



PROTECTED
INVESTMENT
PORTFOLIO

Guía Técnica y Preguntas Frecuentes

NOTAS IMPORTANTES

1. La protección de capital que se aplica al Protected Investment Portfolio se aplica a las unidades del fondo que posee en su cuenta Dominion únicamente y no se aplica a las unidades de establecimiento. En aras de la simplicidad, todos los ejemplos e ilustraciones de esta guía se refieren únicamente a los valores e importes de las unidades del fondo.
2. Protected Investment Portfolio es una opción de inversión que está disponible solo para los clientes que invierten o ahorran en un producto emitido por Dominion Capital Strategies Limited ("DSCL"). No es un producto en sí mismo y no está disponible como un fondo independiente ni como opción de inversión.
3. En consecuencia, los términos y condiciones de su producto DCSL se aplican por igual al Protected Investment Portfolio que a todas las demás opciones de inversión. Sin embargo, existen términos y condiciones adicionales específicos relacionados con el Protected Investment Portfolio que no estaban incluidos en los términos y condiciones del producto emitidos antes de su lanzamiento. Cualquier cliente preexistente que esté buscando invertir o ahorrar en el Protected Investment Portfolio deberá firmar estos términos y condiciones adicionales antes de poder invertir.



**Protección de capital
cuando la necesite**

**Potencial de
crecimiento cuando lo
desee**

La inversión a largo plazo está ampliamente reconocida como el camino más seguro hacia la riqueza. Sin embargo, los mercados volátiles han minado la confianza de muchos inversores y, como resultado, han huido a refugios seguros como efectivo y depósitos a plazo fijo. Es comprensible querer proteger su capital; pero, hasta ahora, lo ha hecho a costa del crecimiento. Dominion está resolviendo este dilema con su última mejora de producto: el Protected Investment Portfolio.

Lo que ofrece el Protected Investment Portfolio :

Certeza de la protección del capital

Su inversión en el Protected Investment Portfolio viene con un "nivel de protección". Este es un punto de referencia de valuación por debajo del cual su capital o ahorros nunca pueden caer. El nivel de protección no es en sí mismo una valuación, sino más bien un porcentaje de la valuación más alta de su inversión, en este caso, el 80%. Lo que esto significa es que, desde el primer día, el valor de su inversión nunca puede caer por debajo del 80% de su valor inicial. Y, si el valor de su inversión aumenta, el nivel de protección se convierte automáticamente en el 80% de este nuevo nivel de valuación más alto. Su nivel de protección personal, la cantidad real de su patrimonio que mantenemos bajo protección para usted en un momento dado, se denomina "valor protegido". Aquí hay un ejemplo:

Si invirtió \$ 50.000, entonces su valor protegido inicial sería \$ 40.000 (80% de \$ 50.000). Sin embargo, si el valor de su inversión aumentara a \$ 75.000, su valor protegido aumentaría a la par (en este caso, a \$ 60.000, o el 80% de \$ 75.000). Pase lo que pase en los mercados, este nuevo valor protegido de \$ 60.000 representa un límite mínimo por debajo del cual el valor de su inversión nunca puede caer. Y, debido a que conserva el acceso al crecimiento, puede beneficiarse de mayores retornos de inversión mientras permanezca invertido. Si el valor de su inversión continúa aumentando, el valor protegido continuará aumentando junto con él.

El valor protegido se logra dividiendo los activos de su Protected Investment Portfolio entre activos de crecimiento y activos seguros y "rebalanceando" dinámicamente entre estas posiciones. Puede obtener más información sobre estos tipos de activos en la página 11.

Estructura de cargos transparente y rentable

La tarifa que se cobrará para brindar la protección es del 1% anual.

Sobre FNZ

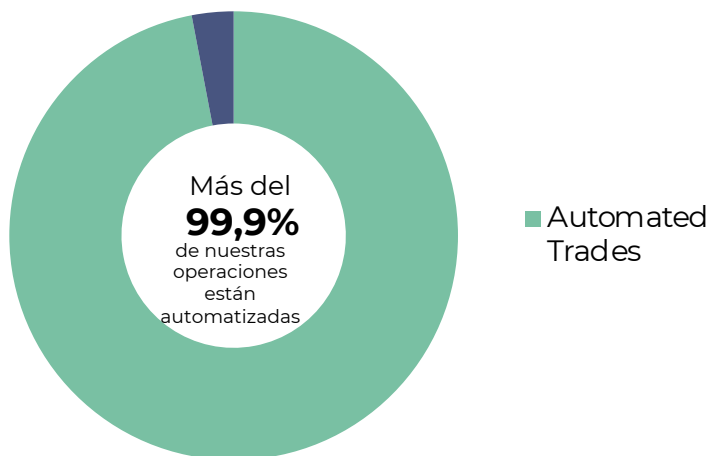
Dominion seleccionó a FNZ para trabajar con el desarrollo de nuestro Protected Investment Portfolio, ya que son líderes del mercado en este campo y trabajan con algunas de las instituciones financieras más grandes del mundo. Estamos felices de trabajar con ellos.



Sobre FNZ – Hechos clave

- 15 años de asociaciones con clientes (establecida en 2004)Fuerte crecimiento orgánico impulsado por la plataforma de servicios de gestión patrimonial digital desde el principio.
- ~ 3.000 empleados, ~ 1.800 de los cuales son especialistas en tecnología de plataformas.
- Más de USD 250 mil millones completaron la migración de la plataforma en los últimos cuatro años.
- Asociación de capital sostenible a largo plazo de propiedad privada (CDPQ; Generation; Temasek)

FNZ 



Sobre FNZ - Base de clientes























					
					
					
					

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción	09
¿Dónde está invertido mi dinero?	10
¿Cómo funciona el Protected Investment Portfolio?	10
El valor protegido	14
¿Cómo las diferentes condiciones de inversión podrían afectar su Protected Investment Portfolio?	17
Información importante sobre el Protected Investment Portfolio	19
Respuestas a sus preguntas	25

Introducción

Si bien no existe la inversión libre de riesgo, la cantidad de riesgo que elegimos tomar depende de nosotros. ¿Deberíamos ir a por todas, ir a lo seguro o quedarnos en algún punto intermedio? Esta pregunta es uno de los mayores desafíos a la hora de invertir y no existe una respuesta correcta: lo que elija hacer dependerá de sus objetivos de inversión y de su actitud frente al riesgo.

