

Pamatinformācijas dokuments - CFD uz precēm

Šis ir ilustratīvs pamatinformācijas dokuments (KID), kura mērķis ir aprakstīt šī produkta piemēru, tā darbību, riskus un izmaksas. Jūsu faktiskā darījuma izmaksas un darbība var atšķirties no šī piemēra atkarībā no Jūsu darījuma detaļām.

MĒRĶIS

Šajā dokumentā ir sniegta galvenā informācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Šī informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamo peļņu un zaudējumus, kā arī lai palīdzētu jums salīdzināt šo produktu ar citiem produktiem.

PRODUKTS

Produkta nosaukums: **Preču starpības līgums (Commodity CFD)**

Izstrādājuma ražotājs (Uzņēmums): ISEC Wealth Management Ltd. 254 Arch. Leontiou A, Maximos Court, Block B, 6-th floor, 3020-Limassol, Kipra; tālrunis +357 25 262 132; licences numurs 356/18.

Kompetentā iestāde: Kipras Vērtspapīru un biržas komisija. KID

sagatavošanas datums/pašreizējās pārskatīšanas datums: **23/08/2024**



Jūs gatavojaties iegādāties produktu, kas nav vienkāršs un kuru var būt grūti saprast. KAS IR

ŠIS PRODUKTS?

Veids:

Preču starpības līgums (Commodity CFD) ir finanšu instruments, kas tiek tirgots ārpusbiržas tirgū, nevis regulētā tirgū. Tā vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz bāzes aktīva (enerģijas, metālu, lauksaimniecības u. c.) vērtību.

Mērķi:

CFD mērķis ir ļaut ieguldītājam iegūt sviras efektu attiecībā uz pamatā esošās preces cenas izmaiņām (gan augšupejošām, gan lejupejošām), nepiederot pašam šai precei. Riska darījums tiek veikts ar sviras finansējumu, jo CFD sākotnējās maržas veidā ir jāiemaksā tikai neliela daļa no līguma nosacītās vērtības.

Piemēram, ja investors iegādājas 1 lotu CFD (1 lots ir 1000 barelu) par WTI OIL ar sākotnējo maržas summu 10 % un bāzes cenu 70,00 USD par barelu, sākotnējais ieguldījums būs 7000 USD vai ekvalents jūsu konta valūtā. Sviras efekts, šajā gadījumā 10:1 (1 / 0,1). Katrai bāzes preču cenas izmaiņai par vienu punktu CFD vērtība mainās par 10 ASV dolāriem. Piemēram, ja ieguldītājs veic īso pozīciju (pārdod) un tirgus vērtība samazinās, par katru šī tirgus vērtības samazinājumu par vienu punktu tiks gūta 10 ASV dolāru peļņa. Savukārt, ja tirgus vērtība palielinās, par katru vienu punktu, par kuru tirgus vērtība palielinās, tiks gūti 10 ASV dolāru zaudējumi. Un otrādi, ja ieguldītājs tur garo (pirkšanas) pozīciju, peļņa tiek gūta atbilstoši jebkurai tirgus vērtības pieaugumam, bet zaudējumi - par jebkuru tirgus vērtības samazinājumu.

Cik ilgi man vajadzētu to turēt un vai es varu pirms termiņa izņemt naudu?

Kopumā CFD nav noteikts ieteicamais turēšanas periods, un katrs ieguldītājs pēc saviem ieskatiem var noteikt piemērotāko turēšanas periodu, pamatojoties uz savu individuālo tirdzniecības stratēģiju un mērķiem. Produkta specifiskie ierobežojumi attiecībā uz naudas izņemšanu pirms termiņa nav noteikti.

Paredzētais mazumtirdzniecības ieguldītājs:

Šī produkta tirdzniecība nav piemērota ikvienam. Šo produktu parasti izmanto ieguldītāji, kuri: 1) vēlas iegūt īstermiņa pieeju finanšu instrumentiem; 2) tirgojas ar naudu, ko var atļauties zaudēt; 3) viņiem ir diversificēts ieguldījumu un uzkrājumu portfelis; 4) ir augsta riska tolerance; un 5) izprot tirdzniecības ar sviras efektu ietekmi un ar to saistītos riskus.

