



S&PIP 500

S&P 500 PROTECTED
INVESTMENT
PORTFOLIO

Descubre el producto superior en inversión protegida del S&P 500: el más completo y líder del mercado.

¿Por qué elegir el **S&PIP 500**?

Sobre el **S&P 500**

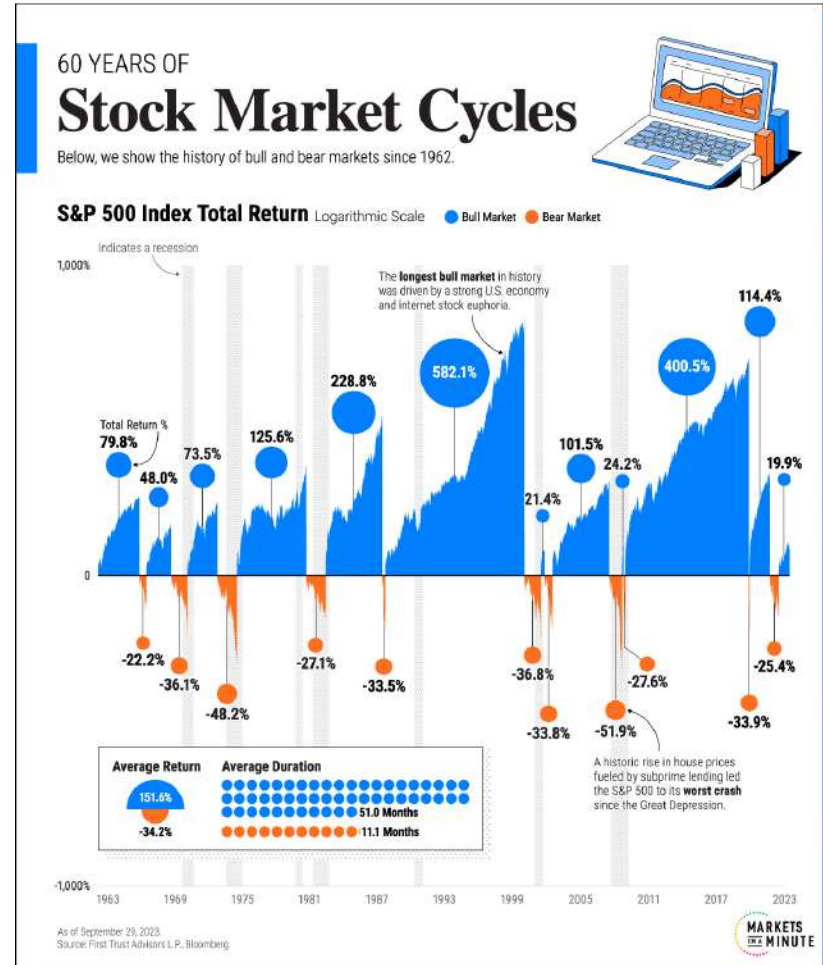
▶ 1957: El índice S&P 500 se lanzó con 500 compañías líderes que cotizan en bolsa en EE. UU.

