

A dokumentum célja

Ez a dokumentum a befektetési termékkel kapcsolatos legfontosabb információkat tartalmazza. Ez nem reklámanyag. Ezen információk megadását a törvény írja elő annak érdekében, hogy segítsen Önnek megérteni a termék lényegét, az azzal kapcsolatos kockázatokat, költségeket, lehetséges hozamokat és veszteségeket, valamint összehasonlítani azt más termékekkel.

Termék:	Zéró költségű opciós stratégia
Létrehozó:	AKCENTA CZ a.s. (www.akcenta.eu)
Illetékes felügyeleti hatóság:	Cseh Nemzeti Bank
A kiadás dátuma és időpontja:	01/01/2024 8:00

Figyelmeztetés

Őn olyan terméket készül megvenni, amely összetett és megértése nehéz lehet. A termék nem minden befektető számára alkalmas. A termék olyan befektető számára alkalmas, aki aktívan befektet, rendelkezik tapasztalattal és tisztában van a befektetési kockázatokkal.

I. Milyen termékről van szó?

Típus

A zéró költségű opciós stratégia olyan befektetési eszköz, amelyet a devizakockázat fedezésére használnak. Különlegessége, hogy kedvezőbb árfolyamot kínál, mint a forward devizaügylet. Ehhez az árfolyamhoz azonban bizonytalanság társul egy korábban nem ismert, eredő útváltási volumen formájában. Ez az eszköz olyan ügyfelek számára alkalmas, akik számára a keletkező átváltási volumen bizonytalansága elfogadható, és akik a standard formánál jobb árfolyamot jelentős előnyként érzékelik.

Ha a rögzítés napján a Bloomberg 14:00 órai rögzítési árfolyama a fő deviza eladása esetén alacsonyabb (vagy a fő deviza vétele esetén magasabb), mint a megállapodás szerinti lehívási árfolyam, akkor az ügyfél az 1. címletet a megállapodás szerinti lehívási árfolyamon váltja át. Ha a rögzítés napján a Bloomberg rögzítési árfolyam a fő deviza eladása esetén magasabb (vagy a fő deviza vétele esetén alacsonyabb), vagy megegyezik a lehívási árfolyammal, az ügyfél a 2. címletet a megállapodás szerinti lehívási árfolyamon váltja át.

Célok

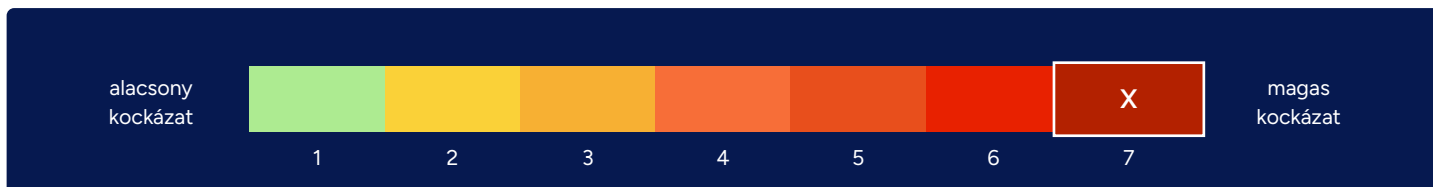
A zéró költségű opciós stratégia célja, hogy profitáljon a fedezeti eszközök árfolyamának változásából. A devizák esetében ezeket az árakat a banki tranzakciók határozzák meg, ahol a bankok devizapárokat jegyeznek egymásnak. Az AKCENTA ezeket a díjakat a szerződéses partnertől (banktól) szerzi be. Ez a termék olyan ügyfelek számára készült, akik irányított ügyleteket kívánnak végrehajtani, és a fedezeti eszközök összesített teljesítményéből származó rövid távú árfolyamváltozásokból kívánnak hasznot húzni, és hajlandók viselni annak kockázatát, hogy rövid időn belül elveszítik a teljes befektetett összeget.

Megcélzott ügyfél

Ez a termék csak olyan vállalati ügyfelek számára alkalmas, akik elegendő tapasztalattal rendelkeznek a devizakockázatok elleni fedezeti ügyletek terén. Tekintettel arra, hogy a struktúra a megállapodás szerinti lejárat előtt megszűnhet, ami kevés vagy semmilyen védelmet nem eredményez, a vevőnek jó pénzügyi helyzetben kell lennie, és az általános fedezeti stratégia részeként más, biztonságosabb fedezeti termékeket kell használnia.

II. Milyen kockázatokat vállalok, és milyen megtérülést érhetek el?

Kockázati mutató:



A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a terméket 365 napig tartja meg. A tényleges kockázat jelentősen változhat. Ez a termék magas kockázatú. A fedezeti eszközök árai rövid időn belül jelentősen ingadozhatnak, és Őn jelentős és korlátlan veszteséget szenvedhet el. A nyereségeket és veszteségeket az alkalmazott tőkeáttétel mértéke is befolyásolja. A magasabb arány nagyobb nyereséget vagy nagyobb veszteséget eredményez. Minden származtatott ügyletet jogilag a 7-es, azaz a legmagasabb kockázati osztályba sorolnak.

