

POLÍTICA DE ADVERTENCIA DE RIESGO PARA ZEVEN GLOBAL SRL

Última Actualización: Mayo 2025

Introducción

La **Política de Advertencia de Riesgo** tiene como objetivo proporcionar al cliente una descripción clara y detallada de los riesgos asociados con el uso de los servicios de trading ofrecidos por **Zeven Global SRL**. Este documento no debe considerarse como asesoramiento financiero o de inversión. El cliente debe leer cuidadosamente la siguiente información antes de realizar cualquier operación, ya que el trading con instrumentos derivados implica un alto riesgo de pérdida de capital.

1. Naturaleza de los Instrumentos Derivados y su Riesgo

Los instrumentos financieros derivados, como los Contratos por Diferencia (CFDs), son productos complejos que permiten a los inversores especular sobre la fluctuación de precios de diversos activos subyacentes sin poseer esos activos. Esto incluye instrumentos como acciones, divisas, índices, materias primas, entre otros. Si bien los derivados pueden ofrecer oportunidades para obtener rendimientos elevados, también conllevan riesgos significativos, especialmente cuando se utilizan apalancamiento y otros mecanismos que amplifican las ganancias y las pérdidas.

1.1 ¿Cómo Funcionan los Derivados?

Los derivados permiten a los traders tomar posiciones largas (compra) o cortas (venta) sobre los activos subyacentes sin necesidad de poseer los activos mismos. Cuando un cliente compra un CFD, está esencialmente acordando pagar la diferencia entre el precio actual del activo y su precio en el momento del vencimiento del contrato. De manera similar, cuando el cliente vende un CFD, se compromete a pagar la diferencia si el precio del activo se mueve en su contra.

El uso de derivados se basa en la especulación sobre el movimiento de precios, lo que puede ser altamente volátil, afectado por eventos globales, decisiones políticas, cambios económicos y otros factores impredecibles.

1.2 Riesgos Generales del Trading con Derivados

- **Alta Volatilidad:** Los mercados financieros son impredecibles y pueden experimentar fluctuaciones significativas en cortos periodos de tiempo, lo que puede resultar en la pérdida total de la inversión.

- **Perdidas Rápidas:** Debido al uso del apalancamiento, las pérdidas pueden ocurrir rápidamente. Los movimientos adversos en los precios de los activos pueden generar pérdidas significativas que exceden el valor invertido.
- **Falta de Control sobre los Activos Subyacentes:** A diferencia de las inversiones tradicionales, como las acciones, el trading con derivados no otorga al inversor derechos sobre los activos subyacentes. El cliente no recibe dividendos, no tiene derechos de voto ni otros beneficios asociados con la propiedad directa de los activos.

1.3 Uso del Apalancamiento

El apalancamiento es una de las principales características de los productos derivados. Permite al cliente operar con una posición mayor que el capital disponible en su cuenta. Por ejemplo, con un apalancamiento de 1:100, un cliente puede controlar una posición de 100,000 USD con una inversión de 1,000 USD. Si bien esto puede multiplicar las ganancias, también multiplica las pérdidas. Un pequeño movimiento en contra del cliente puede llevar a la pérdida de toda la inversión, o incluso a una deuda mayor.

2. Tipos de Riesgos en el Trading de Derivados

2.1 Riesgo de Mercado

El riesgo de mercado se refiere a la posibilidad de que el valor de un activo fluctúe negativamente debido a factores económicos, políticos o naturales. Estos factores incluyen cambios en las tasas de interés, fluctuaciones en los precios de las materias primas, crisis económicas y otras condiciones imprevistas. En el caso de los derivados, un cambio en el valor del activo subyacente puede tener un impacto desproporcionado en el valor de la posición abierta.

- **Riesgo de deslizamiento:** En situaciones de alta volatilidad, los precios de los activos pueden saltar de un nivel a otro sin pasar por los niveles intermedios, lo que puede hacer que el cliente no consiga ejecutar su orden al precio deseado. Esto se conoce como "gapping", y puede aumentar las pérdidas.
- **Riesgo de apalancamiento:** A medida que aumenta el apalancamiento, el riesgo también lo hace. Si el cliente no tiene suficientes fondos para cubrir su margen cuando las posiciones se mueven en su contra, se puede producir una liquidación forzada de sus posiciones, lo que resulta en una pérdida instantánea.