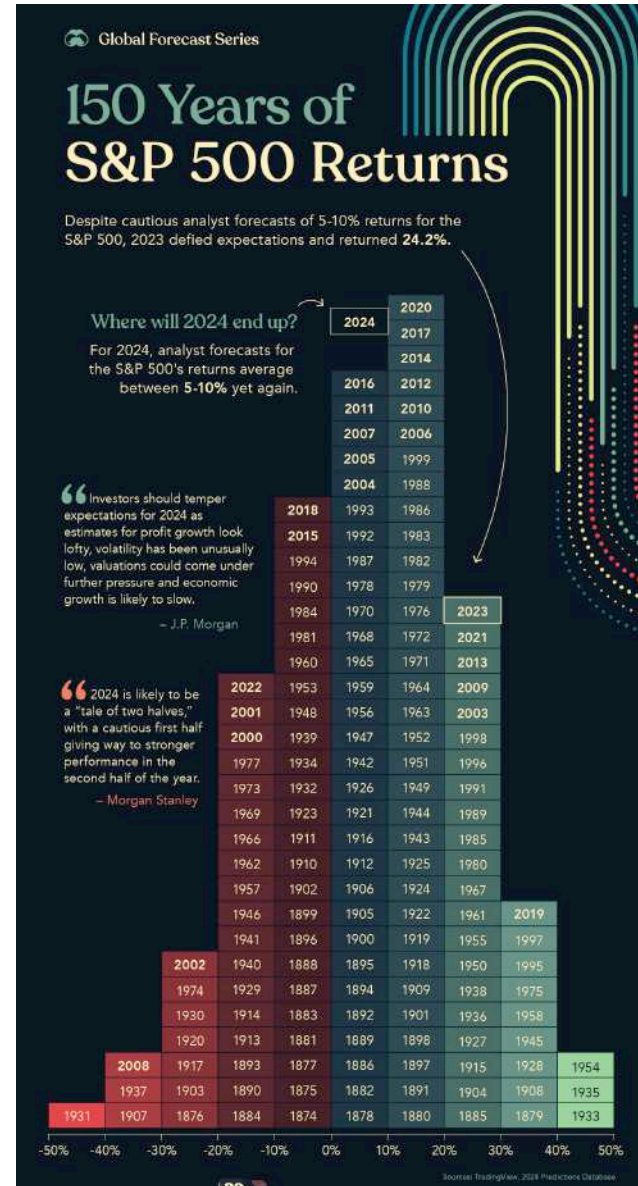
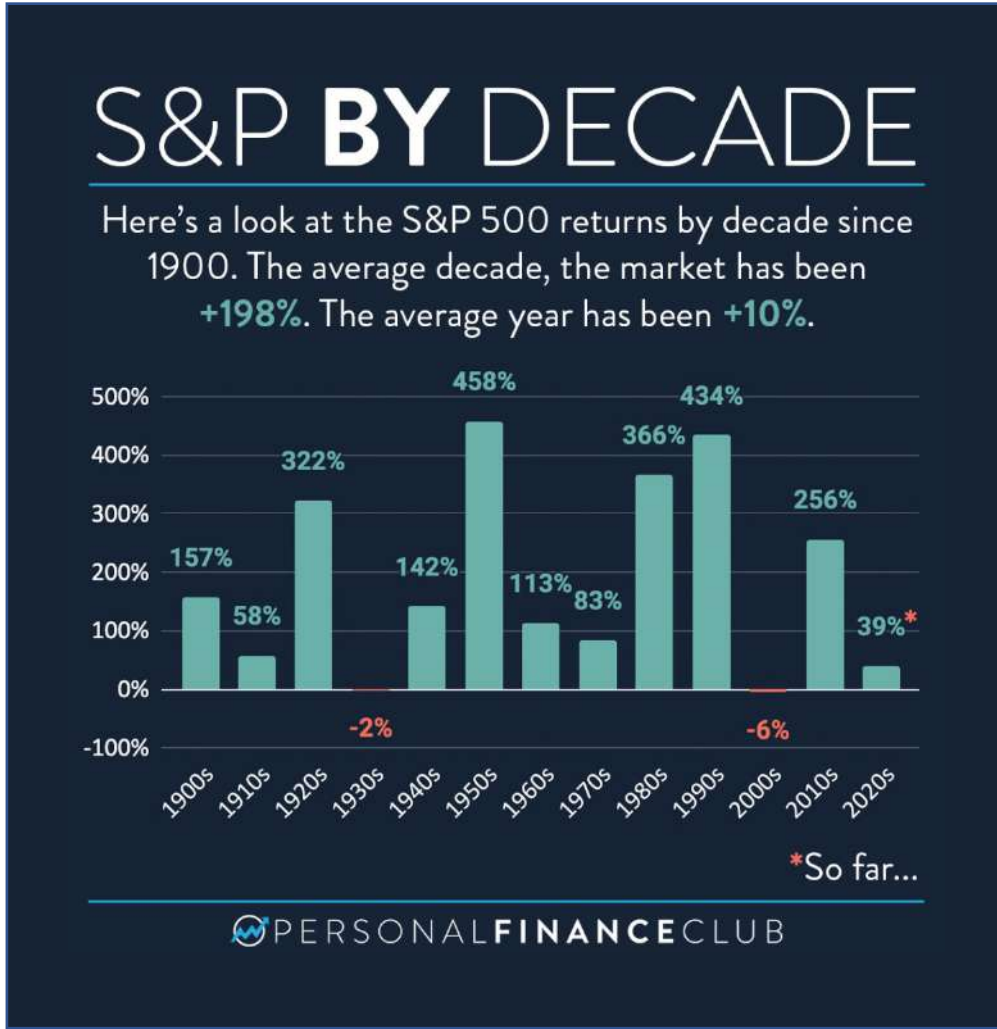
▶ El índice S&P 500 fue creado por la agencia de calificación crediticia Standard and Poor's.

▶ La capitalización de mercado del S&P 500 es de USD 44,08 trillion (al 31.03.2024).

▶ El S&P 500 es considerado una de las mejores medidas de rendimiento de las grandes acciones de EE. UU. e incluso del mercado de acciones en su totalidad debido a su profundidad y diversidad.

▶ Desde 1957, el S&P 500 ha tenido un retorno promedio anual del **10.26%**. Esto significa que si hubieras invertido **\$10.000 en 1957, hoy valdría \$6.940.326.**





¿Cuál es el perfil de cliente de S&PIP?