Vides, sociālie un pārvaldības (ESG ilgtspējīgi faktori) / Ilgtspēja:

CFD produkti nav ilgtspējīgi/ESG instrumenti. Pieņemot Noteikumus un nosacījumus un visu konta atvēršanas pieteikuma juridisko dokumentāciju, klients saprot un piekrīt investēt ar neilgtspējīgiem/ESG instrumentiem.

KĀDI IR RISKI UN KO ES VARĒTU SAŅEMT PRETĪ?

Risk Indicator:



Riska kopsavilkuma rādītājs ir orientējošs rādītājs, kas raksturo šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir varbūtība, ka produkts zaudēs naudu tirgus cenu svārstību vai darījuma partnera riska dēļ. Šis produkts ir klasificēts kā 7 no 7, kas ir augstākā riska klase. Šis vērtējums atspoguļo augstu iespējamību, ka var rasties potenciāli zaudējumi. Tirdzniecības riskus palielina sviras efekts (riskā reizinātājs) - kopējie iespējamie zaudējumi var ievērojami pārsniegt ieguldīto vai iemaksāto summu. Peļņa vai zaudējumi var ievērojami atšķirties augsta svārstīguma vai tirgus/ekonomiskās nenoteiktības apstākļos. Šādas svārstības ir vēl būtiskākas, ja pozīcijām ir piesaistīts sviras efekts, un tās var negatīvi ietekmēt arī jūsu pozīciju. Tā rezultātā maržas pieprasījumi var tikt veikti ātri vai bieži. Saistību neizpildes gadījumā jūsu pozīcijas var tikt piespiedu kārtā izbeigtas, un jums var rasties zaudējumi. Veiciet darījumus tikai tad, ja apzināties un uzņematies riskus. Jums rūpīgi jāapsver, vai tirdzniecība ar sviras efekta produktiem ir jums piemērota.

Veiktspējas scenāriji:

Tas, ko jūs iegūsiet no šī produkta, ir atkarīgs no nākotnes tirgus rezultātiem. Tirgu attīstība nākotnē ir neskaidra, un to nevar precīzi paredzēt. Apmēroties veikt tirgus darījumu, kas notiks nākotnē, kad tiks slēgts CFD, jums būs iepriekš jāizvērtē, cik daudz līdzekļu jums būs nepieciešams. Tas var būt sarežģīti un var pakļaut jūs riskam, ka jums nāksies noslēgt darījumu, kas jums nav nepieciešams, vai jums būs jāveic vēl viens darījums brīvajā tirgū, ja jums būs nepieciešams iegādāties vairāk vai pārdot valūtu.

Parādītie scenāriji ir ilustrācijas, kas balstītas uz pagātnes rezultātiem un noteiktiem pieņēmumiem. Tirgi nākotnē varētu attīstīties ļoti atšķirīgi. Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu saņemt atpakaļ ārkārtējos tirgus apstākļos.

Preču CFD	WTI NAFTA
Sākuma cena (P)	70.00
Partijas lielums (LS)	1
Tirdzniecības apjoms (TS)	1000
Peļņa% (M)	10%
Drošības iemaksas prasība (MR=P*TS*LS*M) USD	7000
Darījuma nosacītā summa (N = P*LS*TS) USD	70000

Long (PIRKT)	Cenu izmaiņas	Noslēguma cena	Peļņa/zaudējumi
Labvēlīgs	3%	72.10	2100
Mērens	0.50%	70.35	350
Nelabvēlīgs	-3%	67.90	-2100
Stress	-6%	65.80	-4200
Īss (SELL)	Cenu izmaiņas	Noslēguma cena	Peļņa/zaudējumi
Labvēlīgs	-3%	67.90	2100
Mērens	-0.50%	19402.50	-350
Nelabvēlīgs	3%	72.10	- 2100
Stress	6%	20670.00	- 4200

ISEC Wealth Management Ltd.

Kipras Vērtspapīru un biržas komisijas (CySEC) uzraudzībā un regulējumā Licences numurs: 356/18. Uzņēmuma reģistrācijas numurs: HE 360500 254 Arch. Leontiou A, Maximos Court, Block B, 6. stāvs, 3020-Limassol, Kipra.

Tālrunis: +357 25 262 132; Fakss: +357 25 005 324

Timekļa vietne: www.is-wm.com E-pasts: office@is-wm.com

Neatkarīgi no tirgus zaudējumiem stresa scenārijā nav iespējams zaudēt vairāk, nekā ir noguldīts, jo ir ieviesta negatīvā atlikuma aizsardzības politika.

