

## CME Group készpénzben elszámolt deviza határidős

### ügyletek legfontosabb információkat tartalmazó

#### dokumentum

#### Cél

Ez a dokumentum a befektetési termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Nem marketinganyag. Az információk megadása törvényi előírás, hogy Ön megérthesse a termék jellegét, kockázatait, költségeit, potenciális nyereségét és veszteségét, valamint hogy összehasonlíthassa más termékekkel.

#### Termék

Ez a dokumentum a **Chicago Mercantile Exchange, Inc.** („CME”) által jegyzett bizonyos **deviza határidős** szerződésekkel kapcsolatos információkat tartalmazza. A CME-t a továbbiakban „Tőzsde” néven említjük. A CME egy kijelölt szerződéses piac az Egyesült Államokban, és a CME Group leányvállalata. A CME-t a Commodity Futures Trading Commission (Áruhatáridős Kereskedelmi Bizottság) szabályozza.

A jelen dokumentumban szereplő konkrét termékek részletei a CME Group weboldalán, [www.cmegroup.com/priipskids](http://www.cmegroup.com/priipskids) címen található.

További információkért hívja a +1 312 930 1000 telefonszámot. Ez a dokumentum 2025. január 1-jén készült.

**Ön egy olyan termékkel kíván kereskedni, amely nem egyszerű és megértése nehéz lehet.**

#### Mi ez a termék?

A termék egy határidős szerződés, amelyet az amerikai árucseretörvény (Commodity Exchange Act) és az áru határidős kereskedési bizottság (Commodity Futures Trading Commission) előírásainak megfelelően jegyeztek be kereskedésre és számlolnak el.

A termék célja, hogy Önnek kitettséget biztosítson egy meghatározott pénznem („a szerződéses pénznem”) értékére, amelyet egy másik meghatározott pénznemben („az alap pénznem”) mérnek. A konkrét devizapárookra vonatkozó információk online elérhetők [www.cmegroup.com/priipskids](http://www.cmegroup.com/priipskids) oldalon. A kereskedés egysége egy deviza rögzített összege, amelyet egy jövőbeli időpontban kell értékelni. A határidős szerződés lejártakor a termék készpénzben kerül elszámolásra az akkor közzétett devizapár referenciaárfolyamával szemben.

A termék számos havi lejáratú dátummal, úgynevezett „szerződéses hónapokkal” kereskedhető. A kereskedésre rendelkezésre álló szerződéses hónapok, valamint a termék kereskedésének befejezésének napja és időpontja online megtalálható [www.cmegroup.com/priipskids](http://www.cmegroup.com/priipskids) oldalon.

A termék feltételei nem tartalmazzák korai felmondási rendelkezéseket. A határidős szerződés eladása ellentételezheti a határidős szerződés vásárlását (és fordítva), ezért a vásárlások vagy eladások ellentételezése lezárhatja a határidős pozíciót. A tőzsde azonban vészhelyzeti eljárásai alapján módosíthatja vagy megszüntetheti a kereskedés lehetőségét.

A határidős szerződések kereskedése fedezet mellett történik, amely egy olyan pénzüsszeg, amelyet a határidős pozíció megnyitásakor be kell fizetni, és amelyet „teljesítési garanciának” is neveznek. A határidős szerződéseknek minden kereskedési nap végén elszámolási árat rendelnek hozzá, és az előző napi (vagy kereskedési pont) pozíció nyereségét vagy veszteségét be kell szedni a tőzsde elszámolóházától, vagy ki kell fizetni annak. A letétben tartott fedezet összegét a tőzsde elszámolóháza és az Ön elszámoló cége által meghatározott minimális szinten kell tartani, ideértve azokat az eseteket is, amikor a pozíció vesztesége ezt az összeget meghaladta.

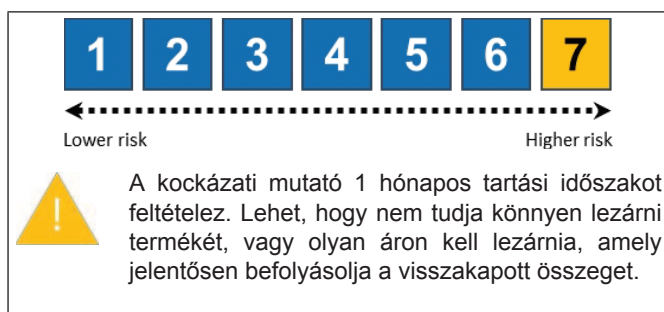
A termék minden típusú befektető számára alkalmas, de fontos megjegyezni, hogy a határidős kereskedés nem minden befektető számára megfelelő, mivel veszteség kockázatával jár. A határidős ügyletek tőkeáttételes befektetések, és mivel a kereskedéshez csak a szerződés értékének egy része szükséges, lehetséges, hogy a határidős pozícióra befizetett összegnél többet veszítenek. Ezért a kereskedőknek csak olyan pénzeszközöket szabad felhasználniuk, amelyek elvesztése nem befolyásolja életmódjukat. Ezen pénzeszközöknek csak egy részét szabad egyetlen kereskedésre fordítani, mivel nem várható, hogy minden kereskedés nyereséget hoz. Különösen a lakossági ügyfeleknek kell jó ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkezniük a határidős ügyletekről vagy más tőkeáttételes termékekről, képesnek kell lenniük a befektetett összegnél nagyobb veszteségek viselésére, magas kockázati toleranciával kell rendelkezniük, és rövid távú befektetési horizonttal kell rendelkezniük az ilyen típusú termékek esetében.