Alpha is the Advise

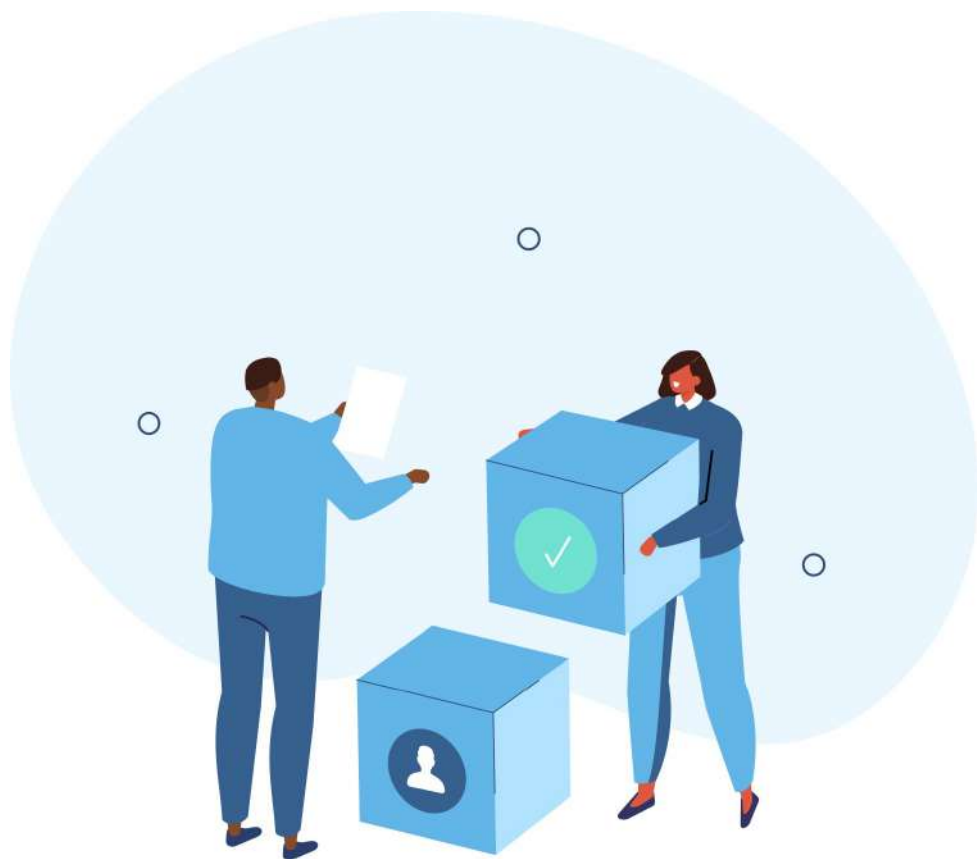
MATT LAMB
CEO PAM

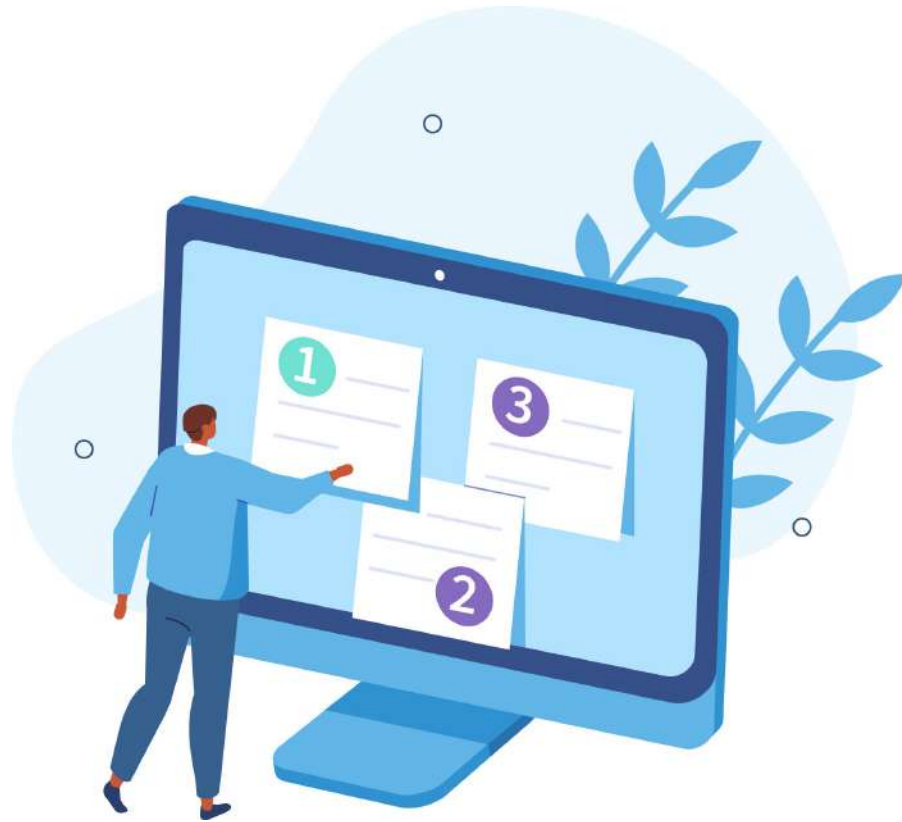
Las ganancias se logran con el
asesoramiento.

