingfox.com](http://www.investingfox.com)

**Dátum poslednej revízie tohto dokumentu:** Október 2023

**Upozornenie:** Chystáte sa k nákupu produktu, ktorý nie je jednoduchý a môže byť zložitý na pochopenie.

### O aký produkt ide?

#### Typ

Forexový trh je najväčší a najlikvidnejší trh na svete. Forex je známy aj ako FX alebo devízový obchod popr. obchodovanie s menami. Forex je decentralizovaný globálny trh, na ktorom sa obchoduje so všetkými svetovými menami.

#### Príklad

Ak investor otvoril Long pozíciu (napr. EUR/USD) a cena podkladového aktíva vzrastie, hodnota CFD sa zvýši – pri uzatvorení pozície Spoločnosť zaplatí rozdiel medzi uzatváracou hodnotou zmluvy a otváracou hodnotou zmluvy. Naopak, ak investor otvorí pozíciu Short a cena podkladového aktíva sa zvýši, hodnota CFD sa zvýši – pri uzatvorení pozície investor zaplatí Spoločnosti rozdiel medzi konečnou hodnotou zmluvy a otváracou hodnotou zmluvy. Pákový efekt pri CFD na Forex má za následok zväčšenie ziskov aj strát.

#### Ciele

Cieľom obchodovania s CFD na Forex je špekulovať na cenové pohyby (v krátkodobom horizonte) podkladového aktíva získaním nepriamej expozície. Váš výnos závisí od pohybov ceny podkladového aktíva a od veľkosti investície. Prvá mena uvedená v FX páre sa nazýva základná mena a druhá mena sa nazýva kótovaná mena (každý menový pár je uvedený ako trojpísmenový kód). Hodnota FX páru predstavuje, cena jednej jednotky základnej meny v mene kótovanej. Ak základná mena voči kótovanej mene stúpa, potom jedna jednotka základnej meny bude mať hodnotu väčšieho počtu jednotiek kótovanej meny a cena FX páru sa zvýši. Ak dôjde k oslabeniu základnej meny, hodnota páru sa zníži.

FX	Typ	Pákový efekt	Objem pozície v lotoch	Počiatočná marža	Otváracia cena	Zatváracia cena	Zmena v %	Spread	Swap*	Čistý zisk	Mena
EURUSD	NÁKUP	1:30	1	4031.43	1.20943	1.21285	0.28%	32.00	39.04	302.96	USD
EURUSD	PREDAJ	1:30	0.1	403.14	1.20943	1.22785	1.52%	3.20	3.29	-187.49	USD
AUDJPY	NÁKUP	1:20	1	3867.19	84.382	85.268	1.05%	45.60	22.43	785.56	USD
AUDJPY	PREDAJ	1:20	0.1	386.72	84.382	86.756	2.81%	4.56	2.32	-214.18	USD

\* Príklad vyššie: Pozícia bola držaná jednu (1) noc.

Daňové právne predpisy domovského členského štátu retailového investora môžu ovplyvniť skutočne vyplatenú sumu.

Keď voľná marža klesne v dôsledku pohybu ceny v opačnom smere ako má investor otvorené pozície, investor musí buď dofinancovať účet, aby udržal úroveň marže nad úrovňou stop-outu (automatické systémové zatvorenie pozície), ktorá je na úrovni 50% voľnej marže, alebo zatvorí otvorené pozície, aby sa vyhol automatickému zatvoreniu otvorených pozícií. Oznamenie o Margin Calle sa uskutoční prostredníctvom trvalého média, keď úroveň marže klesne pod 100%. Ak je podkladové aktívum vyradené z burzy, pozícia, ktorá je otvorená na tieto akcie, sa automaticky uzavrie za poslednú dostupnú obchodovateľnú cenu. Pred obchodovaním by ste sa mali oboznámiť so všetkými nákladmi a poplatkami spojenými s obchodovaním.



[www.investingfox.com](http://www.investingfox.com)

InvestingFox je obchodná značka spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02 Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419.