2.2 Riesgo de Apalancamiento y Margen

El uso de apalancamiento aumenta el riesgo de perder más de lo que se invierte inicialmente. Aunque el apalancamiento ofrece la posibilidad de obtener mayores beneficios, también puede resultar en pérdidas rápidas y considerables. Es importante que el cliente comprenda completamente cómo funciona el apalancamiento y el margen antes de operar con estos instrumentos.

- **Llamadas de margen y liquidación:** Si el valor de la cuenta del cliente cae por debajo del nivel de margen requerido, la empresa puede realizar una llamada de margen, requiriendo que el cliente deposite fondos adicionales. Si no se realiza el depósito a tiempo, las posiciones pueden ser cerradas automáticamente, lo que puede resultar en una pérdida de capital.

2.3 Riesgo de Estrategias de Copia de Operaciones y Trading Social

El trading social y las plataformas de copia de operaciones permiten que los clientes sigan o copien las estrategias de traders más experimentados. Aunque este enfoque puede parecer atractivo, presenta varios riesgos:

- **Riesgo de seguir a traders inexpertos:** Aunque un trader sea considerado líder, no significa que siempre tenga éxito. El rendimiento pasado no es indicativo de rendimientos futuros, y el cliente podría estar siguiendo a traders que no son profesionales o que están operando con una estrategia de alto riesgo.
- **Riesgo de falta de control:** Al copiar las operaciones de otro trader, el cliente pierde parte del control sobre sus decisiones de inversión. El trader líder puede tomar decisiones que no estén alineadas con los objetivos o tolerancia al riesgo del cliente.
- **Riesgo de errores de replicación:** A veces, el cliente puede experimentar errores de replicación de operaciones, especialmente si se utilizan plataformas automáticas para copiar las operaciones, lo que podría resultar en pérdidas.

2.4 Riesgo de Tipos de Cambio y Riesgo de Divisa

Los contratos de derivados que se basan en activos denominados en una moneda extranjera presentan el riesgo de que los cambios en las tasas de cambio afecten el valor de la operación. El riesgo de divisa se refiere a la posibilidad de que las fluctuaciones en las tasas de cambio de divisas puedan generar pérdidas adicionales en las inversiones que no se encuentran denominadas en la moneda base del cliente.

2.5 Riesgo de Liquidez

El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de que un inversor no pueda comprar o vender un activo sin afectar significativamente su precio. En mercados con baja liquidez, los clientes pueden encontrar difícil ejecutar operaciones a los precios deseados, lo que puede llevar a pérdidas inesperadas.

3. Consejos de Gestión de Riesgos y Recomendaciones

3.1 Evaluación del Perfil de Riesgo

Antes de realizar cualquier inversión, el cliente debe evaluar su propio perfil de riesgo. Esto incluye su tolerancia a la volatilidad del mercado, su capacidad para asumir pérdidas y su experiencia con instrumentos financieros derivados. Es recomendable que los clientes no inviertan más dinero del que están dispuestos a perder.

3.2 Uso Adecuado de las Órdenes de Stop Loss

Las órdenes de **Stop Loss** son una herramienta útil para limitar las pérdidas, pero no son infalibles. En mercados extremadamente volátiles, los precios pueden saltar por encima o por debajo de los niveles establecidos en una orden de stop, lo que puede resultar en una ejecución desfavorable. Aunque las órdenes de stop loss ayudan a mitigar riesgos, el cliente debe estar preparado para enfrentar situaciones en las que no sean efectivas.

3.3 Control de Exposición al Mercado

Es fundamental que los clientes gestionen adecuadamente su exposición al mercado. Esto implica diversificar las inversiones, limitar el tamaño de las posiciones individuales y no colocar todo el capital en una sola operación o en un solo activo. La diversificación ayuda a mitigar los riesgos específicos de un instrumento o mercado.

3.4 Educación y Formación

Es altamente recomendable que los clientes se eduquen adecuadamente sobre los productos financieros con los que están operando. La empresa ofrece recursos educativos y soporte, pero la responsabilidad última recae sobre el cliente para garantizar que comprende completamente los riesgos asociados con sus inversiones.

4. Conclusión

Operar con derivados es una actividad de alto riesgo y no es adecuada para todos los inversores. Los clientes deben ser plenamente conscientes de los riesgos involucrados y deben operar solo con fondos que estén dispuestos a perder. Este documento no es un consejo de inversión y no debe tomarse como tal. El cliente debe realizar su propia investigación y, en caso de duda, buscar asesoramiento financiero independiente.

Este documento forma parte de los términos y condiciones de la empresa **Zeven Global SRL**, y al utilizar nuestros servicios, el cliente confirma haber leído y comprendido los riesgos detallados en este aviso de riesgo.