

Põhiteabedokument - CFD indeksite kohta

See on illustratiivne põhiteabedokument, mille eesmärk on kirjeldada kõnealuse toote näidist, selle toimivust, riske ja kulusid. Teie tegeliku tehingu kulud ja tulemuslikkus võivad sõltuvalt teie tehingu üksikasjadest sellest näitest erineda.

PURPOSE

Käesolev dokument annab teile põhiteavet selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista selle toote olemust, riske, kulusid, võimalikku kasu ja kahjumit ning aidata teil võrrelda seda teiste toodetega.

TOOTE

Toote nimi: **Indeksi erinevusleping (Index CFD)**

Toote tootja (ettevõtte): ISEC Wealth Management Ltd. 254 Arch. Leontiou A, Maximos Court, Block B, 6. korrus, 3020 Limassol, Küpros; telefon +357 25 262 132; litsentsinumber 356/18.

Pädev asutus: Küprose Väärtpaberiturujärelevalve Komisjon. KIDi

koostamise/viimase läbivaatamise kuupäev: **23/08/2024**.



Olete ostmas toodet, mis ei ole lihtne ja millest võib olla raske aru saada. MIS ON SEE TOODE?

Tüüp:

Indeksi erinevusleping (Index CFD) on finantsinstrument, millega kaubeldakse börsiväliselt (OTC) ja mitte reguleeritud turul. Selle väärtus määratakse kindlaks alusvara väärtuse alusel.

Eesmärgid:

CFDde eesmärk on võimaldada investoril saada finantsvõimendusega riskipositsiooni aluseks oleva indeksi väärtuse liikumisest (kas üles või alla), ilma et ta peaks ise indeksit omama. Riskipositsioon on võimendatud, kuna CFD nõuab vaid väikese osa lepingu nimiväärtusest, mis tuleb eelnevalt algse marginaalina maha panna.

Näiteks kui investor ostab 1 partii CFD-d (1 partii võrdub 1 indeksilepinguga) US100 indeksile, mille esialgne marginaal on 10% ja aluseks olev US100 hind 19500, on algne investering 1950 USD või samaväärne summa teie konto valuutas. Finantsvõimenduse mõju, antud juhul 10:1 (1 / 0,1). Iga ühe dollari suuruse alusväärtuse muutuse korral muutub CFD väärtus 1 dollari võrra. Näiteks kui investor on lühikeseks jäänud (müüb) ja turu väärtus langeb, teenib ta iga ühe dollari suuruse languse korral 1 dollari suuruse kasumi. Kui aga turu väärtus tõuseb, tekib 1 dollari suurune kahjum iga ühe dollari suuruse turu väärtuse tõusu kohta. Seevastu, kui investor hoiab pikka (ostu)positsiooni, teenitakse kasumit vastavalt iga tõusu puhul sellel turul ja kahjumit iga languse puhul sellel turul.

Kui kaua ma peaksin seda hoidma ja kas ma võin oma raha varakult välja võtta?

CFD-del üldiselt ei ole soovitatavat hoidmisperioodi ja iga investor peab ise otsustama, milline on kõige sobivam hoidmisperiood, lähtudes oma individuaalsest kauplemissstrateegiast ja eesmärkidest. Raha ennetähtaegsel väljavõtmisel ei ole tootespetsiifilisi piiranguid.

Kavandatud jaeinvestor:

Selle tootega kauplemine ei sobi kõigile. Seda toodet kasutavad tavaliselt investorid, kes 1) soovivad saada lühiajalist kokkupuudet finantsinstrumentidega; 2) kauplevad rahaga, mille kaotamist nad võivad endale lubada; 3) omavad hajutatud investeerimis- ja säästuportfelli; 4) on kõrge riskitaluvusega; ja 5) mõistavad finantsvõimendusega kauplemise mõju ja sellega seotud riske.

Keskonna-, sotsiaal- ja valitsemistava (ESG jätkusuutlikud tegurid) / jätkusuutlikkus:

CFD-tooted on mittesäästvad/ESG-instrumentid. Nõustades konto avamise taotlusega seotud tingimustega ja kogu juriidilise dokumentatsiooniga, mõistab ja nõustub klient investeerima mittesäästvate/ESG-instrumentidega.