Si elige mantenerse seguro, invirtiendo en efectivo o bonos porque tradicionalmente se los considera clases de activos de bajo riesgo, se está exponiendo a otro tipo de riesgo: el riesgo de que estos activos no generen rendimientos superiores a la inflación a lo largo del tiempo. ¿Dónde lo deja eso? Más pobre, en términos reales, a medida que el valor de su capital se gasta lentamente. Además, todos hemos escuchado el consejo popular de que necesita reducir el riesgo dentro de su cartera a medida que se acerca a la jubilación (generalmente invirtiendo en clases de activos de menor riesgo). La dolorosa realidad es que, si bien esto puede ser cierto para algunos inversores, pondrá a otros en la difícil posición de sobrevivir a su dinero.

El otro lado de este dilema es aceptar el riesgo. Puede decidir olvidarse de ir a lo seguro e ir por el otro lado, invirtiendo únicamente en acciones porque tienden a producir rendimientos más altos y que superan la inflación a lo largo del tiempo. Nadie puede negar que esta estrategia ha enriquecido mucho a algunas personas, pero tiene un inconveniente: la posibilidad de sufrir caídas en el valor del capital cuando caen los mercados accionarios.

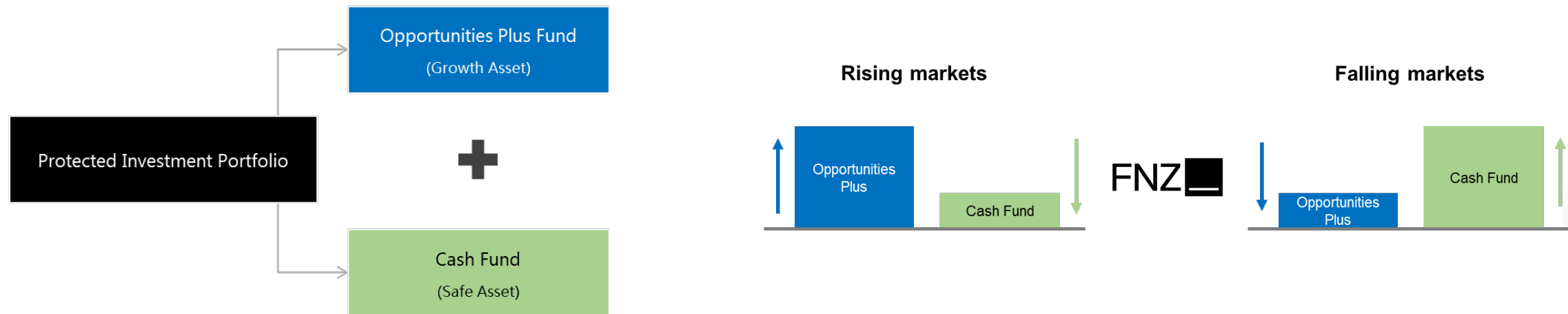
El Protected Investment Portfolio de Dominion es una solución moderna al antiguo problema de equilibrar el riesgo y el rendimiento. Los inversores de Dominion que tengan una de nuestras cuentas de ahorros o inversiones personales ahora pueden invertir en el Protected Investment Portfolio, dándoles acceso tanto al crecimiento como a la protección, al mismo tiempo, a través de una sola inversión. Esta cartera solo está disponible dentro de los productos de Dominion y creemos que puede beneficiar a los inversores en cualquier etapa de su viaje de planificación financiera.

Ya sea que esté comenzando a ahorrar o que aún esté tratando de acumular riqueza a medida que se acerca la jubilación, el Protected Investment Portfolio le permite tener su torta y comérsela también. Le proporciona lo mejor de ambos mundos de inversión.

Los mecanismos de funcionamiento del Protected Investment Portfolio y cómo puede acceder a él se analizan en detalle en esta Guía técnica. Antes de invertir, asegúrese de haber leído y comprendido este documento en su totalidad, junto con los términos y condiciones de su producto.

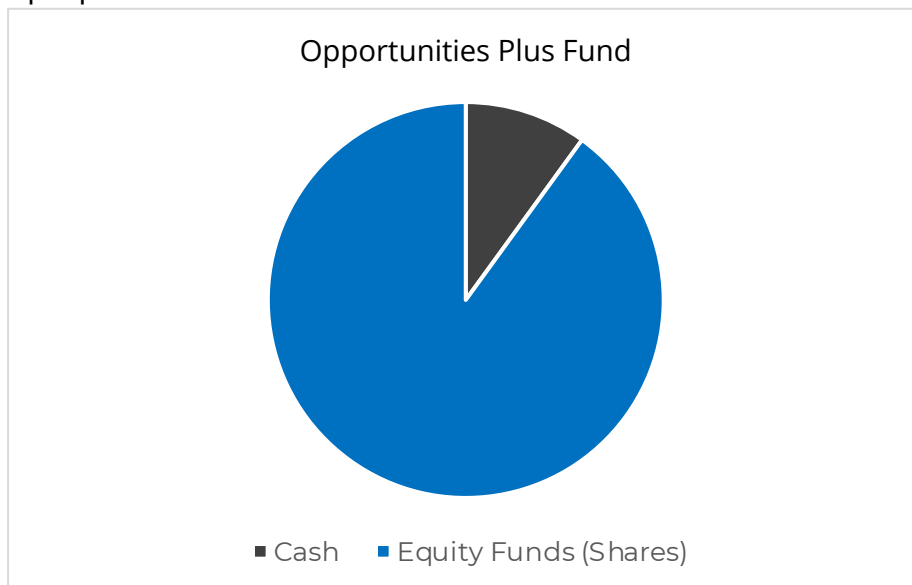
¿Dónde está invertido mi dinero?