- ▶ Se adapta a diversas necesidades:
 - Libertad financiera
 - Etapas pasivas
 - Bloqueo de ganancias.
- ▶ Perfiles conservadores y moderados.
- ▶ ¡Cada persona necesita un poco de **PIP** en su vida!

Conceptos **Clave**

Invierte en S&PIP 500: el mejor índice de acciones con el cual mantienes control total sobre la volatilidad.

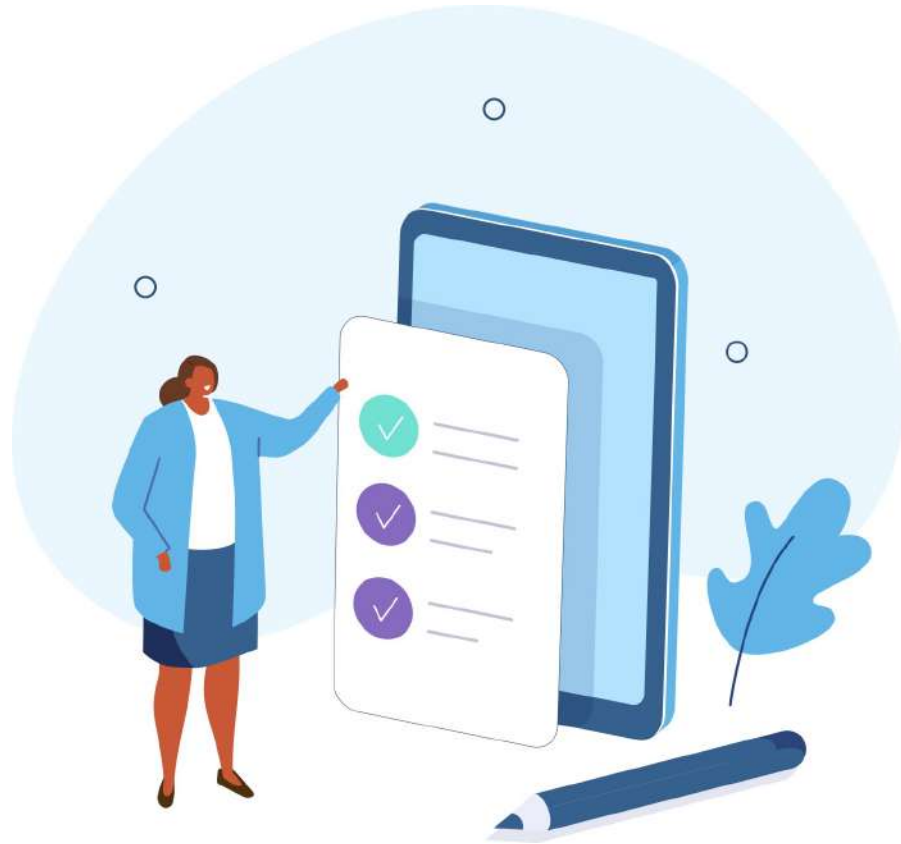




Conceptos **Clave**

Activos dentro PIP:

- ▶ **FONDO DCS TRACKER S&P500**
Exposición a las principales 500 compañías de mayor capitalización que cotizan en la bolsa americana.
- ▶ **FONDO DCS CASH**
Efectivo, activo seguro



Conceptos **Clave**

Variables clave para el rebalanceo de activos:

Precio diario del mercado financiero

VIX – Índice de medición de la volatilidad.

- ▶ Es el termómetro del mercado financiero.
- ▶ Si sube el VIX es porque hay incertidumbre y los mercados caen.
- ▶ Si está estable, el mercado está neutral
- ▶ Si está bajo, el mercado está en alza.