A termék ára egy pénznemnek egy másik pénznemben kifejezett ára a lejárat napján, a határidős szerződés feltételeinek megfelelően. A befektetés hozamát ezért a pozíció megnyitásakor és lezárásakor érvényes piaci árak, a lejáratig hátralévő idő és a letétként tartott pénzüsszeg határozza meg.

## Melyek a kockázatok és mit kaphatok cserébe?

Az összefoglaló kockázati mutató útmutatóként szolgál a termék kockázati szintjének más termékekkel való összehasonlításához. Megmutatja, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy a termék pénzt veszít a piaci mozgások miatt, vagy azért, mert nem tudunk Önnek fizetni.

Ezt a terméket a legmagasabb kockázati osztályba, 7-es besorolásba soroltuk. A határidős szerződésként a termék magas kockázatú befektetési terméknek minősül.



Nincs maximális veszteség. Bizonyos körülmények között további befizetésekre lehet szükség a veszteségek fedezésére. **A teljes veszteség jelentősen meghaladhatja a kezdeti letétként befizetett összeget.**

A termék külföldi pénznemben denominált, ezért a hozam, ha az Ön pénznemében fejezzük ki, a pénznem ingadozásaitól függően változhat. **Legyen tisztában a devizakockázattal. A kifizetéseket más pénznemben kapja meg, ezért a végső hozam a két pénznem közötti árfolyamtól függ. Ez a kockázat nem szerepel a fenti mutatóban.**

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci teljesítménytől, ezért befektetésének egy részét vagy egészét elveszítheti.

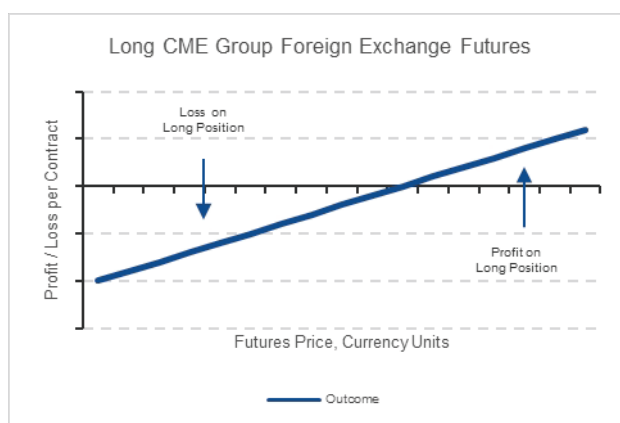
A termék határidős piacon kereskedhető, és a piacképzők vagy a tőzsde nem biztosítanak kötelező likviditást. Ezért a likviditás kizárólag a rendelkezésre állástól függ.

a piacon jelen lévő vevők és eladók. Az egy adott időpontban megfigyelt rendszeres kereskedési tevékenység nem garantálja a rendszeres kereskedést más időpontokban.

A termékből származó hozam a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok és nem jósolhatók meg pontosan.

Ez a grafikon bemutatja, hogyan teljesíthet befektetése. Összehasonlíthatja más derivatívák hozamgrafikonjaival.

A bemutatott grafikon a lehetséges eredmények tartományát mutatja, és nem ad pontos képet arról, hogy mit kaphat vissza. Az eredmény az alapul szolgáló érték alakulásától függően változhat. A grafikon az alapul szolgáló érték minden egyes értékére megmutatja, hogy mekkora lenne a termék nyeresége vagy vesztesége. A vízszintes tengely az alapul szolgáló érték lehetséges árait mutatja a lejárat napján, a függőleges tengely pedig a nyereséget vagy veszteséget.



A termék megvásárlása azt jelenti, hogy Ön úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló érték ára emelkedni fog. A termék eladása pozíció megnyitása céljából azt jelenti, hogy Ön úgy gondolja, hogy az alapul szolgáló érték ára csökkenni fog.

A feltüntetett számok magukban foglalják a termék összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák az Ön tanácsadójának vagy forgalmazójának fizetett összes költségét. A számok nem veszik figyelembe az Ön személyes adózási helyzetét, amely szintén befolyásolhatja a visszakapott összeget.

## Mi történik, ha a tőzsde nem tud kifizetni?

Ön nem kitéve pénzügyi veszteségnek a tőzsde nemteljesítése miatt. A tőzsdén kereskedett összes határidős szerződést a tőzsde elszámolóháza garantálja. Az Egyesült Államokban szabályozott elszámolóházak még soha nem mulasztottak el fizetést a piaci szereplők felé. Abban a rendkívül valószínűtlen esetben, ha ilyen mulasztás mégis bekövetkezne, az Ön által a tőzsde elszámolóházának befizetett kezdeti biztosíték csőd esetén is megmarad. Így rendkívül alacsony annak a kockázata, hogy a tőzsde elszámolóházának mulasztása miatt veszteséget szenvedjen.