El principal “activo de crecimiento” en la estrategia del Protected Investment Portfolio es el Dominion Opportunities Plus Fund, que está diseñado para ofrecer mayores rendimientos potenciales que los mercados globales. Sin embargo, dado que accederá al fondo a través de la estrategia del Protected Investment Portfolio, el valor de capital de su inversión también estará protegido. ¿Cómo podemos lograr esta exposición a un vehículo de inversión de alto riesgo y alta recompensa al mismo tiempo que ofrecemos una protección generosa del valor del capital? Invertimos su dinero en el Opportunities Plus Fund cuando los mercados lo están haciendo bien y disminuimos su exposición cuando los mercados no lo están haciendo bien. Cuando reduzcamos su exposición al Opportunities Plus Fund, cambiaremos una parte o la totalidad de su dinero a un refugio seguro: el Dominion Cash Fund. No tiene que tomar ninguna medida, ni siquiera saber qué están haciendo los mercados; actuamos automáticamente en su nombre para proteger y hacer crecer su capital simultáneamente.

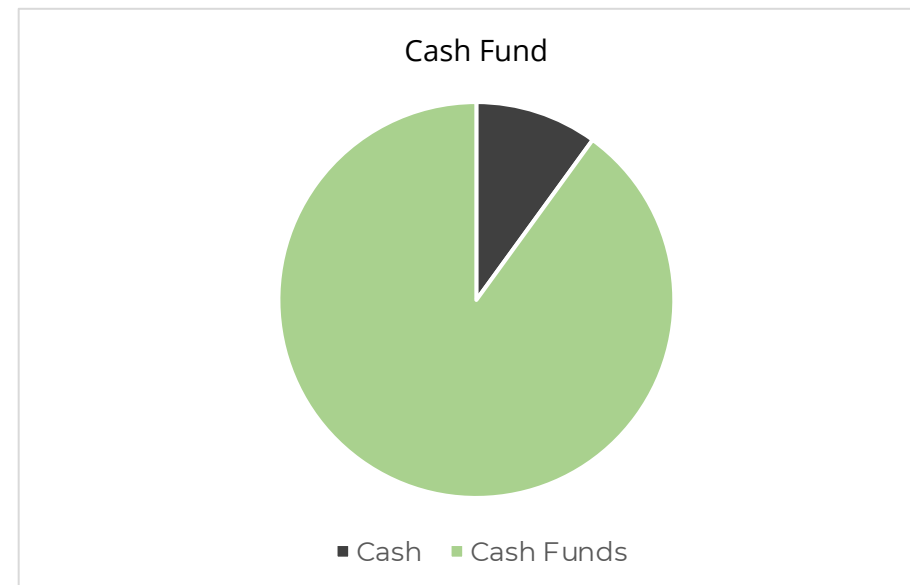


Mezcla de activos

El **Opportunities Plus Fund** se compone actualmente de las siguientes clases de activos en las siguientes proporciones::

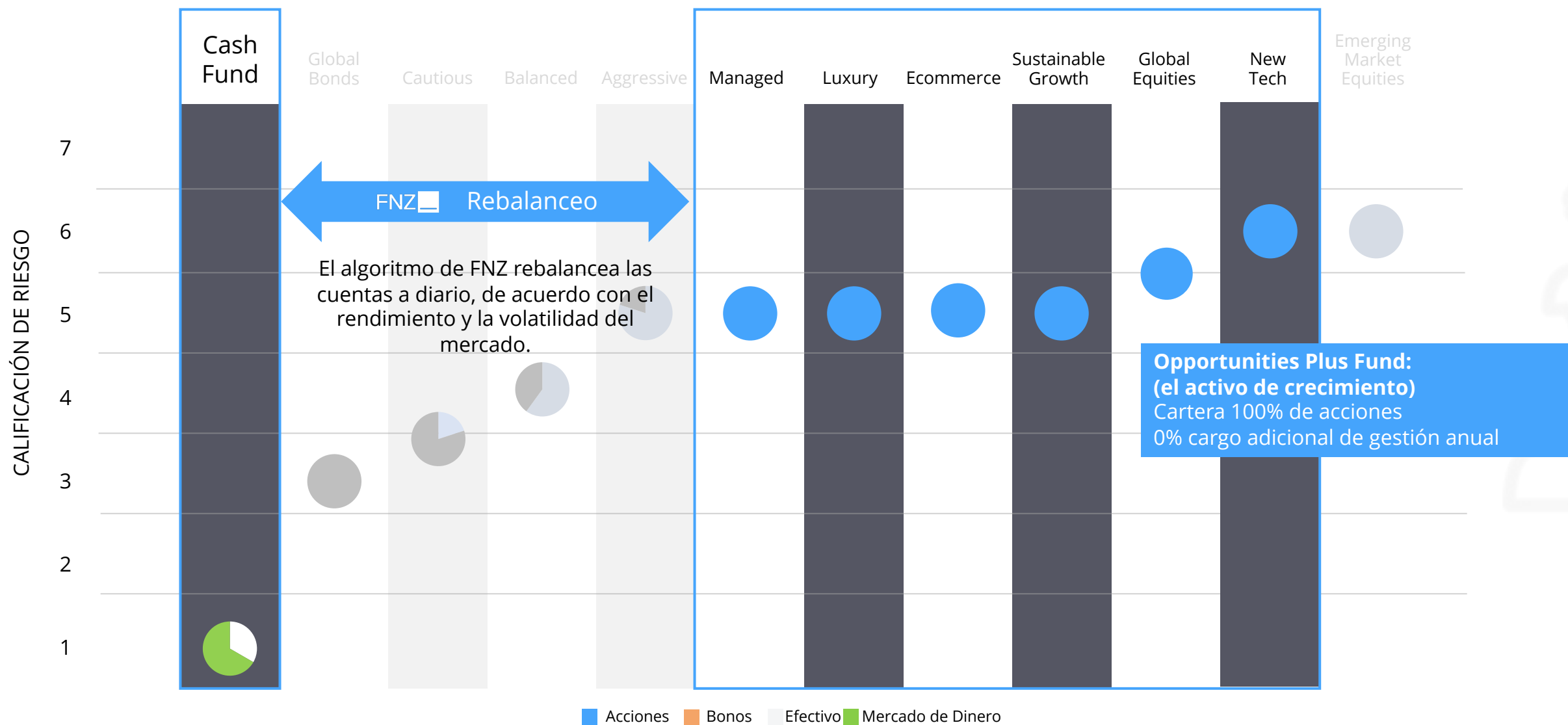


El **Cash Fund** se compone de las siguientes clases de activos en las siguientes proporciones:



























Lo anterior es correcto al 23 de abril de 2021. El Opportunities Plus Fund se administra activamente y sus clases de activos y distribución están sujetas a cambios con el tiempo..

