

Gestión de Capitales

VISIÓN

Ahorro, inversión diversificada y perspectiva de largo plazo. Los ingredientes esenciales en las finanzas personales y familiares.

La gestión del capital personal y familiar no es una opción, es una necesidad. Primer punto de la educación financiera que tanto escasea en nuestra cultura.

Como gestores de capitales, queremos trasladar nuestro trabajo al público y contribuir a la salud financiera de nuestra sociedad.

No somos un banco, ponemos tu interés por encima de todo.

Es más, nuestro dinero está al lado del tuyo. Tal es nuestro compromiso, que gran parte del patrimonio empresarial está invertido en la propia cuenta.

NUESTRA MISIÓN

Brindar un vehículo financiero para distintos tipos de perfiles de inversores.

Cada tipo de inversor tiene un tamaño de cuenta y un perfil de riesgo diferente. La cuenta gestionada permite adaptar sus parámetros a tus requisitos.

Maximizar la rentabilidad de nuestros clientes con un férreo control del riesgo y una inversión responsable. Nuestra operativa se rige por la responsabilidad y el compromiso con nuestros clientes.

Gestión descorrelacionada con la renta variable mundial, de tal manera que se pueda compaginar con otros productos para una mayor diversificación.

Producto completamente líquido. Tanto los ingresos como las retiradas son inmediatas, lo que tarde la transferencia en cada banco, y sin comisiones.

QUÉ HACEMOS

En la cuenta gestionada de TradingPRO aplicamos un sistema comprehensivo de trading en el que combinamos operativa de largo plazo, con operativa swing y de corto plazo.

Trabajamos en bolsas, materias primas, acciones, forex y crypto. Diversificando nuestros objetivos de inversión y aprovechando las diversas fases de los ciclos de mercado.

CÓMO LO HACEMOS

Trabajamos con dos ángulos, fundamental y técnico. No te diremos que uno funcione y el otro no. Aprovechamos la información que ambos nos brindan para construir una estrategia completa que no se cierra puertas.

ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA ESTRATEGIA

Nuestros especialistas en macroeconomía y política monetaria estudian en detalle el ciclo económico para un primer *asset allocation*.

Cada etapa del ciclo económico, ya sea de crisis, recesión, depresión, recuperación o auge requiere una ponderación eficaz entre unos activos y otros. Cada periodo tendrá unas características muy particulares que harán que ciertos activos se comporten mejor. En este sentido, analizar las políticas monetarias y fiscales es un trabajo esencial en cualquier estudio *top-down*.

La buena asignación de activos, también hay que valorarla desde el prisma del riesgo. Un buen gestor, es un gestor de riesgo, no de retorno. Las coberturas y la gestión monetaria son el primer paso para desarrollar un porfolio eficiente de inversión.

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ESTRATEGIA

El análisis técnico nos brinda la ventaja estadística.

No predecimos el futuro, entendemos donde se encuentran las ventanas de alta probabilidad que podemos aprovechar para entrar y salir del mercado.

En el mercado existen patrones que marcan asimetrías entre las fuerzas que lo mueven. Siguiendo las líneas marcadas por el análisis fundamental, el estudio técnico de los activos nos permite encontrar el *timing* óptimo para aprovechar los movimientos de mercado.

TE TOCA A TI

Tu cuenta se conectará a nuestra cuenta gestionada, de tal manera que se replicarán nuestras operaciones en tu cuenta.

Es, literalmente, poner tu dinero a trabajar por ti en manos de un equipo profesional.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Voy a ganar seguro?

En los mercados financieros no hay nada seguro. No podemos garantizar beneficios asegurados en el corto plazo. Si podemos trabajar con estadística y los números dicen que, en el largo plazo, nuestras estrategias logran batir al mercado.

¿Cuál es el mínimo para entrar en la cuenta gestionada?

