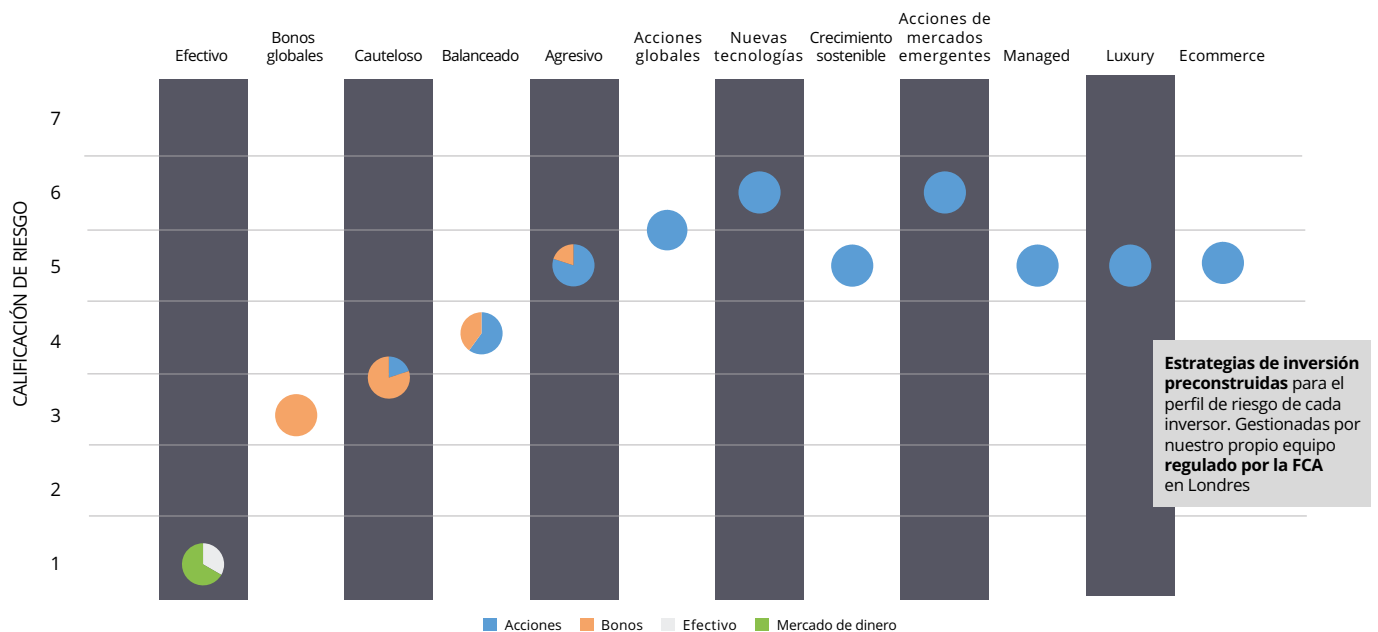




DCS PORTFOLIOS: LA MANERA FÁCIL DE AJUSTAR SU ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Una de las ventajas de usar la plataforma digital DCS es la facilidad de selección de inversión. Además de nuestros fondos directos de acciones: Managed, Luxury y Ecommerce Global Trends, ofrecemos nueve carteras gestionadas activamente y con calificación de riesgo, basadas en los temas a continuación:

Carteras gestionadas activamente

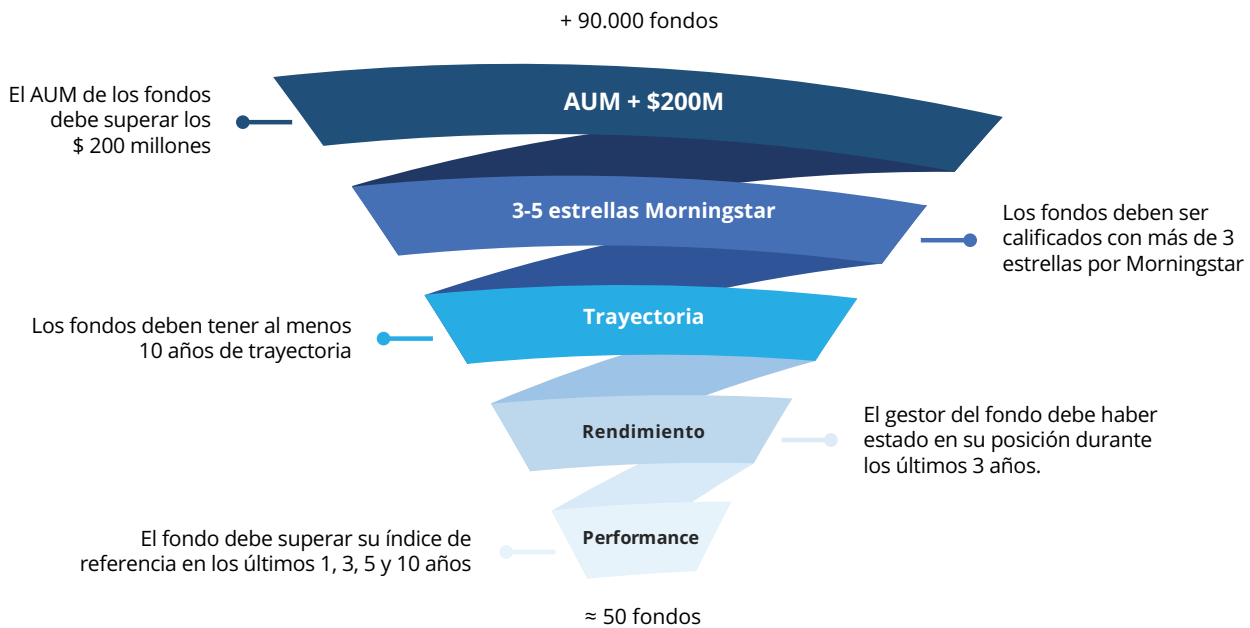


Estas carteras gestionadas activamente le permiten elegir un estilo o enfoque calificado de riesgo, pero no le piden que seleccione los fondos que conformarán su cartera.

