

## Objetivo

Este documento proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de mercadeo. La información es requerida por ley para ayudarte a comprender la naturaleza, el riesgo, los costos, las posibles ganancias y pérdidas de invertir en este producto y ayudarte a compararlo con otros productos.

Los CFDs son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Debes considerar si comprendes cómo funcionan los CFDs y si puedes permitirte asumir el alto riesgo de perder tu dinero.

## Producto

**Nombre del PRIIP:** CFDs de Forex (FX)

**Fabricante del PRIIP:** Octa Markets Cyprus Ltd, CIF Número de licencia: 372/18

**Sitio web:** [www.octaeu.com](http://www.octaeu.com)

**Tel:** +35725251973, **Fax:** +35725251983, **Correo electrónico:** [compliance@octaeu.com](mailto:compliance@octaeu.com)

**Autoridad competente:** Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC)

**Fecha de la última actualización:** 14 de noviembre de 2024

## Alerta

**Estás a punto de comprar un producto que no es simple y que puede ser difícil de entender.**

## ¿Qué es este producto?

**Tipo** Un Contrato por Diferencia (CFD) Extrabursátil (OTC) de Forex (FX). El trading de CFDs de Forex (FX) permite a un inversor especular sobre el movimiento de precios de los pares de divisas. Permite que un inversor especule sobre el aumento o la caída de los precios de un par de divisas subyacente. El inversor nunca compra la moneda real (moneda fiduciaria). Al operar con CFDs de Forex, el inversor no recibirá los pares de divisas en ningún momento durante la duración de la operación. Los CFDs de Forex siempre se operan sobre la base del par de divisas subyacente (por ejemplo, EUR/USD) e implican la compra y venta simultánea de dos (2) divisas diferentes. La primera divisa que aparece en los CFDs de Forex se denomina divisa "**Base**" y la segunda divisa, la divisa "**Cotizada**". La ganancia y pérdida se acumulará en la "divisa cotizada". Los pares de divisas pueden ser divisas mayores y divisas no mayores. El ratio de apalancamiento máximo ofrecido para los pares de divisas Mayores es de 30:1 y el ratio de apalancamiento máximo ofrecido para los pares de divisas No Mayores es de 20:1.

**Objetivo** El objetivo de operar con CFDs de Forex es especular sobre los movimientos del precio de pares de divisas, utilizando apalancamiento, sin recibir en ningún momento la entrega de la divisa. Por ejemplo, si crees que el EUR aumentará de valor en comparación con el USD, comprarás EUR/USD (también conocido como "**ir en largo**") con la intención de venderlo más tarde a un precio más alto. Por otro lado, si crees que el valor del EUR se debilitará con respecto al USD, venderás EUR/USD (también conocido como "**ir en corto**") con la intención de comprarlo después a un precio más bajo. La diferencia entre el precio al que compras y vendes (o viceversa) equivale a tu ganancia menos cualquier otro costo (*mira los detalles abajo*). Un CFD de Forex es un producto apalancado que requiere que deposites una cantidad menor de dinero como margen en vez de pagar el valor total de tu exposición. Operar con apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas que se obtiene con la inversión. El nivel de apalancamiento depende del requisito de margen individual del CFD de Forex. Para los inversores minoristas, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) y la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC) exigen un margen inicial mínimo del 3,33% del valor nominal de los CFDs de pares de divisas Mayores y un margen inicial mínimo del 5% del valor nominal de los CFDs de pares de divisas no mayores. Octa Markets Cyprus Ltd está obligada a liquidar las posiciones abiertas si el capital calificado en tu cuenta de CFDs cae por debajo del 50% de los requisitos de margen inicial para todas las posiciones de CFD. El trading de margen requiere precaución adicional, porque si bien se puede obtener grandes ganancias si el precio se mueve a favor, se puede experimentar grandes pérdidas si el precio se mueve en contra.

**Inversor minorista objetivo** Los CFDs de Forex están destinados a inversores que tienen conocimiento y experiencia con productos apalancados, es decir, inversores que comprenden los conceptos clave de margen, apalancamiento y el riesgo de pérdida, y que tienen los medios financieros y la capacidad para soportar pérdidas superiores a su cantidad inicial de inversión. Los CFD de Forex son altamente volátiles. Además, los CFDs de Forex están destinados a inversores con alta tolerancia al riesgo que pretenden utilizar los productos para inversiones a corto plazo, negociaciones especulativas y/o como cobertura de la exposición de un activo subyacente.

**Beneficios de seguro** Ninguno.

**Términ** Los CFDs generalmente no tienen fecha de vencimiento ni período mínimo de tenencia. La decisión de cuándo abrir o cerrar una posición de trading recae únicamente en los inversores.

## ¿Cuáles son los riesgos y qué puedo obtener a cambio?

### Indicador de riesgo

El indicador de riesgo muestra los riesgos de entrar en una operación de CFDs de Forex en comparación con otros productos.