La cuenta mínima son 500 euros. En cuentas que estén por debajo de los 2.000 euros recomendamos no usar multiplicador. Nuestro objetivo es que todo tipo de inversores puedan entrar en el servicio, incluso que tengan la opción de ir haciendo aportaciones periódicas para canalizar el ahorro.

¿Qué rentabilidades se pueden obtener?

El objetivo de los gestores es minimizar el riesgo y a partir de ahí buscar superar al benchmark de referencia (SP&500). Nuestra media oscila entre el 8 y el 12% anual, aunque también depende del lotaje que decida cada cliente con el multiplicador.

¿QUÉ ES EL MULTIPLICADOR?

La inversión de la cuenta TradingPRO tiene una gestión monetaria predeterminada y estudiada, con un nivel de riesgo muy limitado. Con el multiplicador tenéis la opción de incrementar el

lotaje por operación de tal forma que podéis incrementar el ratio tanto de riesgo como de beneficio.

Escala de volumen:

El volumen del proveedor original se puede multiplicar por un número fijo o escalar proporcionalmente cuando se copia a una cuenta de seguidor. Está determinada por la configuración de escala de volumen.

Opciones:

- **Multiplicar:** el seguidor copia el volumen que ha abierto su proveedor y lo multiplica por un valor predefinido. La escala Multiplicar Volumen tiene una opción adicional denominada Índice de riesgo que multiplica el volumen objetivo por el número especificado. Según la fórmula, para copiar exactamente los mismos volúmenes que el proveedor, el seguidor debe establecer el índice de riesgo en 1. **Volumen copiado = Volumen del proveedor * índice de Riesgo**
- **Autoescala de la equidad:** los volúmenes de copias se escalan proporcionalmente a la proporción de los "tamaños" de las cuentas comerciales del proveedor y del seguidor. Los tamaños están determinados por el parámetro Valor comparado. Puede ser Equilibrio o Equidad. Además, el índice de tamaño se multiplica por el índice de riesgo. **Fórmula de cálculo: Volumen copiado = (Valor comparado del proveedor / Valor comparado del seguidor) * Índice de riesgo**
- **Volumen fijo:** los volúmenes de copias son fijos. Cuando el Proveedor abre una operación de cualquier volumen, se copia a la Cuenta del Seguidor con el volumen predefinido (especificado en el parámetro adicional correspondiente)
- **Proporción de lotes:** el volumen de copias depende del saldo o capital actual de la cuenta del seguidor. Este tipo es algo similar al fijo en el sentido de que permite a un seguidor ajustar el riesgo de copiar desde su lado, sin depender de las condiciones financieras de la cuenta de operaciones del proveedor o de los parámetros de la operación de origen. La proporción de lotes tiene parámetros adicionales: valor comparado (saldo o capital), índice de riesgo y paso de lotes. **Fórmula de cálculo: Volumen copiado = Índice de riesgo * int (Valor comparado seguidor / Lotes)**

EJEMPLO:

Autoescala de la equidad

Configuración de la suscripción:

- *Tipo de copia: Autoescala de la equidad*
- *Valor comparado: Balance*
- *Índice de riesgo: 3*

*Balance del seguidor: 1000 USD**Balance del proveedor: 10 000 USD**El proveedor abre una operación: compra 1 lote EURUSD**El seguidor copia la operación: compra 0.3 lote EURUSD*

Volumen fijo

Configuración de la suscripción:

- *Tipo de copia: Volumen fijo*
- *Volumen fijo: 2*

*Balance del seguidor: 1000 USD**Balance del proveedor: 10 000 USD**El proveedor abre una operación: compra 1 lote EURUSD**El seguidor copia la operación: compra 2 lotes EURUSD*

Multiplicar

Configuración de la suscripción:

- *Tipo de copia: Multiplicar*
- *Multiplicador: 3*

*Balance del seguidor: 1000 USD**Balance del proveedor: 10 000 USD**El proveedor abre una operación: compra 1 lote EURUSD**El seguidor copia la operación: compra 3 lotes EURUSD***TRADINGPRO**