Conceptos clave – Rebalanceo Automático

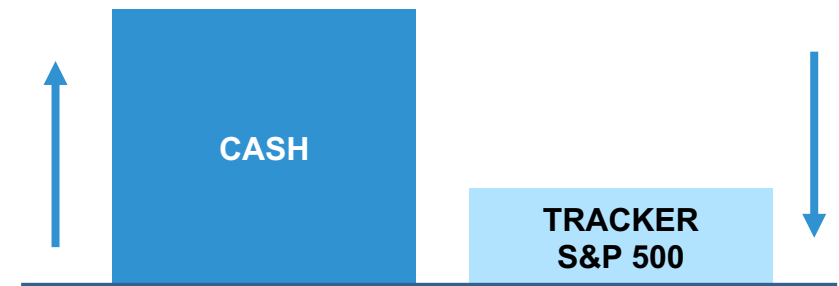
Mercados en alza



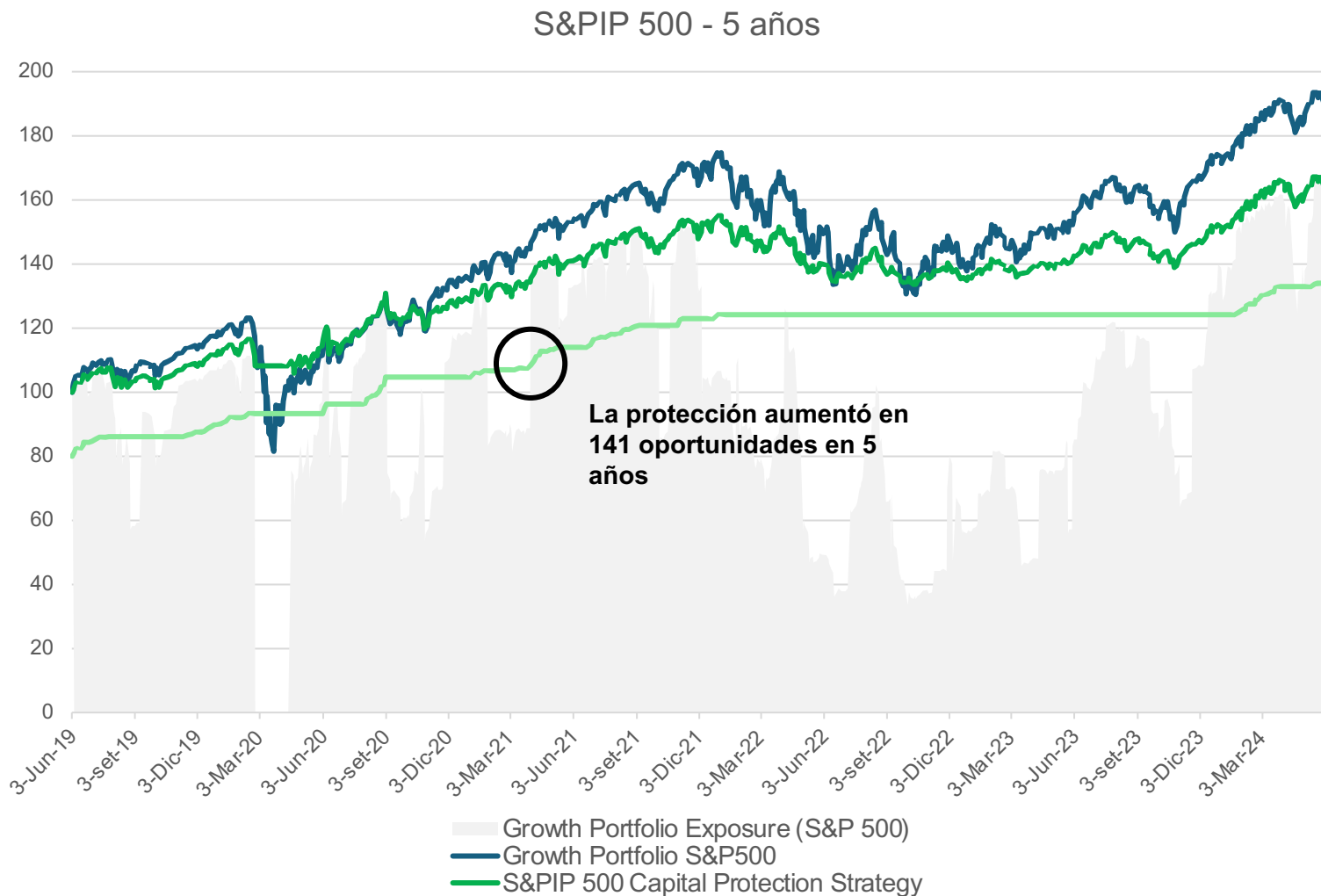
FNZ 

Opera el rebalanceo
en nombre de
Dominion

Mercados en baja



Inversión única 5 años



	Tracker S&P500	S&PIP 500
Rentabilidad Anualizada	13,97%	10,68%
Rentabilidad Acumulada	92%	66%
Protección final sobre inversión	0%	134%
Máxima caída	33,93%	13,97%