ISEC Wealth Management Ltd.

Küprose Väärtpaberite ja Börsikomisjoni (CySEC) järelevalve ja reguleerimine Litsentsi number: 356/18. Ettevõtte registreerimisnumber: HE 360500 254 Arch. Leontiou A, Maximos Court, Block B, 6. korrus, 3020-Limassol, Küpros.

Tel: +357 25 262 132; faks: +357 25 005 324.

Veebileht: www.is-wm.com E-post: office@is-wm.com

MILLISED ON RISKID JA MIDA MA VÕIKSIN SAADA VASTUTASUKS?

Risk Indicator:



Kokkuvõtlik riskinäitaja näitab selle toote riskitaset võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turu hinnamuutuste või vastaspoole riski tõttu. See toode on klassifitseeritud 7-st 7, mis on kõrgeim riskiklass. See reiting peegeldab võimalike kahjude tekkimise suurt tõenäosust. Kauplemisriski võimendab finantsvõimendus (riskikordaja) - võimalik kogukahjum võib oluliselt ületada investeeritud või hoiustatud summat. Kasum või kahjum võib suure volatiilsuse või turu/majandusliku ebakindluse ajal oluliselt varieeruda. Sellised kõikumised on veelgi suuremad, kui positsioonid on finantsvõimendusega ja võivad ka teie positsioonile negatiivselt mõjuda. Selle tulemusena võivad marginaalinõuded tekkida kiiresti või sageli. Makseviivituse korral võidakse teie positsioonid kohustuslikus korras lõpetada ja te kannate kahju. Kauple ainult siis, kui oled riske teadvustanud ja aktsepteerinud. Peaksite hoolikalt kaaluma, kas võimendustoodetega kauplemine on teie jaoks õige.

Tulemuslikkuse stsenaariumid:

See, mida te sellest tootest saate, sõltub tulevast turutegevusest. Turgude areng tulevikus on ebakindel ja seda ei saa täpselt ennustada. Kohustudes tulevikus toimuvale turutehingule, kui CFD on suletud, peate eelnevalt hindama, kui palju raha te vajate. See võib olla keeruline ja võib tekitada teile riski, et peate sooritama tehingu, mida te ei vaja, või peate tegema täiendava tehingu avatud turul, kui teil on vaja osta rohkem või müüa valuutat.

Näidatud stsenaariumid on illustratsioonid, mis põhinevad varasematel tulemustel ja teatud eeldustel. Tulevikus võivad turud areneda hoopis teisiti. Stressistsenaarium näitab, mida võite saada tagasi äärmuslikes turutingimustes.

Index CFD	US100
Avamishind (P)	19500.00
Partii suurus (LS)	1
Kaubanduse suurus (TS=P)	19500
Marginaal% (M)	10%
Marginaalinõue (MR=P*TS*LS*M) USA dollarites	1950
Kaubanduse nominaalsumma (N = P*LS*TS) USD-s.	19500

Pikk (OSTA)	Hinnamuutus	Sulgemishind	Kasum/kahjum
Soodne	3%	20085.00	585
Mõõdukas	0.50%	19597.50	97.5
Ebasoodne	-3%	18915.00	-585
Stress	-6%	18330.00	-1170
Lühike (SELL)	Hinnamuutus	Sulgemishind	Kasum/kahjum
Soodne	-3%	18915.00	585
Mõõdukas	-0.50%	19402.50	97.5
Ebasoodne	3%	20085.00	-585
Stress	6%	20670.00	-1170

ISEC Wealth Management Ltd.

Küprose Väärtipaberite ja Börsikomisjoni (CySEC) järelevalve ja reguleerimine Litsentsi number: 356/18. Ettevõtte registreerimisnumber: HE 360500 254 Arch. Leontiou A, Maximos Court, Block B, 6. korrus, 3020-Limassol, Küpros.

Tel: +357 25 262 132; faks: +357 25 005 324.

