

ECOMMBX INVESTMENTS LTD

KULCSFONTOSÁGÚ INFORMÁCIÓS DOKUMENTUM

CFD a főbb devizapárokról

Gördülő spot árfolyam – Hedging és spekulatív felhasználás

Cél

Ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat nyújt erről a befektetési termékről. Ez nem marketinganyag. Az információ a törvény szerint kötelező, hogy megértse a termék természetét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, valamint hogy összehasonlítsa más termékkel.

Termék

PRIP gyártó:	ECOMMBX INVESTMENTS LTD ("Vállalat")	Weboldal & Elérhetőség:	www.ecommbx.com & +357 22 670017
Terméknév:	CFD a főbb devizapárokról (gördülő spot)	Felügyeleti hatóság:	Ciprusi Értékpapír- és Tőzsd felügyelet ("CySEC")
Alapeszközök:	Valutapárok, amelyek bármely két (2) közül állnak: USD / EUR / JPY / GBP / CAD / CHF	Kereskedési módszer:	OTC a Társaság elektronikus kereskedési platformján keresztül
CySEC engedély szám:	228/14	Dokumentum dátuma:	31/05/2026

 Hamarosan egy olyan termékre készülsz, amely nem egyszerű és nehezen érthető lehet. A CFD-k az FX-en tőkeáttételt és jelentős veszteségkockázatot jelentenek. Ez a dokumentum nem marketing anyag — törvény kötelezi.

Mi ez a termék?

Típus: Ez a termék egy gördülő spot Contract for Difference ("CFD") nagy devizapárokról ("FX") vonatkozik. A CFD egy tőkeáttételes derivatív termék, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kitettséget szerezzenek az árfolyam mozgásainak anélkül, hogy fizikai módon átadnák az alapvalutát.

A terméket tőzsdén kívül ("OTC") kereskedik a vállalat elektronikus kereskedési platformján keresztül. A nyereséget és veszteséget készpénzben rendezik a pozíció nyitó- és záróárának különbsége alapján.

Célok: A termék (1) devizakockázatkezelésre ("fedezet") és/vagy (2) spekulatív kereskedési célokra használható.

- Mentingi célok:** A hedgelési felhasználók magukban foglalhatják importőröket, exportőröket, multinacionális vállalatokat, deviza-kötelezettségekkel rendelkező vállalkozásokat és intézményi befektetőket, akik csökkenteni szeretnék a negatív valutamozgásoknak való kitettséget.
- Spekulatív célok:** A terméket olyan befektetők is használhatják, akik tőkeáttételt szeretnének elérni az árfolyami mozgásokkal kereskedési célokra. Ez jelentősen nagyobb kockázattal jár, mint a fedezet, mivel nem kompenzálja a párnázási veszteségeket.

Hogyan működik a termék: Az ügyfelek "hosszú" vagy "short" tőkeáttételű pozíciókat nyithatnak devizavalutapárokon azzal, hogy a teljes névadó expozíció egy százalékát képviseli a marginál befizetésével.

A hozamok a következőktől függenek: (1) piaci ármovgásokból, (2) pozíció méretéből, (3) a tőkeáttételből, (4) tartási időszakból; és (5) az alkalmazandó költségek és díjak.

A pozíciók határozatlan ideig nyitva maradhatnak, feltéve, hogy elegendő tartalék marad, és automatikusan bezáródhatnak, ha a margin követelményei nem teljesülnek.

Kirendelt kisbefektető: Ez a termék befektetőknek szól:

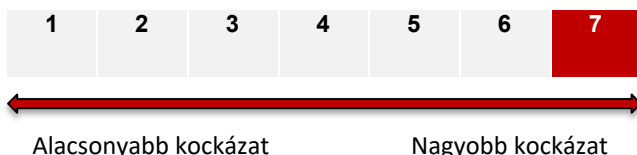
- ismerettel vagy tapasztalattal a tőkeáttételes termékek és a margin kereskedés terén;
- rövid távú kitettség keresése az árfolyampiacokon vagy fedezeti valuta-expozíciók;
- magas kockázattűrőképességgel; és
- képes veszteségeket viselni a befektetett összegig.

⚠ A CFD-k összetett és magas kockázatú termékek, és nem feltétlenül alkalmasak minden befektető számára.

Kifejezés: Ennek a terméknek nincs rögzített érési dátuma. A pozíciók nyithatók és zárhatóak a piaci nyitvatartási időben.

Mik a kockázatok, és mit kaphatnék cserébe?

Kockázatjelző



Likviditás

Magas — nincs előírt tartási időszak; A pozíciók bármikor zárhatóak a piaci órákban.

Főbb kockázatok

Piaci kockázat:	A devizaárak gyorsan és kiszámíthatatlanul változhatnak gazdasági és geopolitikai események miatt.	Alapkockázat:	A fedezeti pozíciók nem feltétlenül kompenzálják teljesen az alapul szolgáló kitettséget.
Tőkeáttételi kockázat:	A tőkeáttétel növeli a nyereséget és veszteségeket, és gyors tőkevesztéshez vezethet.	Éjszakai finanszírozási kockázat:	A swap díjak az éjszakai pozíciókra vonatkoznak, és csökkenthetik a hozamokat.
Margin zárási kockázat:	A pozíciók automatikusan bezáródhatnak, ha a margin követelmények már nem teljesülnek.	Ellenfél / platform kockázat:	A kereskedéseket a Vállalat rendszerein keresztül OTC-ben hajtják végre, és technikai zavarok is befolyásolhatják őket.
Negatív egyenleg védelem:	A kiskereskedelmi ügyfelek nem veszíthetnek többet, mint a Vállalatnál befizetett összeg.		