Uno de los aspectos más desafiantes de invertir en fondos en lugar de acciones es la selección de fondos. ¿Realmente sabemos lo suficiente como para tomar las decisiones correctas? ¿Qué hace que un fondo sea bueno y con qué frecuencia deberíamos volver a revisar las decisiones anteriores para asegurarnos de que aún sean correctas? Las cosas

pueden cambiar inesperadamente y los gestores de carteras pueden mudarse a nuevas empresas o retirarse. Los estilos de inversión pueden modificarse, lo que hace que los resultados históricos sean una base poco confiable para la toma de decisiones. El tamaño del fondo y el rendimiento relativo fluctúan, y los rendimientos ajustados al riesgo son importantes: si dos gestores de fondos logran el mismo porcentaje de rendimiento, pero uno toma más riesgos, ¿a cuál respaldaría?

Proceso de selección de fondos



Dominion ha desarrollado un proceso de selección que nos permite identificar los fondos con mejor rendimiento ajustado al riesgo en todo el universo de fondos de inversión Morningstar. ¡Este fondo ‘universo’ actualmente supera los 90.000 fondos! Dominion Asset Management, regulada por la FCA en Londres, selecciona los fondos dentro de cada una de las nueve estrategias basadas en un proceso riguroso, cuantitativo y cualitativo de debida diligencia.

Los fondos deben cumplir con dos criterios para formar parte del universo de inversión: el tamaño del fondo y la trayectoria. El proceso cualitativo incluye un análisis en profundidad de los registros de seguimiento de los gestores de fondos, un análisis del rendimiento entregado durante los períodos de crisis (2008-Gran crisis financiera, 2011-Crisis de la deuda soberana europea y, más recientemente, 2020-Crisis de COVID-19) y la verificación cruzada de los índices de rendimiento ajustados al riesgo.

Entre estos factores, prestamos especial atención a los registros de seguimiento del gestor de fondos. Creemos que los gestores

de fondos “son dueños” del desempeño de su fondo, y una buena administración puede marcar la diferencia entre ganadores y perdedores. Como resultado, si seleccionamos un fondo que ha tenido múltiples cambios de gestores de fondos a lo largo de los años, lo mantenemos bajo escrutinio para asegurarnos de que no habrá un cambio de estilo.

Los fondos que pasan el estricto sistema de selección de fondos se presentarán, revisarán y enviarán al Comité de Inversiones para su aprobación final y para la asignación de activos de DCS.

Con frecuencia buscamos agregar opciones a nuestro universo de Gestión de Fondos, y debido a que somos totalmente independientes, sin restricciones sobre los fondos que seleccionamos, tenemos la libertad de acceder a las mejores oportunidades de inversión que ofrece el mercado.

Una pequeña selección del universo de gestión de fondos al momento de redactar este artículo:



Beneficios

A menos que su actitud ante el riesgo cambie, no necesita pensar en su selección de inversiones.

Las carteras administradas activamente de Dominion han sido creadas hábilmente por gestores de Dominion Asset Management, que han utilizado su experiencia en investigación y análisis para identificar un número selecto de fondos para incluir en cada uno. Esto no solo agrega valor desde el principio, sino que el hecho de tratarse de un compromiso continuo debería brindarle tranquilidad, incluso si su plan es por 20 años o más.

Decida su enfoque y no sienta la necesidad de verificarlo todos los días. Recuerde que los activos subyacentes, los fondos de inversión de primera clase y los ETFs son seleccionados por gestores de carteras de inversión profesionales. El proceso utilizado se repite constantemente, lo que significa que podemos hacer ajustes tanto cuando reaccionamos a una alerta y somos cautelosos, como cuando identificamos una nueva oportunidad.

Important Information

This material is issued by Dominion Fund Management Limited which is licensed by the Guernsey Financial Services Commissions, under the Protection of Investors. (Bailiwick of Guernsey) Law 1987, as amended, with Company Number 42592. The document is for distribution to Professional Clients and Professional Advisors only and should not be relied upon by any other persons.

The document is for information purposes only and does not constitute an offer or invitation to anyone to invest in Dominion Group funds. Any views expressed do not constitute investment or any other advice and are subject to change.

Any research in this document has been procured by Dominion Fund Management Limited from various sources and do not necessarily reflect the views of any company in Dominion Group and Dominion Fund Management Limited assume no responsibility for any errors or omissions.

The value of investments and the income from them can fall as well as rise and returns are not guaranteed. You may not get back the amount originally invested. Past performance is not a reliable indicator for future results.