Activos seguros y de crecimiento



Gestoras de fondos

El Valor Protegido

Respaldando todo lo anterior y proporcionando un “piso” sólido como una roca para el valor de su inversión, está el valor protegido. Como ya hemos explicado, el valor protegido es la cantidad mínima que alguna vez valdrá su inversión. En otras palabras, si invierte \$ 50.000 y lo impensable sucede de la noche a la mañana (mercados en caída, desastre geopolítico, recesión económica), su inversión aún valdrá un mínimo de \$ 40.000 (80% de su valuación más alta) cuando termine. Por supuesto, estos ejemplos son muy extremistas. La mayoría de las veces, su inversión valdrá más que el "piso" proporcionado por el valor protegido.

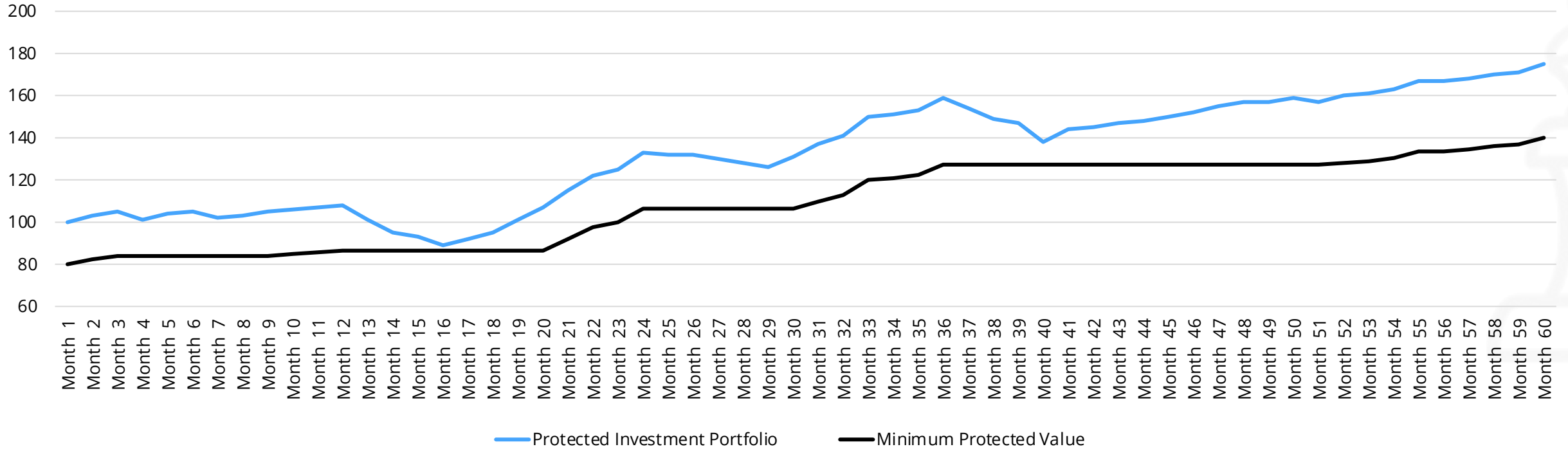
Su valor protegido siempre se mantendrá como consecuencia del rebalanceo proactivo y administrado activamente que tiene lugar entre el Opportunities Plus Fund y el Cash Fund. Aunque es extremadamente raro, de hecho tan raro que nuestras pruebas retrospectivas no pudieron identificar tal ocasión incluso durante la crisis financiera de 2008 y las severas correcciones del mercado relacionadas con la pandemia de COVID 19 en la primavera de 2020, existe la posibilidad de que los mercados accionarios se muevan teóricamente tan rápidamente que no seamos capaces de reaccionar a tiempo (es decir, intradía). Sin embargo, aquí es donde la verdadera fortaleza del Protected Investment Portfolio se vuelve muy evidente.

Esto funciona de la siguiente manera. Si el valor de su Protected Investment Portfolio llegara a caer de tal manera que su inversión cayera por debajo de su valor protegido, automáticamente activa nuestra función de protección de cartera. En estas circunstancias, luego recurrimos a un socio (un banco con grado de inversión) para que complemente su inversión y la devuelva a su valor protegido. Este proceso garantiza que su valor protegido sea realmente su rendimiento mínimo, independientemente de cuán malas sean las condiciones del mercado de inversión.

El Valor Protegido

Un ejemplo

Desarrollo de valor protegido



El Valor Protegido

Otro ejemplo

- En el mes tres, cuando el valor del Protected Investment Portfolio aumenta, el valor protegido también aumenta a \$ 41.600 (80% del valor más alto de la historia).
- En el mes cuatro, a medida que cae el valor del Protected Investment Portfolio, el valor protegido se mantiene en \$ 41.600 (80% del valor más alto de la historia).
- A pesar de que el valor del Protected Investment Portfolio aumenta y disminuye durante los meses restantes, el valor protegido nunca cae. Pero aumenta cada vez que el valor del Protected Investment Portfolio alcanza un nuevo punto alto (meses cinco, ocho y nueve).