Teljesítményhelyzetek – Szemléltató példa

Forgatókönyv-feltételezések — EUR / USD (Példa)			
Befektetés / Margin	1000 €	Tőke	20:1
Tartalmi időszak	1 nap	Nyitó ár	1.17151
Névleges kereskedelmi érték	€20,000	Megjegyzés	A fedezeti kötelezettségek esetén a tőkeáttétel és a feltételezett tényezők az ügyfél alapvető kitettségéhez vannak igazítva.

Teljesítmény Forratóki	Eredmény	Hosszú P/L	Rövid P/L	Hosszú zárás	Rövid zárás
Kedvező	€1,105.33	+€105,33 (+10,53%)	+€109,43 (+10,94%)	1.17768	1.16510
Mérsékelt	997,95 €	-€2,05 (-0,20%)	+€2,05 (+0,20%)	1.17139	1.17139
Kedvezőtlen	€896,37	-103,63 € (-10,36%)	-€99,70 (-9,97%)	1.16544	1.17735
Stressz	748,36 €	-€251,64 (-25,16%)	-€243,96 (-24,40%)	1.15677	1.18580

Hasznot húsz, amikor a
Az ár **emelkedik**.
P/L = százalékos ár
A változás × elméleti.

Hasznot húsz, amikor a
Az ár **csökken**.
P/L = az ellenkezője
Százalékos változás ×
Elméleti.

⚠ Ezek a forgatókönyvek csak szemléleti mutatók, nem pontosak a jövőbeli teljesítményre.

Mi történik, ha a Cég nem tud kifizetni?

A Társaság által tartott összes ügyfél-alap elkülönített bankszámlákon van, amely teljesen elkülönülve van a saját alapoktól, amelyeket európai hitelintézeteknél tartanak fenn. A Társaság rendszeres belső és külső egyeztetéseket végez a CySEC követelményeinek és a MiFID II szabályainak megfelelően, hogy biztosítsa a megfelelő ügyfélforrásokat minden időben.

A jogosult ügyfeleket fedezheti a Ciprusi Befektetési Cégek ügyfelei számára a Befektetői Kompenzációs Alap (ICF) fedezi, a jogosultsági feltételek és az alkalmazandó korlátok mellett. A kártérítési fedezet legfeljebb 20 000 euró jogosult ügyfélenként.

Mik a költségek?

A termékhez kapcsolódó összes költség és díj csökkenti a befektetés potenciális megtérülését, és befolyásolhatja a fedezeti stratégia hatékonyságát. További információk, beleértve a személyre szabott költség- és díjak pénzügyi példáját is kérhetően elérhetők a kereskedés előtt.

Egyszeri költségek	Belépési költség — Spread	A vételi és az árfolyam közötti különbség. Minden alkalommal megvalósulnak, amikor egy pozíció nyitva vagy zárul.
	Bizottsági	Akár 2%-ig is. tranzakciós értékre vagy éves százalékként vették fel a fedezetre való felhasználás esetén.
Folyamatos költségek	Napi tartási költség (csere / átváltás)	Minden alkalommal, amikor egy szabad hely marad, éjszakai finanszírozási díjat számítanak fel (vagy jóváírnak). A megállapodott feltételekkel rendelkező fedezeti kötelezettségek esetén a swap kamatokat előre közzéteszik. Minél tovább tartják a pozíciót, annál nagyobb a kumulatív költség.
Tőke	Névleges összeg alapján	5% vagy 20:1, minimális kezdeti árrésszel 100 ezer €
Tanácsadói / fedezeti díj	Fedezeti tanácsadó szolgáltatás	Ha a Társasággal megállapodnak egy FX fedezeti tanácsadási kötelezettség, díj is érvényesülhet. Ezt külön feltüntetik a szolgáltatási megállapodásban, és az éves átfogható fedezeti pozíció százalékában fejezzük ki.

Meddig tartsam meg, és fel tudom venni a pénzt előbb?

Nincs előírt tartási idő. A pozíciók bármikor zárhatók a piaci órák alatt. Az ügyfelek kivonhatják a rendelkezésre álló ingyenes marzsot, amennyiben a nyitott pozíció követelményei érvényesek.

Hogyan panaszkodhatnék?

A panaszokat a [Vállalat honlapján](#) elérhető hivatalos panasz eljáráson keresztül lehet benyújtani.

Egyéb releváns információk

A Társaság jogszabályi kötelezettsége alapján köteles az Ön rendelkezésére bocsátani az Aktiválási Csomagot (beleértve a Feltételeket és Kikötéseket), a Megbízás-végrehajtási Politikát, az Összeférhetetlenségi Politikát, a Panaszkezelési Politikát, a Kockázatfeltáró Tájékoztatót, valamint a Költségek és Díjak Közzétételét, amelyek a Társaság [Befektetési Jogi Dokumentumok](#) oldalán érhetők el.