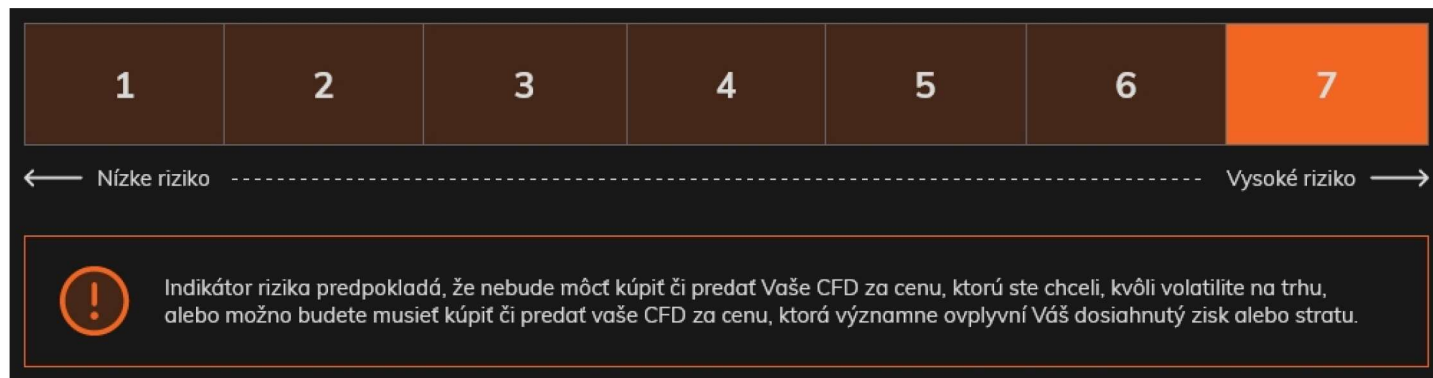
Tieto poplatky znížia akýkoľvek čistý zisk alebo zvýšia Vaše straty.

Spoločnosť si ponecháva právo jednostranne ukončiť akúkoľvek pozíciu, ak sa domnieva, že boli porušené zmluvné podmienky.

### Cieľový investor

Tento produkt je k dispozícii pre investorov, ktorí majú znalosti o finančných trhoch a očakáva sa, že v minulosti mali skúsenosti s obchodovaním s pákovým efektom. Očakáva sa, že investori budú mať prehľad o tom, ako sa odvodzujú ceny CFD na Forex, o kľúčových pojmach marže a o fungovaní pákového efektu. Okrem toho musia chápať, že obchodovanie s pákovým efektom môže spôsobiť stratu celého investovaného kapitálu a musia byť schopní znášať straty.

### Indikátor rizík



Indikátor rizík Vám môže ukázať riziko spojené s týmito produktmi v porovnaní s inými produktmi. Je ukazovateľom toho, ako môže pohyb produktu viesť k finančnej strate investora. Indikátor rizík bol nastavený na najvyššiu úroveň. Miera udáva potenciálne straty z budúcej výkonnosti produktu. CFD na Forex sú pákové a rizikové produkty, ktoré môžu spôsobiť straty. Straty nemôžu presiahnuť investovanú sumu (ochrana pred záporným zostatkom), môžete ale prísť o celý investovaný kapitál. Neexistuje žiadna kapitálová ochrana pred trhovým rizikom, úverovým rizikom a/alebo rizikom likvidity.

### Menové riziká

CFD na Forex je možné kúpiť alebo predat v inej mene, ako je mena Vášho účtu. Konečná výplata, ktorú môžete dostať, závisí od výmenného kurzu medzi týmito dvoma menami.

### Scenáre výkonnosti

Nižšie uvedené scenáre sú demonštráciou možného vývinu investície, čo Vám umožňuje porovnať jednotlivé produkty a ich scenáre, aby ste mohli určiť, ktorý produkt je pre Vás výhodnejší. Prezentované scenáre sú odhadom možnej budúcej výkonnosti na základe minulej výkonnosti a nie sú presným ukazovateľom.