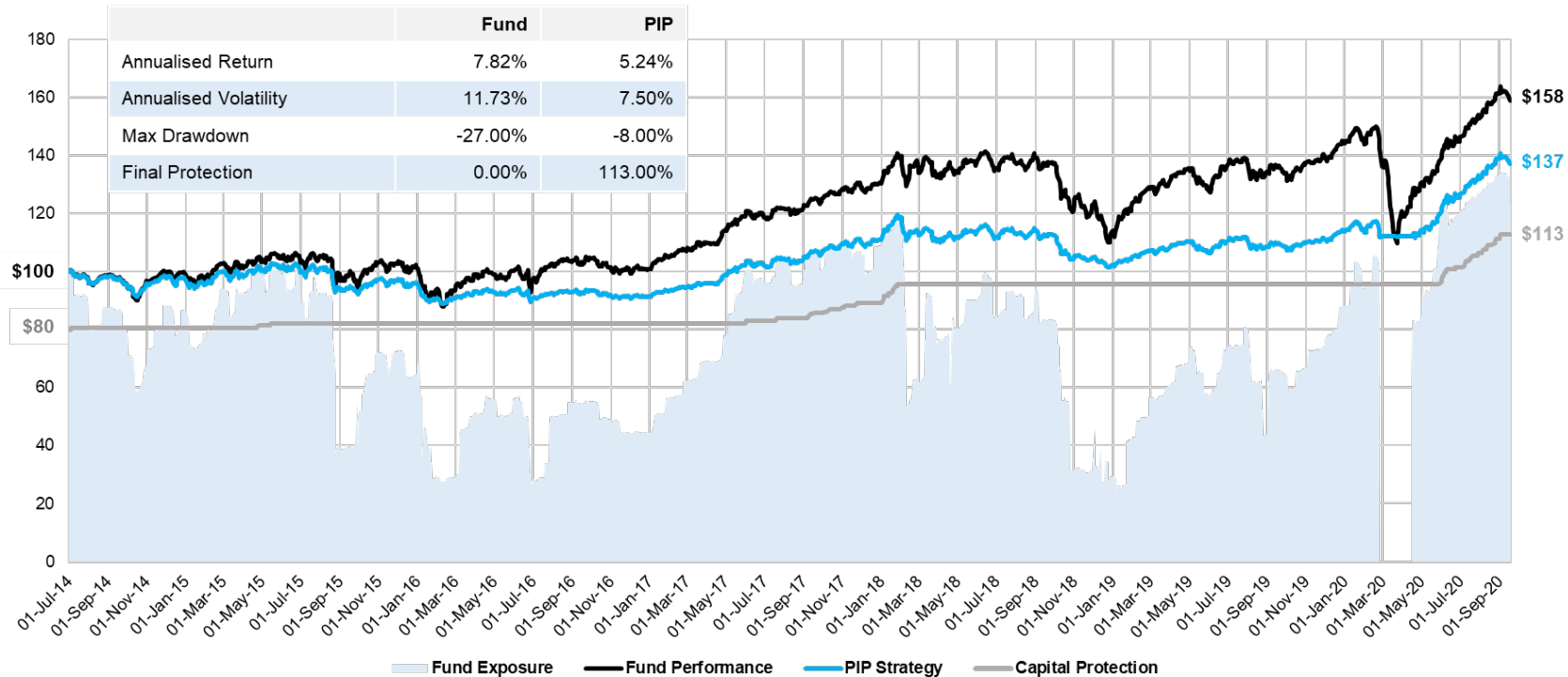
Tiempo	Monto invertido	Valor PIP*	Valor protegido
Mes 1	\$50,000	\$50,000	\$40,000
Mes 2		\$49,000	\$40,000
Mes 3		\$52,000	\$41,600
Mes 4		\$52,000	\$41,600
Mes 5		\$56,000	\$44,800
Mes 6		\$54,000	\$44,800
Mes 7		\$55,000	\$44,800
Mes 8		\$58,000	\$46,000
Mes 9		\$63,000	\$50,400
Mes 10		\$60,000	\$50,400
Mes 11		\$50,000	\$50,400
Mes 12		\$52,000	\$50,400

* Protected Investment Portfolio

Cómo las diferentes condiciones de inversión podrían afectar su Protected Investment Portfolio



Aporte único My : Investment Strategy - Prueba de respaldo (2014-2020)



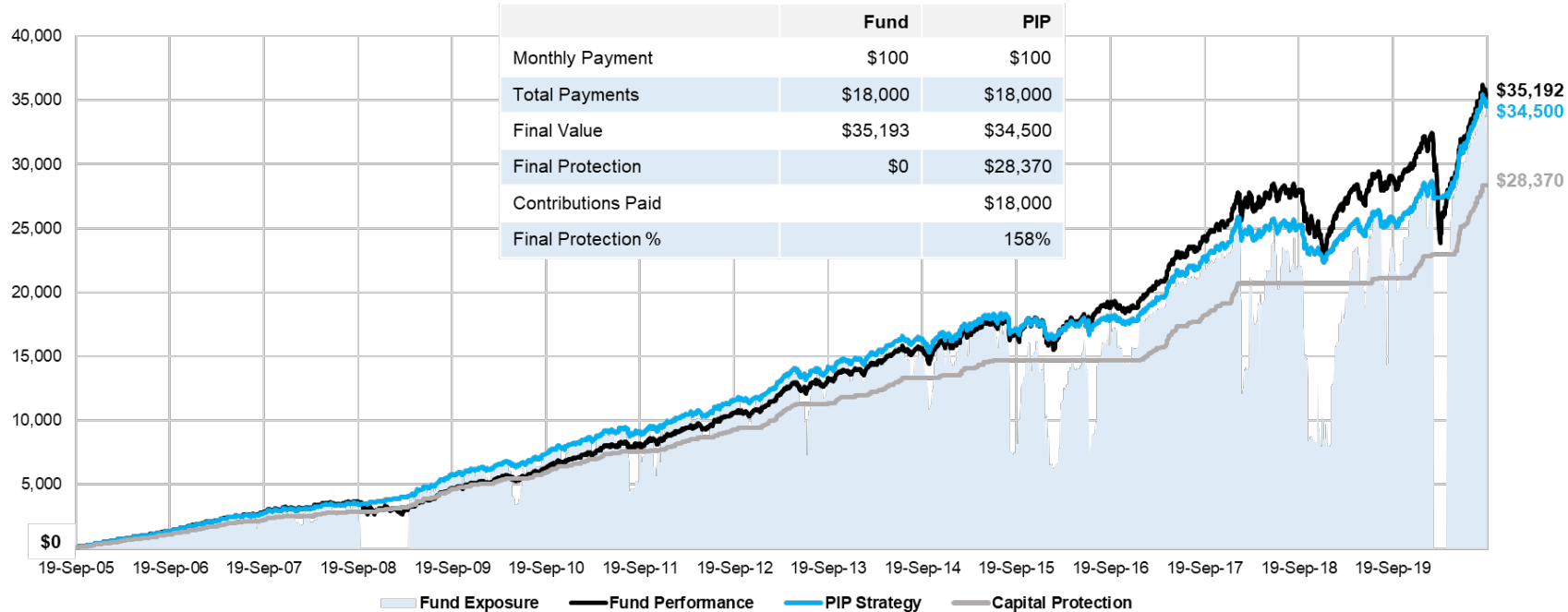
En el ejemplo, puede ver que el valor protegido aumenta muy lentamente al principio, reflejando el desempeño ascendente del Protected Investment Portfolio. Luego, cuando el Protected Investment Portfolio (y el Opportunities Plus Fund) se dispara, el valor protegido aumenta con él. Sin embargo, cuando vemos una fuerte corrección del mercado (como vimos a principios de 2020, por ejemplo), el valor protegido permanece donde está. Este colchón contra la volatilidad negativa ayuda al Protected Investment Portfolio a proteger el capital del inversor y, en última instancia, permite que se desempeñe tan bien como el Opportunities Plus Fund y se beneficie de la ganancia total del mercado.