Teljesítmény-forgatókönyvek

A zéró költségű opciós stratégia mintapéldája reális adatokon alapul. A példa nem biztos, hogy pontosan megfelel az Őn szerződése konkrét feltételeinek.

Hosszú pozíció – vásárlás 100.000 EURCZK

Pozíció forgatókönyv	Apozíció nyitó árfolyama	Az árfolyam %-os változása	Referencia rögzítés lejáratkor	Nyereség / Vesztés [CZK]
Stresszes	25,100	-1,50%	24,724	-37 600,00
Kedvezőtlen	25,100	-0,50%	24,975	-12 500,00
Mérsékelt	25,100	0,30%	25,175	7 500,00
Kedvező	25,100	1,00%	25,351	25 100,00

Rövid pozíció - eladás 100.000 EURCZK

Pozíció forgatókönyv	Apozíció nyitó árfolyama	Az árfolyam %-os változása	Referencia rögzítés lejáratkor	Nyereség / Vesztés [CZK]
Stresszes	25,100	1,50%	25,477	-37 700,00
Kedvezőtlen	25,100	0,50%	25,226	-12 600,00
Mérsékelt	25,100	-0,30%	25,025	7 500,00
Kedvező	25,100	-1,00%	24,849	25 100,00

A bemutatott forgatókönyvek az árfolyam alakulására vonatkozó múltbeli tényeken alapuló becslések a jövőbeli teljesítményre vonatkozóan, és nem jelentenek pontos mutatót. A stresszforgatókönyv megmutatja, hogy mit kaphat vissza, illetve mit kell fizetnie szélsőséges esetben. A feltüntetett számok magukban foglalják a termék összes költségét, de nem veszik figyelembe az Ön adókötelezettségét vagy a tanácsadással kapcsolatos egyéb költségeket.

III. Mi történik, ha az AKCENTA nem tudja teljesíteni a kifizetést?

Ha az AKCENTA nem teljesíti a termékkel kapcsolatos kötelezettségeit, vagy nem képes kifizetést teljesíteni, Ön elveszítheti a kifizetés egészét vagy egy részét, vagy korlátlan veszteséget szenvedhet. Ezt a terméket nem védi semmilyen törvényes vagy egyéb betétbiztosítási rendszer.

IV. Milyen költségek kapcsolódnak a befektetéshez?

A feltüntetett összegek a zero költségű opciós stratégia kumulatív költségét jelentik 365 napos időszakra vonatkozóan. Ezek a számok becslések, és idővel változhatnak. Az alábbi táblázat mutatja az egyes költségek hatását a befektetés megtérülésére.

Egyszeri költségek	A díj a tranzakció megnyitásakor kerül felszámításra.	0 %
Folyamatos költségek	A fedezeti eszközök piacán a termékpozíciók/díjak tartásához kapcsolódó későbbi folyamatos díjak.	0 %
Fedezeti összetétel	A fedezet összege a befektetés nagyságától és az ügyfél pénzügyi stabilitásától függ. A fedezetet egy külön ügyfél IPU-n helyezik letétbe.	1–20 %
Swap pontok	A díj a pozíció finanszírozására vonatkozik, és a pozíció következő napra/időszakra történő megtartásakor kerül felszámításra.	

A terméket értékesítő vagy a termékkel kapcsolatban tanácsot adó személy különböző költségeket számíthat fel Önnek. Ha igen, ez a személy tájékoztatást nyújt Önnek ezekről a költségekről, és elmagyarázza, hogy az összes költség milyen hatással lesz a befektetésére az idő múlásával.

V. Mennyi ideig tartsam a befektetést? Kivehetem a pénzemet idő előtt?

Ennél a terméknel a szokásos tartási időszak 1 év, de az opció megvásárlásának meg kell felelnie az Ön pénzforgalmi igényeinek. Nincs minimális tartási idő, de a termék jövedelmezőbb, ha legalább 1 évig, de legfeljebb 24 hónapig tartják. Az opciót általában a lejáratig kell tartani, de kérésre korábban is lehívható. A termék piaci értékétől függően a termék megszüntetésekor nyereség vagy veszteség keletkezhet.

VI. Hogyan tehetek panaszt?

A panaszok és reklamációk kezeléséhez szükséges valamennyi információ megtalálható a következő címen: <https://www.akcenta.hu/reklamacios-urlop>. A részleteket a panaszkezelési eljárás tartalmazza, amely szintén megtalálható a honlapon. A jogszabályokban meghatározott feltételek mellett a Cseh Nemzeti Bankhoz (www.cnb.cz) vagy pénzügyi döntőbíróhoz (www.finarbitr.cz) fordulhat.

VII. Egyéb lényeges információk

A termékkel kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el weboldalunkra: <https://www.akcenta.hu/hataridos-ugyletek> vagy vegye fel a kapcsolatot az AKCENTA CZ illetékes szakértőjével a 0680 102 436 telefonszámon.