

DOKUMENT S HLAVNÍMI INFORMACEMI

FX FORWARD

ÚČEL

Tento dokument uvádí hlavní informace k tomuto investičnímu produktu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace jsou požadovány ze zákona, aby vám umožnily pochopit podstatu, náklady, rizika a přínosy tohoto produktu a porovnat ho s jinými produkty.

PRODUKT

Tento produkt byl vytvořen Saxo Bank A/S. V případě dotazů nás kontaktujte na tel. +45 3977 4000. Saxo Bank A/S je banka podléhající doзору Dánského úřadu pro dohled nad finančními službami. Tento dokument s hlavními informacemi byl vydán 16. srpna 2017.

VÝSTRAHA

Chystáte se zakoupit produkt, který je komplikovaný a může být obtížné ho pochopit.

O JAKÝ PRODUKT SE JEDNÁ?

TYP

FX Forward Outright je smlouva, u které dochází k zajištění zisku nebo vyhnutí se ztrátě s ohledem na fluktuace podkladového měnového páru, například eura (EUR) vůči americkému dolaru (USD), označovaného jako EURUSD, pro budoucí dodání.

Bližší informace týkající se dostupných podkladových měnových párů naleznete [na webových stránkách Saxo](#).

CÍLE

Cílem obchodování s FX Forward Outright je získat expozici k fluktuacím souvisejícím s podkladovým měnovým párem, aniž byste je vlastnili. Návratnost závisí na míře výkonu (pohybu) podkladového měnového páru a na velikosti vaší pozice. Tento produkt se používá za účelem spekulací nebo hedgingu a běžně se obchoduje na marži. Marže představuje použití malého množství kapitálu k pokrytí investice s mnohem větší expozicí. Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že obchodování na marži vyžaduje zvláštní opatrnost, neboť sice můžete dosáhnout vysokých výnosů, pokud se cena bude pohybovat ve váš prospěch, ale riskujete značné ztráty, pokud se cena vydá opačným směrem.

URČENO PRO DROBNÉHO INVESTORA

Obchodování s tímto produktem nemusí být vhodné pro každého. Tento produkt je zpravidla využíván lidmi, kteří obecně chtějí získat krátkodobé expozice k finančním nástrojům/trhům; obchodují se zdroji, které si mohou dovolit ztratit; mají diverzifikované investice a portfolio úspor; mají vysokou toleranci vůči riziku a chápou důsledky a rizika spojená s obchodováním na marži.

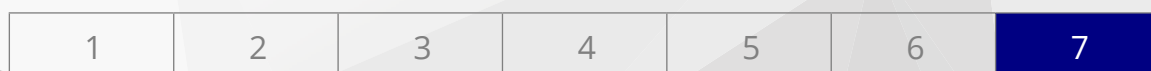
TERMÍN

FX Forward Outright představuje pouze formu k provádění pokynů, a proto nemá doporučenou dobu držení. FX Forward Outright má lhůtu obchodovatelnosti od 1 dne do 12 měsíců. Obchody s FX Forward Outright se nevypořádávají. Když se datum hodnoty otevřené pozice FX Forward Outright rovná aktuálnímu datu hodnoty spotu, bude považována za normální pozici FX spot s rolváním. Od této chvíle se pozice držené na konci obchodního dne převádějí na příští dostupný pracovní den.

Konkrétní informace ohledně jednotlivých podkladových investičních aktiv můžete nalézt [zde](#).

JAKÁ JSOU RIZIKA A CO ZA NĚ MOHU ZÍSKAT?

INDIKÁTOR RIZIKA



NIŽŠÍ RIZIKO

VYŠŠÍ RIZIKO

DOKUMENT S HLAVNÍMI INFORMACEMI

FX FORWARD

Souhrnný indikátor rizika je ukazatel úrovně rizikovosti tohoto produktu v porovnání s jinými produkty. Ukazuje míru pravděpodobnosti ztráty peněz způsobenou pohybem cen na trhu nebo naší platební neschopností. Tento produkt jsme ohodnotili stupněm 7 ze 7, což je nejvyšší stupeň rizikovosti. Tato klasifikace odráží možné ztráty z budoucích výsledků.

Berte na vědomí měnové riziko. Platbu můžete obdržet v odlišné měně, takže konečná návratnost bude záviset na měnovém kurzu mezi dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném indikátoru zohledněno. Za určitých okolností po vás může být vyžadována další úhrada za účelem pokrytí ztráty. Rizikovost obchodování se násobí s pákovým efektem – celková ztráta, kterou můžete utrpět, může značně překročit původní investovanou částku.