Výsledok bude vychádzať z výkonnosti trhu a z toho, ako dlho budete konkrétne CFD držať. Stresový scenár uvádza možný výsledok za extrémnych trhových okolností. **Budúci vývoj trhu sa nedá presne predpovedať. Uvedené scenáre sú len indikáciou niektorých možných výsledkov na základe nedávnych výsledkov.**

### Scenár

Forex: EUR/USD	
Otváracia cena	1.1975
Objem obchodu (CFD): TS	5
Marža %: M	3.3 %
Objem kontraktu K	100,000
Požiadavky na maržu (€): $MR=P \times TS \times M \times K$	16,500
Nominálna hodnota obchodu (€): $TN=MR/M$	500,000

### Tabuľka 1

NÁKUP Scenár výkonnosti	Zatváracia cena (spread)	Zmena ceny	Zisk/strata Brutto*	PREDAJ Scenár výkonnosti	Zatváracia cena (spread)	Zmena ceny	hrubý zisk/strata
Priaznivý	1.2154	1.5%	8,950 \$	Priaznivý	1,1796	1,50%	8,950 \$
Prijateľný	1.2064	0.75%	4,450 \$	Prijateľný	1.2064	0,75%	4,450 \$
Nepriaznivý	1.1796	-1.5%	8,950 \$	Nepriaznivý	1.2154	-1,50%	8,950 \$
Stresový scenár	1.1377	-5%	29,900 \$	Stresový scenár	1.2573	5%	29,900 \$



www.investingfox.com

InvestingFox je obchodná značka spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02 Bratislava. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4295/B, IČO: 36 853 054, DIČ: 2022505419.





### **Čo sa stane, ak spoločnosť nie je schopná vyplatiť požadovanú čiastku?**

Spoločnosť oddeľuje všetky finančné prostriedky svojich klientov od vlastných na rôznych bankových účtoch v zmysle § 71h zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch. Okrem toho Spoločnosť prispieva do Garančného fondu investícií (GFI). Cieľom GFI je zabezpečiť pohľadávky krytých klientov prostredníctvom vyplatenia kompenzácie v prípadoch podľa zákona o cenných papieroch. Celková výška splatného odškodnenia pre každého krytého klienta Spoločnosti je maximálne 50.000 EUR. Viac informácií nájdete na webovej stránke [www.garancnyfond.sk/](http://www.garancnyfond.sk/).

### **Aké sú náklady? \***

Jednorazové vstupné alebo výstupné náklady	Spread	Rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnu cenou
	Minimálna provízia	Minimálny poplatok účtovaný za službu týkajúcu sa prevedenia transakcie (týka sa IBA akcií)
Priebežné náklady	Swap	Ak držíte otvorenú nákupnú alebo predajnú pozíciu po zatvorení trhu, budete podliehať swapovému poplatku.

\* Bližšie informácie nájdete na webovej stránke [www.investingfox.com](http://www.investingfox.com)

### **Ako dlho by som mal produkt držať a môžem si peniaze vybrať skôr?**

CFD na Forex nemá odporúčanú dobu držania. Za predpokladu, že trhy sú dostupné na obchodovanie môže investor kúpiť a /alebo predať CFD na Forex kedykoľvek. Pozrite si prosím obchodné hodiny finančných nástrojov na [www.investingfox.com](http://www.investingfox.com).

### **Ako sa môžem sťažovať?**

V prípade, ak chcete ako klient alebo potenciálny klient Spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podať sťažnosť, môžete tak urobiť na e-mailovú adresu spoločnosti [info@capitalmarkets.sk](mailto:info@capitalmarkets.sk) alebo korešpondenciou na adresu CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., Slávičie údolie 106, Bratislava – mestská časť Staré mesto, 811 02 Bratislava.

Ak subjekt, ktorý Vám predáva službu Spoločnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. alebo poskytuje finančné sprostredkovanie, prípadne investičné poradenstvo nie je priamo Spoločnosť, obráťte sa rovno na tento subjekt v zmysle aktuálneho reklamačného poriadku dostupného na stránke Spoločnosti [www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/](http://www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/) alebo [www.investingfox.com](http://www.investingfox.com).

Ak nie ste spokojný s odpoveďou na svoju sťažnosť, môžete sa sťažovať priamo u regulátora NBS. Kontakt a bližšie informácie nájdete na [www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty](http://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/kontakty).

### **Ďalšie relevantné informácie**

Všetky relevantné dokumenty obsahujúce podrobné informácie o produkte vrátane informácií o charakteristikách produktu a poplatkoch, napríklad Všeobecné obchodné podmienky, Predobchodné informácie a pod. nájdete na stránke [www.capitalmarkets.sk](http://www.capitalmarkets.sk) alebo [www.investingfox.sk](http://www.investingfox.sk).