



Devisenoption

Ihr Bedarf

Währungssicherung mit Chance: Sie möchten eine sichere Kalkulationsbasis für Ihre Fremdwährungsforderungen oder Ihre Fremdwährungsverbindlichkeiten und sich gleichzeitig die Chance auf bessere Kursniveaus erhalten.

Ihre Möglichkeiten

Durch den Kauf einer Devisenoption erwerben Sie das Recht, einen fix vereinbarten Fremdwährungsbetrag zu einem von Ihnen frei gewählten Termin an einem Bankarbeitstag und zu einem von Ihnen bestimmten Basiskurs, dem Strike, zu kaufen oder zu verkaufen. Für dieses Recht bezahlen Sie bei Abschluss mit zwei Tagen Valuta eine Prämie. Der Mindestbetrag beträgt 100.000 Euro oder den entsprechenden Gegenwert. Bitte beachten Sie, dass Derivatgeschäfte zum Teil hohe Risiken in sich bergen, bis hin zu unlimitierten Verlust oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals, und nur dann Absicherungswirkung haben, wenn dazu ein entsprechendes Grundgeschäft existiert.

Ihre Vorteile

- Flexible Absicherung Ihrer Kalkulationsbasis
- Freie Terminwahl
- Erfüllungsrecht, keine Pflicht
- Umfassende Flexibilität während der Laufzeit

Devisenoption

Sie importieren Waren aus den Vereinigten Staaten und wollen Ihre US-Dollar-Verbindlichkeiten auf Ihr Zahlungsziel von 90 Tagen absichern. Der aktuelle Kassakurs Euro zu US-Dollar beträgt 1,2280.

Sie kaufen eine Euro-Put US-Dollar-Call Option, mit einem Strike bei 1,2000. Die Prämie beträgt 0,85 Prozent pro Euro Sicherungsvolumen. Am Fälligkeitstag der Devisenoption wird der aktuelle Kassakurs mit dem Basispreis verglichen.

Beträgt der Kassakurs 1,2500, können die US-Dollar günstiger in der Kassa gekauft werden. Das Optionsrecht verfällt.

Beträgt der Kassakurs 1,1500, können die US-Dollar günstiger über die Option gekauft werden. Das Recht wird in Anspruch genommen.

Sie haben weiterhin die Möglichkeit, die US-Dollar auch während der Laufzeit der Währungsoption am Kassamarkt einzudecken, wenn Ihnen ein Kursniveau vorteilhaft erscheint.

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Indikationen nur zur beispielhaften Darstellung dienen.

Wichtige Hinweise

Das ist eine Marketingmitteilung gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz, die zu unverbindlichen Informationszwecken erstellt wurde. Sie ist keine Finanzanalyse und stellt weder Anlageberatung, noch ein Angebot oder eine Empfehlung beziehungsweise eine Einladung zur Angebotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Diese Information ersetzt nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch die Kundenbetreuerin oder den Kundenbetreuer im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen teilweise erhebliche Risiken bergen. Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse von Anlegerinnen und Anlegern, wie etwa hinsichtlich Ertrag, finanzieller oder steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Wertpapiergeschäfte bergen zum Teil hohe Risiken in sich, bis hin zum Verlust oder Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Beim Erwerb von Wertpapieren fallen Kosten wie zum Beispiel ein Ausgabeaufschlag an, die bei Verkauf nicht rückerstattet werden. Die in dieser Information enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung der mit der Erstellung betrauten Personen zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können daher künftigen Änderungen und Ergänzungen durch die Raiffeisenbank unterliegen. Die Haftung der Raiffeisenbank für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen beziehungsweise Informationsquellen oder für das Eintreten darin erstellter Prognosen, ist ausgeschlossen. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten, insbesondere die Verwendung von Texten, Textteilen oder Bildmaterial aus dieser Information bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Raiffeisenbank.