IZMAKSAS:

Pirms sākat tirgot preču CFD, jums vajadzētu iepazīties ar visām vienreizējām, pastāvīgajām un papildu izmaksām, kas jums būs jāsedz. Šīs izmaksas samazinās jūsu peļņu vai palielinās jūsu zaudējumus.

Vienreizējās izmaksas: starpība (starpība starp pirkšanas (pārdošanas) cenu un pieprasījuma (pirkšanas) cenu). Starpība ir atkarīga no daudziem dažādiem faktoriem, tostarp, bet ne tikai no pamatā esošā instrumenta svārstīguma un likviditātes, nosacītā darījuma apjoma un dienas laika), komisijas maksa, valūtas konvertācijas starpība (maksā par realizētās peļņas/zaudējumu konvertāciju no instrumenta valūtas uz konta valūtu). Iepriekš minētais piemērs radīs 24 USD monetārās izmaksas ar 0,03428% procentu likmi.

Pastāvīgās izmaksas: portfeļa darījumu izmaksas (ietekme, ko rada izmaksas, kas saistītas ar produkta pamatā esošo ieguldījumu pirkšanu un pārdošanu), citas pastāvīgās izmaksas (ietekme, ko rada izmaksas, ko mēs katru gadu sedzam par jūsu ieguldījumu pārvaldību), finansēšanas vai mijmaiņas darījumu izmaksas (rodas, ja darījums tiek turēts uz nakti, lai atspoguļotu jūsu darījuma finansējuma izmaksas). Iepriekš minētais piemērs radīs 44,80 USD monetārās dienas izmaksas par īso (SELL) pozīciju ar 0,064% procentu likmi un pašreizējos tirgus apstākļos jūs nopelnīsiet 18,02 USD par garo (BUY) pozīciju dienā ar 0,0257% procentu likmi.

Dienas kopējās izmaksas būs 68,80 USD par garo pozīciju (0,09828%) un 5,98 USD (0,00858%). Nejausās

izmaksas: maksa par sniegumu (tiek ieturēta no jūsu ieguldījuma, ja produkta sniegums pārsniedz tā etalona

rādītājus). **Kas notiek, ja mēs nevaram izmaksāt?**

Sabiedrība ir Ieguldītāju kompensācijas fonda ("Fonds") Kipras ieguldījumu sabiedrību (CIF) un citu ieguldījumu sabiedrību (IF), kas nav kredītiestādes, klientiem dalībniece. Fonda mērķis ir nodrošināt segto klientu prasības pret Fonda dalībniekiem (t. i., Sabiedrību), izmaksājot kompensāciju par to prasībām, kas radušās saistībā ar segtajiem pakalpojumiem, kurus snieguši Fonda dalībnieki, ja vien ir konstatēta Sabiedrības saistību neizpilde. Ja Sabiedrība nespēj izpildīt savas saistības attiecībā uz klientu līdzekļiem, jūsu ieguldījumu sedz Ieguldītāju kompensācijas fonds, kas sedz atbilstīgos ieguldījumus līdz EUR 20 000 vienai personai.

Kā es varu iesniegt sūdzību?

1. Nosūtīt pa pastu vai nogādājot personīgi sūdzību veidlapu, kas norādīta sūdzību procedūras tīmekļa vietnē, kuras adrese ir šāda: Leontiou A, Maximos Court, Block B, 6th floor, 3020 Limassol, Cyprus, adresēts sūdzību pārvaldībai.

2. Iesniedzot sūdzību veidlapu elektroniski uz šādu e-pasta adresi: compliance@is-wm.com.

Ja uzskatāt, ka jūsu sūdzība nav atrisināta apmierinoši, varat vērsties ar sūdzību pie Kipras Republikas finanšu ombuda. Sīkāku informāciju skatīt www.financialombudsman.gov.cy.

CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA

Šajā pamatinformācijas dokumentā ietvertā informācija nav uzskatāma par ieteikumu pirkt vai pārdot produktu un neaizstāj individuālu konsultāciju ar finanšu konsultantu. Lai uzzinātu visaptverošus noteikumus par šo produktu, kas nav ietverti šajā pamatinformācijas dokumentā, lūdzu, skatiet līguma noteikumus, kas jums ir pieejami [Sabiedrības tīmekļa vietnē](#).