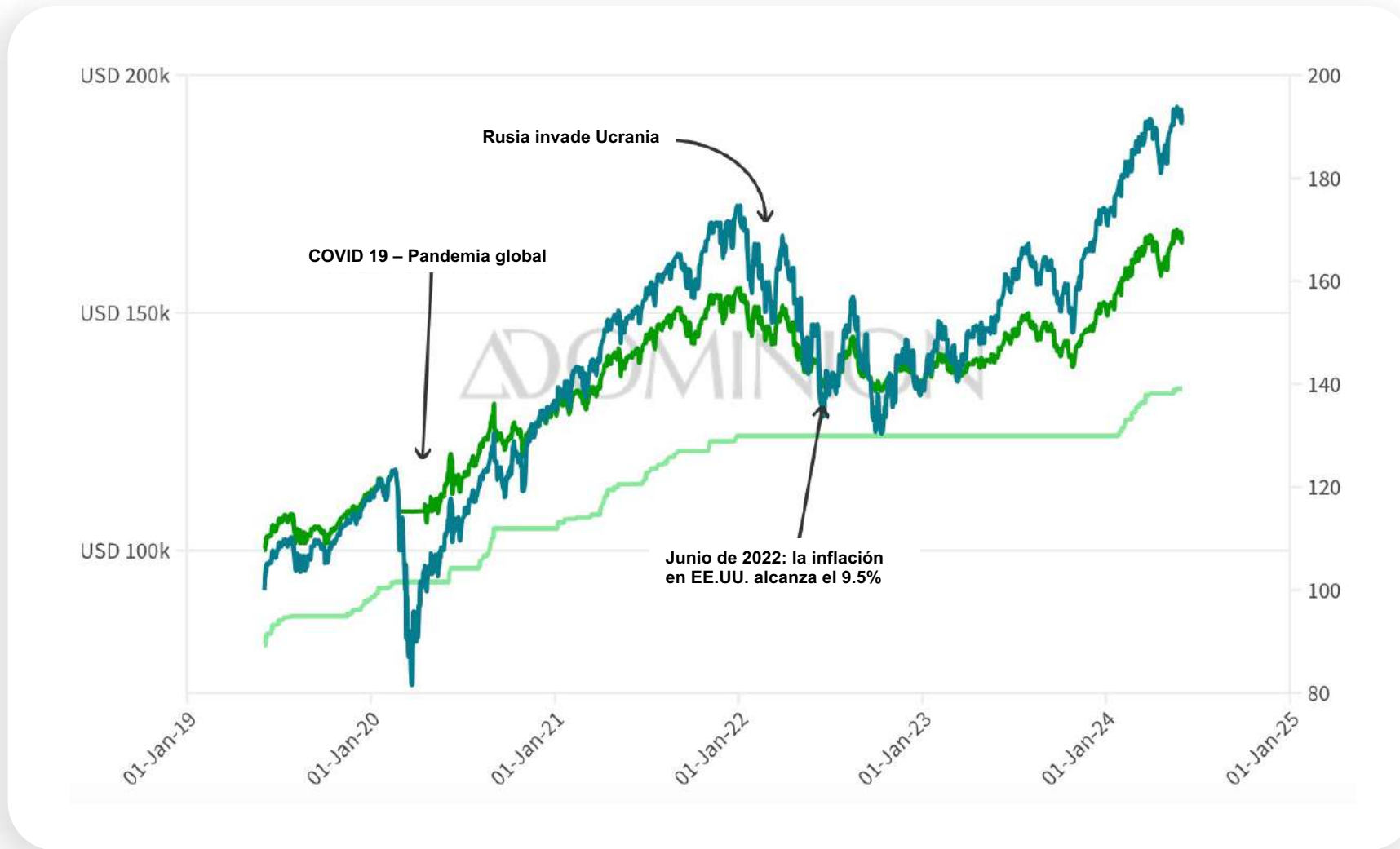
Estrategia S&PIP 500 – Últimos 5 años



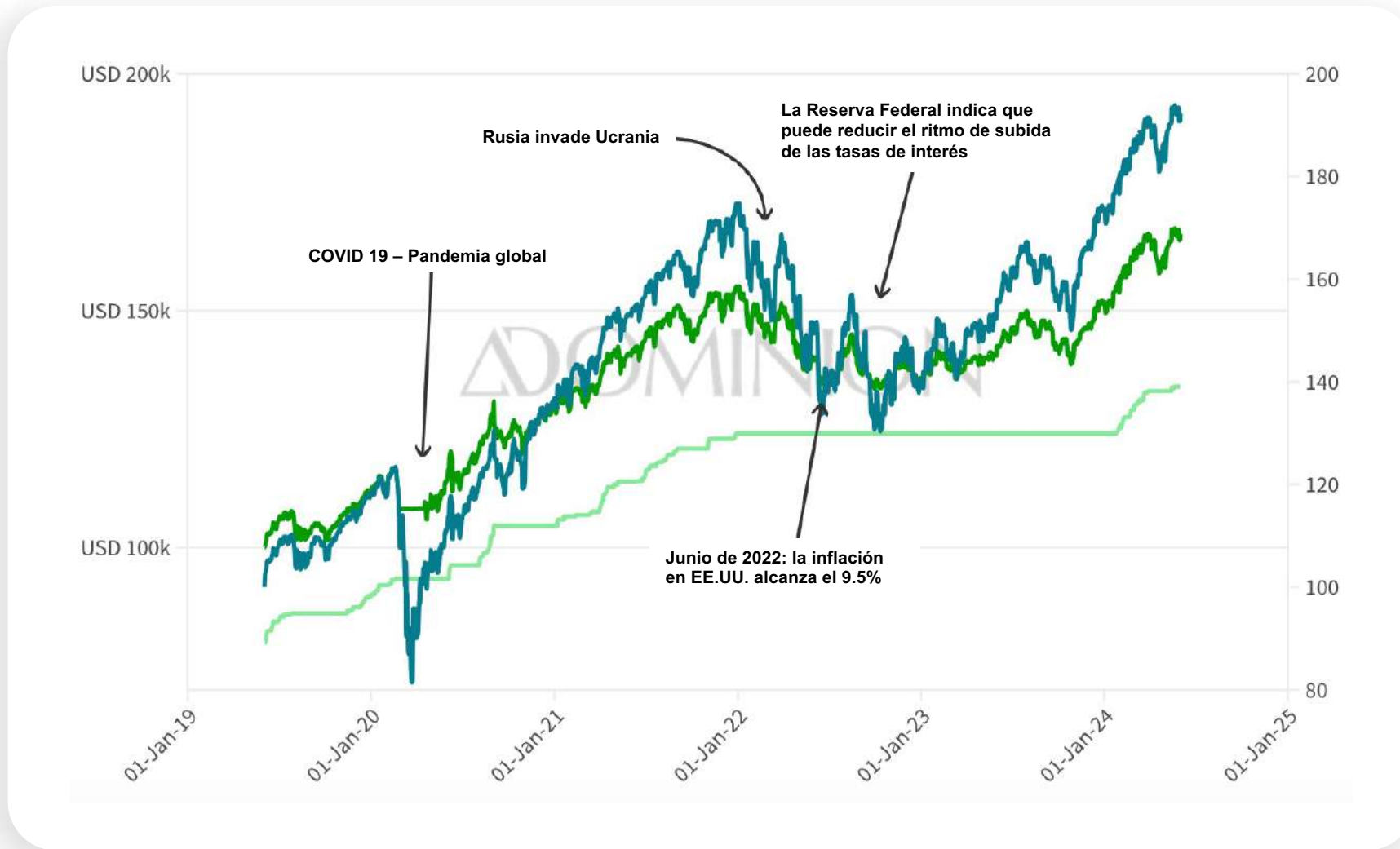
Estrategia S&PIP 500 – Últimos 5 años