Estos gráficos son solo para fines ilustrativos y no son una indicación de rendimientos futuros.

Cómo las diferentes condiciones de inversión podrían afectar su Protected Investment Portfolio



Aporte único My : Savings Strategy - prueba de respaldo (2005-2020)



En el ejemplo, puede ver que el valor protegido aumenta muy lentamente al principio, reflejando el desempeño ascendente del Protected Investment Portfolio. Luego, cuando el Protected Investment Portfolio (y el Opportunities Plus Fund) se dispara, el valor protegido aumenta con él. Sin embargo, cuando vemos una fuerte corrección del mercado (como vimos a principios de 2020, por ejemplo), el valor protegido permanece donde está. Este colchón contra la volatilidad negativa ayuda al Protected Investment Portfolio a proteger el capital del inversor y, en última instancia, permite que se desempeñe tan bien como el Opportunities Plus Fund y se beneficie de la ganancia total del mercado.

Estos gráficos son solo para fines ilustrativos y no son una indicación de rendimientos futuros.

Información importante sobre el Protected Investment Portfolio

Información importante sobre el Protected Investment Portfolio



¿Cómo se calcula el valor de mi cartera?

El valor de su Protected Investment Portfolio se calcula a partir de una combinación del Opportunities Plus Fund y el Cash Fund. El cálculo exacto dependerá de su exposición a cada uno de estos fondos, que a su vez dependerá de las condiciones del mercado (como se establece en la página 10). Ni Dominion Capital Strategies Limited, ni ninguno de sus asociados, ofrece garantías sobre el desempeño del Opportunities Plus o del Cash Funds dentro del Protected Investment Portfolio.

Información importante sobre el Protected Investment Portfolio

¿Qué sucede si el valor del Opportunities Plus Fund cae significativamente?

Si el valor del Opportunities Plus Fund cae, una proporción cada vez mayor de su Protected Investment Portfolio se asignará al Cash Fund. Si con el tiempo, en un período de debilidad prolongada del mercado, una gran proporción se asigna al Cash Fund, esto restringirá severamente su capacidad para beneficiarse del crecimiento futuro del Opportunities Plus Fund.

Sin embargo, debido a la flexibilidad dentro del Protected Investment Portfolio y su My : Savings Strategy o My : Investment Strategy tendrá varias opciones, que son las siguientes:

1. Si el valor de su Protected Investment Portfolio ha aumentado en algún momento de su historia, su valor protegido también habrá aumentado. Por ejemplo, si su nivel de protección ha aumentado al 120%, puede optar por restablecer el nivel de protección al 80% del valor actual (por lo tanto, en este caso el 96% original, es decir, el 80% del 120%), lo que tendría el efecto de liberar capital para ser reinvertido en el Opportunities Plus Fund.
2. Si prefiere interrumpir el uso del Protected Investment Portfolio, puede cambiar su inversión a cualquier otro fondo de Dominion que esté disponible en ese momento o rescatar su cuenta Dominion.
3. Finalmente, puede simplemente optar por no hacer nada mientras las condiciones del mercado sean malas, posponiendo su decisión para una fecha posterior.

Información importante sobre el Protected Investment Portfolio

¿Quién proporciona la protección bajo la función de Valor Protegido?

Para mayor seguridad, Dominion Capital Strategies Limited tendrá un contrato separado con un panel de bancos de grado de inversión ("contrapartes"), de quienes obtenemos la protección explícita para entregar el valor protegido. En cada caso, elegimos una contraparte y se contrata para completar su Protected Investment Portfolio. Esto solo ocurre si el valor del Opportunities Plus Fund cae tan drásticamente que el mecanismo dinámico de rebalanceo diario no puede mover los fondos con la suficiente rapidez al Cash Fund, enviando el valor de su Protected Investment Portfolio por debajo del valor protegido. Nuestra capacidad para cumplir la promesa de brindar protección de capital de la manera establecida en este documento depende de la capacidad de la contraparte para cumplir con sus obligaciones financieras. Por esa razón, tenemos mucho cuidado con quién elegimos trabajar.

Las instituciones financieras reciben calificaciones que indican cuán capaces son de cumplir con los pagos adeudados. Estas calificaciones son asignadas por dos agencias de calificación líderes: Standard & Poor's y Moody's National. La calificación más alta que otorga cualquiera de las agencias es AAA, un juicio de que la institución en cuestión se encuentra entre las menos arriesgadas o con más probabilidades de cumplir con los pagos a su vencimiento. En el otro extremo de la escala, las calificaciones más bajas que otorgan (que denotan las instituciones más riesgosas, que tienen menos probabilidades de realizar pagos a su vencimiento) son C (Moody's National) y D (S&P). Dominion Capital Strategies Limited solo buscará contrapartes con una calificación crediticia única A o mejor, lo que significa que su capacidad para cumplir con sus obligaciones se ha considerado alta. Esto está por encima del nivel requerido para que una institución se considere grado de inversión: una calificación de BBB (S&P) o Baa3 (Moody's National).

Los inversores deben ser conscientes de que la capacidad real y percibida de la contraparte para realizar pagos con respecto a su participación dentro de su cartera puede afectar el valor de mercado de su esta. Además, si la contraparte no paga, es posible que reciba menos de lo que le adeuda, o nada en absoluto.

Información importante sobre el Protected Investment Portfolio



¿Qué sucede si el valor de mi cartera cae por debajo del nivel de Valor Protegido?