Veebileht: www.is-wm.com E-post: office@is-wm.com

Sõltumata turukahjumist stressistsenaariumi korral ei ole võimalik kaotada rohkem, kui on hoiustatud, tänu kehtivale negatiivse saldo kaitse poliitikale.

KULUD:

Enne kui hakkate kauplema indeks CFDga, peaksite tutvuma kõigi ühekordsete, jooksvate ja kõrvaliste kuludega, mida peate kandma. Need kulud vähendavad puhaskasumit või suurendavad teie kahjumit.

Ühekordsed kulud: hinnavahe (ostu- ja müügihinna vahe). Spread sõltub paljudest erinevatest teguritest, sealhulgas, kuid mitte ainult, aluslepingu volatiilsusest ja likviidsusest, nominaalse tehingu suuruselt ja kellaajast), komisjonitasu, valuuta konverteerimise spread (tasu, mida võetakse realiseeritud kasumi/kahjumi konverteerimise eest instrumendi valuutast kontovaluutasse). Ülaltoodud näide toob kaasa 0,85 USA dollari suuruse rahalise kulu, mille protsent on 0,004358%.

Jooksvad kulud: portfelli tehingukulud (meie poolt toote alusinvesteeringute ostmise ja müümise kulude mõju), muud jooksvad kulud (nende kulude mõju, mida me igal aastal teie investeeringute haldamisega seoses võtame), finantseerimis- või vahetuslepingute kulud (mis tekivad, kui tehingut hoitakse üleöö, et kajastada teie tehingu rahastamise kulusid). Ülaltoodud näide maksab teile 0,83 USD päevas lühikese (SELL) positsiooni puhul 0,004256% protsendiga ja kannab 9,83 USD rahalisi päevakulusid pika (BUY) positsiooni puhul 0,05041% protsendiga keskmiste/jooksvate turutingimuste ajal.

Päevased kogukulud on 0,02 USD lühikese positsiooni puhul (0,0001 %) ja 10,68 USD (0,054769 %) pika positsiooni puhul.

Kõrvalkulud: tulemustasud (mis võetakse teie investeeringust, kui toode ületab oma võrdlusalust). Muud tasud ei sõltu toote kohta, siis palun vaadake neid [ettevõtte veebilehel komisjonitasude ja tasude tabelis](#).

Mis juhtub, kui me ei suuda välja maksta?

Ettevõtte on Küprose investeerimisühingute ja muude investeerimisühingute, mis ei ole krediidiasutused, klientidele mõeldud investorite hüvitusfondi (edaspidi "fond") liige. Fondi eesmärk on kindlustada kindlustatud klientide nõuded fondi liikmete (st äriühingu) vastu, makstes neile hüvitist nende nõuete eest, mis tulenevad fondi liikmete osutatud kindlustatud teenustest, kui on kindlaks tehtud, et äriühing ei ole oma kohustusi täitnud. Kui äriühing ei suuda täita oma kohustusi seoses klientide vahenditega, on teie investeeringud kaetud investorite hüvitusfondiga, mis katab abikõlblikud investeeringud kuni 20 000 euro ulatuses isiku kohta.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?

1. Saates posti teel või isiklikult üle andes kaebuse vormi, millele on viidatud kaebuste menetluse veebilehel järgmisel aadressil: 254 Arch.Leontiou A, Maximos Court, Block B, 6. korrus, 3020 Limassol, Küpros, adresseeritud kaebuste haldusele.

2. Esitades kaebuse vormi elektrooniliselt järgmisel e-posti aadressil: **compliance@is-wm.com**.

Kui te leiate, et teie kaebust ei ole rahuldavalt lahendatud, võite pöörduda oma kaebusega Küprose Vabariigi finantsombudsmani poole. Lisateavet leiate aadressilt www.financialombudsman.gov.cy.

MUU ASJAKOHANE TEAVE

Käesolevas põhiteabedokumendis sisalduv teave ei kujuta endast soovitus toote ostmiseks või müümiseks ega asenda individuaalset konsulteerimist finantsnõustajaga. Selle tootega seotud põhjalike tingimuste kohta, mis ei sisaldu põhiteabedokumendis, vaadake palun lepingutingimusi, mis on teile esitatud [ettevõtte veebisaidil](#).