Estrategia S&PIP 500 – Últimos 5 años



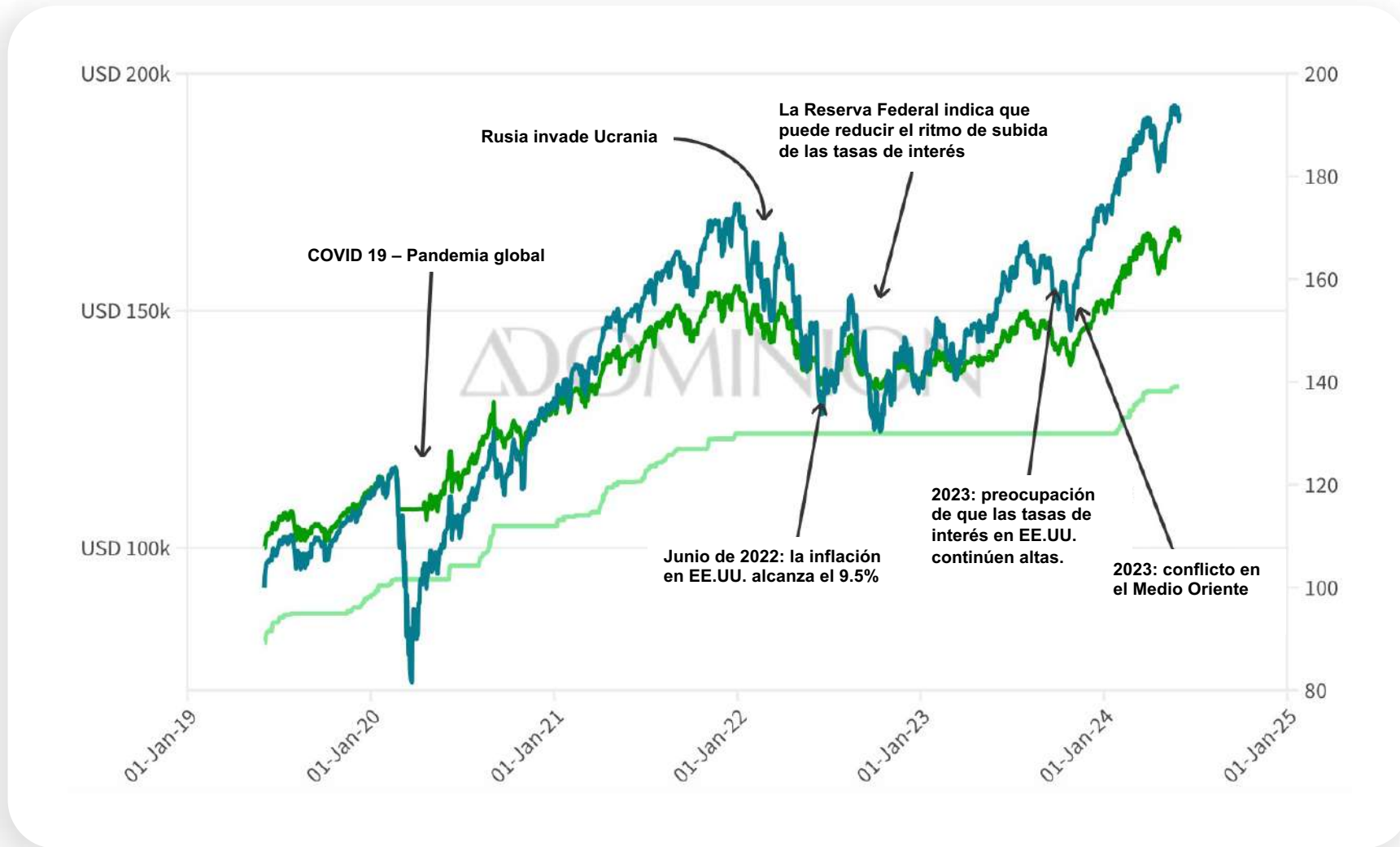
Estrategia S&PIP 500 – Últimos 5 años



Estrategia S&PIP 500 – Últimos 5 años