1	2	3	4	5	6	7
<p>No hay un período de tiempo recomendado o mínimo para mantener este producto. Puedes verte obligado, debido a la volatilidad del mercado, a comprar o vender tus CFDs de Forex a un precio que afectará significativamente tu capital invertido.</p>						

El indicador de riesgo es una orientación del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra la probabilidad de que el producto pierda dinero debido a los movimientos en los mercados, o porque no seamos capaces de pagarte. Hemos clasificado este producto como 7 de 7, que es la clase de riesgo "alto". Esto se debe a la alta probabilidad de perder toda tu inversión y enfrentar pérdidas que pueden exceder el balance de tu cuenta (en este escenario, **Octa Markets Cyprus Ltd compensará cualquier balance negativo** limitando tu pérdida máxima al balance de tu cuenta). **Octa Markets Cyprus Ltd aplica la protección de balance negativo** para garantizar que los clientes de la empresa no enfrenten cargos adicionales más allá del capital invertido.

Los CFDs de Forex no protegen contra ningún movimiento adverso del mercado en el futuro. Los spreads pueden variar y el mercado puede estar sujeto a una alta volatilidad que puede generar pérdidas rápidamente. Los CFDs de Forex son productos apalancados, que solo requieren el depósito de una proporción del valor nominal como margen inicial. Usando el apalancamiento, obtienes una mayor exposición a un mercado financiero al inmovilizar una cantidad relativamente pequeña de tu capital. Operar con apalancamiento puede magnificar tanto las ganancias como las pérdidas que se obtiene con la inversión.

### Ten en cuenta el riesgo cambiario

Puedes comprar o vender CFDs de Forex en una divisa diferente a la divisa en la que está denominada tu cuenta. **Cuando operes con un CFD que está denominado en una divisa diferente a la divisa base o una divisa que tienes en depósito en tu cuenta con nosotros, todos los márgenes, ganancias o pérdidas en relación con ese CFD se calculan usando la divisa en la que está denominado el CFD.** El retorno final que obtendrás depende del tipo de cambio entre las dos divisas (es decir, la conversión de la ganancia/pérdida cotizada en la divisa cotizada a la divisa en la que está denominada tu cuenta). **Este riesgo no está considerado en el indicador anterior.**

### Escenarios de rendimiento

Los escenarios que se muestran a continuación ilustran cómo podría ser el rendimiento de tu inversión. Puedes compararlos con los escenarios de otros productos. Los escenarios presentados son una estimación del rendimiento futuro y no son un indicador exacto. Lo que obtengas variará dependiendo del rendimiento del mercado y el tiempo que mantengas la inversión/producto.

Escenarios (suponiendo una inversión de EUR 2.000 mantenida durante 4 semanas)		Baja volatilidad	Media Volatilidad	Alta Volatilidad
Escenario de estrés	Lo que podrías recuperar después de los costos Retorno promedio mensual	€1.400 -30%	€1.000 -50%	€600 * -70%
Escenario desfavorable	Lo que podrías recuperar después de los costos Retorno promedio mensual	€1.640 -18%	€1.323 -34%	€1.100 -45%
Escenario moderado	Lo que podrías recuperar después de los costos Retorno promedio mensual	€2.100 +5%	€1.960 -2%	€1.920 -4%
Escenario Favorable	Lo que podrías recuperar después de los costos Retorno promedio mensual	€2.520 +26%	€2.640 +32%	€2.760 +38%

\*La pérdida está restringida al balance de tu cuenta, ya que estás protegido por la protección de Balance Negativo que ofrecemos. En el escenario de estrés, tu posición se cerrará automáticamente cuando la pérdida sea igual a EUR 1.000, que es el nivel en el que el margen de mantenimiento cae por debajo del 50% de tu patrimonio. En caso de condiciones altamente volátiles, el siguiente mejor precio disponible podría resultar en que sufras la Pérdida indicada anteriormente.

**Nota:** El comportamiento del mercado en el futuro no se puede predecir con precisión. Los escenarios que se muestran son sólo una indicación de algunos de los posibles resultados basados en rendimientos recientes. Los rendimientos reales podrían ser más bajos o las pérdidas que sufras podrían ser mayores.

### ¿Qué sucede si Octa Markets Cyprus Ltd no puede pagar?

Si Octa Markets Chipre Ltd no puede cumplir con sus obligaciones financieras con usted, todas las pérdidas de los reclamantes elegibles serán cubiertas por el Fondo de Compensación para Inversores ("ICF"), hasta inversiones de 20 000 € o el 90 % del monto invertido, lo que sea menor, por inversionista. Para obtener más información, consulta el sitio web de CySEC en <https://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/>.

### ¿Cuáles son los costos?

La Reducción en el Rendimiento ("RIY") muestra qué impacto tendrán los costos totales que pagas sobre el retorno de la inversión que podrías obtener. Los costos totales considerados incluyen Costos Únicos, Costos Continuos y Costos Incidentales. La cantidad que se muestra aquí son los costos acumulados del producto en sí durante un período de tenencia estimado de cuatro (4) semanas. La figura asume que inviertes €2.000 por un valor nominal de €50.000. Las cifras son estimaciones y pueden cambiar en el futuro.