Si los mercados caen rápida y dramáticamente y no podemos transferir su dinero del Opportunities Plus Fund al Cash Fund con la suficiente rapidez, el valor de su Protected Investment Portfolio podría caer por debajo de su valor protegido. En este caso, nuestra contraparte de grado de inversión completará su Protected Investment Portfolio al valor de su valor protegido. Su Protected Investment Portfolio se invertiría entonces por completo en el Cash Fund y tendría las mismas opciones disponibles que se establecen en el punto 2 anterior. En esta situación, su Protected Investment Portfolio se colocaría en un bloqueo temporal por no más de cinco días hábiles mientras la contraparte corrige el déficit. Durante un bloqueo, no podrá procesar ninguna solicitud en su Protected Investment Portfolio. Sin embargo, permanece expuesto a los mercados (aunque totalmente en el Cash Funda).



¿Cualquiera que no sea yo podría reducir o eliminar el nivel de Valor Protegido?

Si se incumple el contrato entre Dominion Capital Strategies Limited y la contraparte para proporcionar su función de valor protegido, es posible que su valor protegido se reduzca o elimine. Ejemplos de tal incumplimiento incluyen que la contraparte se declare insolvente o que las obligaciones estipuladas en el contrato se vuelvan ilegales o imposibles de cumplir. Sin embargo, tomaremos todas las medidas razonables y nos pondremos en contacto con usted y su asesor financiero para informarle cuáles son sus opciones, que podrían incluir el uso de otra contraparte para proporcionar la función de valor protegido.

Información importante sobre el Protected Investment Portfolio



¿Dominion podría cerrar mi Protected Investment Portfolio?

Siempre haremos todo lo posible para asegurarnos de que su Protected Investment Portfolio permanezca abierto. Sin embargo, nos reservamos el derecho de cerrar el Protected Investment Portfolio en determinadas circunstancias (cuando creemos que esto es lo mejor para usted o si el producto ya no puede utilizarse). Si esto sucede, haremos todos los esfuerzos razonables para tratar a los clientes de manera justa. Algunas de las circunstancias en las que esto podría suceder incluyen:

- Si el valor protegido se elimina o reduce:
- Si existen dificultades materiales para operar el Protected Investment Portfolio: o
- No podemos asegurar una contraparte que esté preparada para brindar la protección bajo la función de valor protegido.

Si esto sucede, nos pondremos en contacto con usted y su asesor financiero para informarle cuáles son sus opciones.



¿Podría el Protected Investment Portfolio cerrarse a nuevas inversiones?

Aunque es poco probable, podríamos, y nos reservamos el derecho, cerrar el Protected Investment Portfolio a nuevas inversiones o aportes adicionales. Evitaremos hacer esto a menos que las circunstancias lo exijan, como que se produzca una interrupción del mercado o que el Protected Investment Portfolio quede bloqueado en efectivo (100% de su dinero invertido en el Cash Fund). Si esto sucede, le explicaremos sus opciones a usted y a su asesor financiero. Y, hasta que tome una decisión, cualquier nueva inversión se mantendrá en nuestro Cash Fund.



Respuestas a sus preguntas

Respuestas a sus preguntas



¿Todos mis aportes tienen el mismo nivel de protección?

No necesariamente. Al inicio, invertirá una suma global o su primer aporte regular a su Protected Investment Portfolio. La cantidad de su dinero equivalente al valor de sus unidades del fondo se invertirá en uno de los fondos mantenidos en la cartera (el Opportunities Plus Fund o el Cash Fund), y se aplicará una protección de capital del 80%. Si invierte una gran suma inicialmente y nunca la recarga, el nivel de protección aplicado se mantendrá constante en todos los activos subyacentes de su cartera. Sin embargo, si opta por realizar varios aportes, cada aporte se beneficiará de un nivel de protección de valor de USD \$ diferente (aunque el valor protegido en toda la cartera en su conjunto siempre se establecerá en el 80% de su valuación más alta) debido al hecho de que los precios unitarios en el Opportunities Plus Fund y el Cash Fund subirán o bajarán con el tiempo.

Supongamos que realiza aportes regulares de \$ 1.000 a su cartera cada mes. Debido a que el valor del Opportunities Plus Fund cambiará con el tiempo, sus aportes establecidos comprarán un número diferente de unidades del fondo cada mes. En el primer mes, su aporte de \$ 1.000 podría, por ejemplo, comprar 100 unidades (con un valor protegido de \$ 800), pero, si el Opportunities Plus Fund se aprecia, sus próximos \$ 1.000 solo podrían comprarle 90 unidades (aún con un valor protegido de \$ 800). Además, dado que sus \$ 1.000 originales ya se habían invertido antes de que se apreciara el Opportunities Plus Fund, el valor protegido de ese aporte también ha aumentado. Si el valor del Opportunities Plus Fund se deprecia, sus próximos \$ 1.000 podrían comprarle 110 unidades (aún con \$ 800 de valor protegido) y así sucesivamente cada mes.

Como puede ver, es casi seguro que las participaciones del fondo en las que invierte se beneficiarán de diferentes niveles de protección según el momento en que se compraron y el precio de las participaciones... sin embargo, el nivel de protección general de su inversión siempre ascenderá a 80% de su valuación más alta hasta la fecha.

* Para obtener una explicación detallada de las unidades del fondo, las unidades de establecimiento y los cargos por productos, consulte los términos y condiciones y la ilustración personal.

EJEMPLO

Mes 1

Monto invertido en el fondo 1.000
Precio Unitario 10
Unidades compradas 100
Nivel protegido 800 (80% de 1.000)

Mes 2

Aporte del mes 2

Monto invertido en el Fondo 1.000
Precio Unitario 11 Unidades compradas 90.909
Nivel protegido 800 (80% de 1.000)

Aporte del mes 1

Precio unitario 11
Valor 1.100 (100 unidades X 11)
Nivel protegido 880 (80% de 1.100)

Resumen - posición agregada

Unidades 190.909
Valor 2.100
Monto protegido 1.680

Respuestas a sus preguntas



¿Puedo cobrar parte o la totalidad de mi dinero?

Las reglas que determinan cuándo y con qué frecuencia puede cobrar (rescatar) parte o la totalidad de su dinero son los términos y condiciones estándar del plan que tiene con Dominion. El Protected Investment Portfolio ofrece el mismo nivel de flexibilidad que tendría si hubiera optado por invertir en cualquiera de nuestros otros fondos de inversión. El Protected Investment Portfolio negocia tanto con dinero nuevo (suscripciones) como con cambios o retiros (rescates) todos los días hábiles. Entonces, tiene acceso a su dinero en cualquier momento.