A tőzsde elszámolóházának egyetlen közvetlen ügyfele sem szenvedett még veszteséget a tőzsde egyik elszámoló cégének csődje miatt. Azonban kis kockázatot jelent, hogy ilyen veszteség bekövetkezhet, ha az elszámoló cég és a közvetlen ügyfél egy másik ügyfele egyaránt nem teljesíti kötelezettségeit. Amennyiben Ön olyan közvetítőt alkalmaz, amely nem a tőzsde elszámolóházának közvetlen elszámoló cége, fennáll a lehetőség, hogy a fent leírtaktól eltérő esetekben veszteségeket szenved el.

## Milyen költségekkel jár ez?

Az a személy, aki Önnek tanácsot ad vagy eladja ezt a terméket, egyéb költségeket is felszámíthat Önnek. Ebben az esetben ez a személy tájékoztatást ad Önnek ezekről a költségekről és azok befektetésére gyakorolt hatásáról.

## Költségek az idő függvényében

A táblázatok az Ön befektetéséből levont, különböző típusú költségeket fedező összegeket mutatják. Ezek az összegek a befektetés összegétől függenek. Az itt feltüntetett összegek egy példa befektetési összeg alapján készült illusztrációk. A tőzsde által alkalmazott konkrét költségekkel kapcsolatos további információk [www.cmegroup.com/priipskids](http://www.cmegroup.com/priipskids) oldalon található.

Feltételeztük, hogy: (i) visszakapja a befektetett összeget (0 % éves hozam); és (ii) 1 határidős szerződésbe fektetett be.

	Ha 1 hónap után kilép
Teljes költség	különböző
Éves költséghatás*	különböző

\*Ez azt szemlélteti, hogy a költségek hogyan csökkentik a hozamot a tartási időszak

### alatt. A költségek összetétele

Egyszeri költségek belépéskor vagy kilépéskor		Ha 1 hónap után kilép
Belépési költségek	A tőzsde tranzakciós díjat számít fel a pozíció megnyitásáért	különböző
Kilépési költségek	A tőzsde tranzakciós díjat számít fel a pozíció lezárásáért. Ha egy határidős szerződést lejáratig tartanak, a zárási tranzakciós díj helyett készpénzes elszámolási díj kerül felszámításra.	különböző
Folyamatos költségek		
Kezelési díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek	Ennek a terméknek nincs kezelési díja.	N/A
Tranzakciós költségek	A termékre nem vonatkoznak folyamatos tranzakciós díjak. ezzel a termékkel kapcsolatban.	N/A
Különleges körülmények között felmerülő járulékos költségek		
Teljesítménydíjak	Ennek a terméknek nincs teljesítménydíja.	N/A

Ez a PRIIP névértékéhez viszonyított költségeket szemlélteti. Ez a kevesebb mint egyéves tartási időszakra vonatkozó költséghatást szemlélteti. Ez a százalékos arány nem közvetlenül összehasonlítható más PRIIP-ek esetében megadott költséghatás-adatokkal.

A tőzsde nem alkalmaz egyéb díjakat, azonban az Ön által megbízott elszámoló cég és bármely más közvetítő cég is díjakat számol fel szolgáltatásaiért. Önnek fedezetet kell letétbe helyeznie az elszámoló cégnél, ami költségekkel járhat.

## **Mennyi ideig kell tartanom, és lehet-e előbb kivonni a pénzt?**

A tőzsde nem ad ajánlott tartási időtartamot erre a termékre, mivel ez a befektető igényeitől függ. Nincs minimális tartási időtartam, és nincs büntetés a pozíció lezárásáért. A pozíciók a piacon végrehajtott ellentételezési ügylettel zárhatók le. A tőzsde tranzakciós díjat számít fel az ellentételezési ügyletért. A fenti táblázatok egy hónapos tartási időtartamra vonatkozó költségeket mutatják.

Az Ön elszámoló cége vagy az a cég, amelyen keresztül a kereskedést végrehajtotta, előírhatja, hogy a pozíciót a termék lejárat dátuma előtt zárja be.

## **Hogyan tehetek panaszt?**

Első lépésként a panaszokat annak a cégnek kell címezni, amelyen keresztül a kereskedést lebonyolította.

A panaszokat a Tőzsde londoni irodájához is el lehet juttatni. A postai cím: Legal Department, CME Group Inc., London Fruit & Wool Exchange, 1 Duval Square, London, E1 6PW, United Kingdom. A Tőzsde panaszok fogadására szolgáló e-mail címe: [EUREgulation@cmegroup.com](mailto:EUREgulation@cmegroup.com).

## **Egyéb releváns információk**

A termékek teljes feltételei, a tőzsde szabályzata, valamint a szabályozási és kereskedési tanácsadási nyilatkozat a [www.cmegroup.com](http://www.cmegroup.com) oldalon található.