V období volatility trhu/ekonomické nejistoty mohou hodnoty značně kolísat; takové výkyvy jsou ještě výraznější, pokud jsou vaše pozice ovládnuty pákou a mohou nepříznivě ovlivnit vaši pozici. Výzvy k doplnění marže mohou tedy být rychlé a časté. Při vašem prodlení Saxo okamžitě ukončí, zruší a uzavře všechny nebo část neuzavřených pozic. Obchodujte až poté, co se seznámíte s riziky a budete je ochotni akceptovat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s pákovými produkty vhodné.

VÝKONNOSTNÍ SCÉNÁŘE

Je tu mnoho typů obchodních rizik, včetně pákového rizika, které byste si měli uvědomit, než začnete obchodovat. Informace o faktorech, které ovlivňují výkonnost produktu, jsou detailně popsány [zde](#) – kromě jiného zahrnují:

- Riziko páky
- Riziko neomezených ztrát
- Riziko obchodování na marži
- Riziko měnových kurzů
- Riziko trhu
- Riziko neregulovaného trhu
- Riziko narušení trhu
- Rizika smluvních partnerů
- Rizika obchodní online platformy a IT
- Střet zájmů

Konkrétní obchodní příklady ohledně obchodování s tímto produktem můžete nalézt [zde](#).

CO NASTANE, KDYŽ VÁM SAXO NEBUDE SCHOPNO VYPLÁCET?

Saxo Bank A/S je plně akreditovaná evropská banka, která je členem Dánského garančního fondu pro vkladatele a investory (www.gii.dk); což je instituce založená dánským parlamentem, na kterou dohlíží dánské ministerstvo financí a obchodu. Je nepravděpodobné, že by Saxo Bank vyhlásila bankrot, její garanční fond kryje hotovostní vklady až do hodnoty 100 000 EUR. Cenné papíry, např. akcie držené v úschově na individuálním účtu, budou vráceny vlastníkově navzdory soudnímu příkazu k likvidaci. Je nepravděpodobné, že by Saxo Bank nebyla schopna vrátit cenné papíry, které drží v úschově, spravuje a řídí. Garanční fond dle pravidel pokrývá ztráty až do hodnoty 20 000 EUR na investora.

V případě potřeby dalších informací se můžete obrátit na Dánský úřad finančního dohledu na www.finanstilsynet.dk.

JAKÉ JSOU NÁKLADY?

Než začnete obchodovat s produktem FX Forward Outright, měli by se seznámit se všemi provizemi a poplatky, které budete povinni uhradit. Tyto úhrady sníží jakýkoli zisk nebo zvýší vaši ztrátu. Pokud máte zájem o další informace, navštivte naše webové stránky.

DOKUMENT S HLAVNÍMI INFORMACEMI

FX FORWARD

ROZPIS MOŽNÝCH NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH S PRODUKTEM FX FORWARD OUTRIGHT

Jednorázové náklady	Spread	Rozdíl mezi nabídkovou (prodej) a poptávkovou (nákup) cenou. Spread závisí na mnoha různých faktorech, které mimo jiné zahrnují podkladovou likviditu a volatilitu, denní dobu a nominální objem obchodu.
	Provize	Poplatek účtovaný za službu provedení transakce, u malého nominálního objemu obchodů má stanovenou minimální výši.
	Konverze měny zisku/ztráty	Poplatek účtovaný za přepočítání zisku/ztráty z měny nástroje na měnu účtu.
Průběžné náklady	Financování nerealizovaného zisku/ztráty (úrok za financování)	Na jakoukoli forwardovou prémii se vztahuje úrokový kredit nebo debet.

JAK DLOUHO BY SE FX FORWARDS MĚLY DRŽET A LZE SI PENÍZE VYBRAT DŘÍVE?

Doporučená doba držení: ŽÁDNÁ DOPORUČENÁ DOBA DRŽENÍ NEEXISTUJE

FX Forward Outright nemá doporučenou dobu držení. Za předpokladu, že Saxo má otevřené obchodování, můžete pozici otevřít či uzavřít kdykoli.

JAK SI MOHU STĚŽOVAT?

Pokud jako klient nebo potenciální klient Saxo Bank A/S máte jakýkoliv dotaz nebo problém se správcem svého účtu nebo jiným zaměstnancem Saxo Bank A/S, na který se vám nedostalo uspokojivé odpovědi nebo řešení, můžete podat stížnost na právní oddělení Saxo Bank A/S.

Saxo Bank A/S Philip Heymans Allé 15, 2900 Hellerup, Dánsko

Nebo e-mailem na adrese complaints@saxobank.com

Pokud nebudete spokojeni ani s reakcí našeho právního oddělení na vaši stížnost, můžete podat reklamaci k Dánskému reklamačnímu oddělení pro bankovní služby:

Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2. sal, Postboks 9029, DK-1022 København K, Dánsko www.pengeinstitutankenævnet.dk

DALŠÍ INFORMACE:

Další informace naleznete na našich webových stránkách.