¿Cuáles son los costos del Protected Investment Portfolio?

Si está considerando invertir en el Protected Investment Portfolio al comienzo de un nuevo plan con Dominion, los cargos adicionales se detallarán en su ilustración personal. Si está interesado en cambiar parte o la totalidad de su inversión con Dominion Capital Strategies al Protected Investment Portfolio, debe tener en cuenta que hay un cargo adicional del 1% anual. Esto cubrirá el costo de la protección y la gestión adicional del Protected Investment Portfolio, que no se incluyó en su ilustración original. Este cargo adicional se calculará diariamente y se deducirá de su Protected Investment Portfolio trimestralmente mediante la venta automática de unidades del fondo.

Respuestas a sus preguntas



¿Cómo puedo realizar un seguimiento de mi inversión?

Una vez que su cuenta con Dominion esté abierta y haya realizado su primer aporte, tendrá acceso a nuestra plataforma en línea. Esto le dará acceso las 24 horas del día, los 7 días de la semana a toda la información de su cuenta los 365 días del año. Actualizamos esta información con los últimos precios de los fondos todos los días. Como resultado, es muy fácil realizar un seguimiento de sus inversiones con nosotros.



This presentation is neither an offer to sell nor a solicitation of an offer to buy any of the products, which shall always be subject to Dominion Capital Strategies Limited (“DCS”) internal approvals and a formal agreement between you and DCS. Any pricing included in this presentation is only indicative and is not binding as such on DCS. All the risks and significant issues related to or associated with the products are not disclosed and therefore, prior to investing or transacting, you should fully understand the products and any risks and significant issues related to or associated with them. The products may involve a high degree of risk including, but not limited to, the risk of (a) low or no investment returns, (b) capital loss, (c) counterparty or issuer default, (d) adverse or unanticipated financial market fluctuations, (e) inflation. The value of any product may fluctuate daily as a result of these risks. DCS does not predict actual results, performances and/or financial returns and no assurances, warranties or guarantees are given in this regard.

The indicative summaries of the products provided herein may be amended, superseded or replaced by subsequent summaries without notice. The information, views and opinions expressed herein are compiled from or based on trade and statistical services or other third party sources believed by DCS to be reliable and are therefore provided and expressed in good faith. DCS gives no recommendation, guide, warranty, representation, undertaking or guarantee concerning the accuracy, adequacy and/or completeness of the information or any view or opinion provided or expressed herein. Any information on past financial returns, modelling or back- testing is no indication of future returns. DCS makes no representation on the reasonableness of the assumptions made within or the accuracy or completeness of any modelling or back-testing. All opinions, views and estimates are given as of the date hereof and are subject to change without notice. DCS expressly disclaims any liability for any damage or loss as a result of errors or omissions in the information, data or views contained or expressed herein even if notified of the possibility of such damage or loss. DCS does not warrant or guarantee merchantability, non-infringement of third party rights or fitness for a particular use and/or purpose.

DCS, its affiliates and individuals associated with them may (in various capacities) have positions or deal in securities (or related derivative securities), financial products or investments identical or similar to the products. DCS intends to make this presentation available to investment and financial professionals who have professional experience in financial and investment matters. DCS has taken no action that would permit a public offering of the products in any jurisdiction in which action for that purpose is required. The products shall only be offered and the offering material shall only be distributed in or from any jurisdiction in circumstances which will result in compliance with any applicable laws and regulations and which will not impose any obligation on DCS or any of its affiliates.

In this presentation reference is made to various indices. The publishers and sponsors of those indices (“the publishers and sponsors”) do not endorse, sponsor or promote the products and make no warranty, guarantee, representation or other assurance (express, tacit or implied) relating to the indices. The publishers and sponsors make no warranties (including merchantability and fitness for purpose). The publishers and sponsors shall not incur any liability in respect of any damage or loss that you may suffer as a result of investing in a product even if notified of the possibility of such damage or loss. The publishers and sponsors may amend the composition or calculation of indices and have no obligation to have regard to your or DCS’s need in this regard.

No part of this presentation may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, electronic scanning, recording, or by any information storage or retrieval system, without the prior permission in writing from DCS. The illegal or attempted illegal copying or use of this information or views may result in criminal or civil legal liability.



The information contained in this presentation (“the Content”) is provided for information purposes only and is published by Dominion Capital Strategies Limited. The Content of this presentation is not an invitation to make an investment nor does it constitute an offer for sale.

It should be remembered that the price of the Shares and the income (if any) from them may go down as well as up and that, on the redemption of their Shares, investors may not receive the amount that they originally invested. The investment returns on a Fund’s portfolio and the returns from an investment in Shares, Bonds or other assets in the future may differ materially from historical returns and will depend, among other things, on the composition of that Fund’s portfolio. Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Dominion Capital Strategies Funds PCC Limited, regulated by the Guernsey Financial Services Commission. Dominion Global Trends SICAV p.l.c., regulated by the Malta Financial Services Authority and recognised by MAS (Singapore). Dominion Global Trends SICAV p.l.c. is a Maltese UCITS and certain classes are registered with the FCA in the UK. Dominion Global Trends SICAV p.l.c. is authorised by FINMA to distribute to Qualified Investors in Switzerland. Dominion Global Trends – Luxury Consumer Fund, Dominion Global Trends – Managed Fund and the Dominion Global Trends – Ecommerce Fund Euro B Share classes, Euro I Share Classes and the Euro C Share classes (where available) have been accepted by the FIN-FSA for marketing in Finland.

Dominion Asset Management Ltd. is a member of the Dominion Group of Companies. Registered Office: 20 Little Britain, London, EC1A 7DH. Registered in England. Company no. 07582053. Authorised and Regulated by the Financial Conduct Authority in the UK.

Dominion Capital Strategies Limited, Dominion Fund Management Limited and Dominion Asset Management Limited are not responsible for any unauthorised use, access or alteration to this presentation or any loss or damage suffered by users of this presentation which arises directly or indirectly out of such unauthorised use, access or alteration.

Sales/distribution information: KNG International Advisors [Mex Office: +52 (998) 500-1627 | UK Office: +44 207 1832480] [info@kngadvisors.co.uk | www.kngadvisors.co.uk]