## Costos a lo largo del tiempo

La Empresa que te vende este producto puede cobrarte otros costos. De ser así, la Empresa te proporcionará la información sobre esos costos y te mostrará el impacto que todos los costos tendrán sobre tu inversión a lo largo del tiempo.

**Período de tenencia estimado:** Cuatro (4) semanas

**Inversión:** €2.000

**Costos Totales:** -€70

**Impacto sobre el Retorno:** -3,50%

## Composición de los Costos

- El impacto cada año de los diferentes tipos de costos.
- Qué significan las diferentes categorías de costos.

Esta tabela mostra a discriminação dos custos			
		OTR /MT5	
Costos únicos	<b>Costos de entrada</b>	0,4%	<i>Spread:</i> El costo del spread es la diferencia entre el precio de compra y venta. La mitad del costo del spread se percibe al abrir una operación. Para este cálculo nos hemos basado en el spread promedio. Como los spreads son variables, el tamaño del spread puede variar en diferentes momentos. El costo del spread puede ser mayor o menor dependiendo de la volatilidad del mercado. Para ver los niveles de spread de todos los instrumentos financieros, visita el siguiente enlace: <a href="https://www.octaeu.com/spreads/">https://www.octaeu.com/spreads/</a>
	<b>Costos de salida</b>	0,4%	<i>Spread:</i> El costo del spread es la diferencia entre el precio de compra y venta. La otra mitad del costo del spread se percibe al cerrar una operación. Para este cálculo nos hemos basado en el spread promedio. Como los spreads son variables, el tamaño del spread puede variar en diferentes momentos. El costo del spread puede ser mayor o menor dependiendo de la volatilidad del mercado. Para ver los niveles de spread de todos los instrumentos financieros, visita el siguiente enlace: <a href="https://www.octaeu.com/spreads/">https://www.octaeu.com/spreads/</a>
Costos continuos	Costos de transacción del portafolio	0%	No aplica
	<b>Otros costos continuos</b>	2,07%	<i>Taxa Diária/Troca:</i> Es un Costo de Financiamiento y los parámetros de cálculo, son los siguientes: Tarifa del símbolo en Puntos, Días que se mantiene abierta la operación, Volumen en lotes, Dirección de la operación, Tamaño del contrato, Valor de los puntos y Tasa de conversión a negociación. Moneda base de la cuenta. Por cada tercera noche que una posición se mantiene abierta, se resta un cargo de tarifa de su cuenta por cada uno de los tres días que la orden esté abierta. Cuanto más tiempo se mantenga el puesto, mayores serán los costos. Enlace web: <a href="https://www.octaeu.com/spreads/">https://www.octaeu.com/spreads/</a>
Costos cidentales	Comisiones de rendimiento	0%	No aplica
	Interés acumulado	0%	No aplica
	<b>Conversión de Divisa</b>	0,63%	<i>Conversión de Divisa:</i> La tarifa cobrada por convertir ganancias/pérdidas realizadas, cualquier ajuste denominado en una divisa distinta a la divisa base de tu cuenta. Para efectos de los cálculos de Costos en el Tiempo, se ha utilizado el Escenario de Estrés, con Volatilidad Media. Dependiendo de las actuales condiciones de volatilidad, podrías beneficiarte de una tarifa de conversión de divisa más baja o más alta.

## ¿Cuánto tiempo debo mantener una posición y puedo sacar dinero antes?

**Período de tenencia recomendado (mínimo requerido):** Ninguno

Los CFDs de Forex generalmente están destinados a operaciones a corto plazo. Sin embargo, una posición se puede mantener por cualquier duración, es decir, intradía o por un período más largo. Los costos de spread no están correlacionados con la duración de la operación de los CFDs de Forex. La posición se puede cerrar en cualquier momento durante las horas en que el mercado está abierto. No hay consecuencias si eliges cerrar tu posición, aparte de poner fin a tu exposición al activo subyacente en ese momento. La terminación anticipada puede ocurrir en caso de que tu cuenta no tenga fondos suficientes para respaldar el requisito de margen de tu posición, como consecuencia de ciertas acciones corporativas, o si Octa Markets Cyprus Ltd por otras razones decide suspender el CFD, o si Octa Markets Cyprus Ltd fuera a declararse insolvente.

## ¿Cómo puedo quejarme?

Si deseas presentar una queja oficial, debes completar, firmar y enviar debidamente el formulario de quejas que se puede encontrar en nuestro sitio web: [https://www.octaeu.com/files/pdf/Complaints\\_Procedure\\_Complaints\\_Form.pdf](https://www.octaeu.com/files/pdf/Complaints_Procedure_Complaints_Form.pdf) o por correo electrónico a [complaints@octaeu.com](mailto:complaints@octaeu.com) Si crees que tu queja no se ha resuelto satisfactoriamente, puedes remitir la misma al Servicio del Defensor del Pueblo Financiero de Chipre (FOS). Visita: <http://www.financialombudsman.gov.cy> para obtener más información.

## Otra información relevante

Para obtener más información sobre los CFDs de Forex, consulta nuestro sitio web: <https://www.octaeu.com/spreads/>