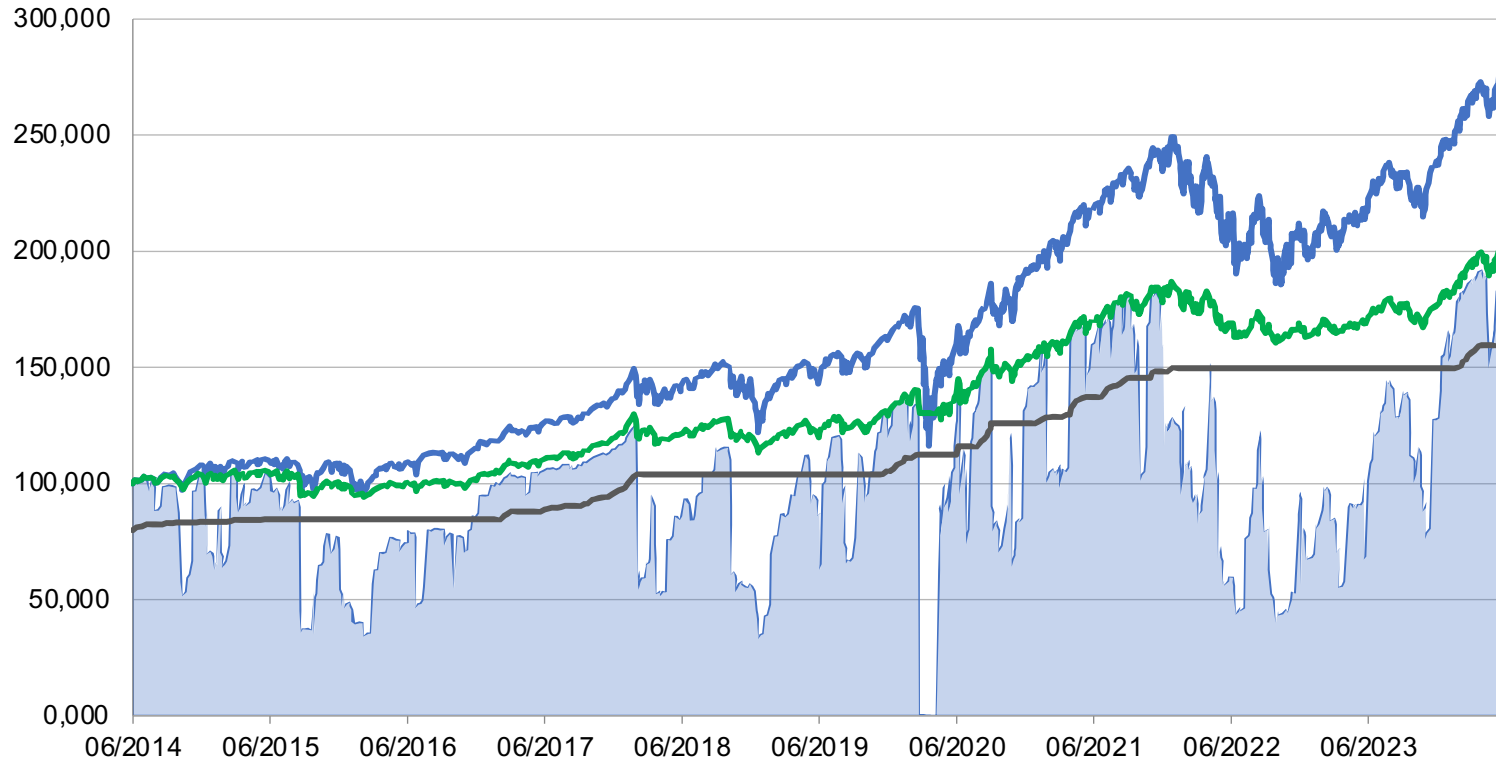


Estrategia S&PIP 500 – Últimos 5 años



Inversión Única a 10 años

S&PIP 500 Backtest - 10 años



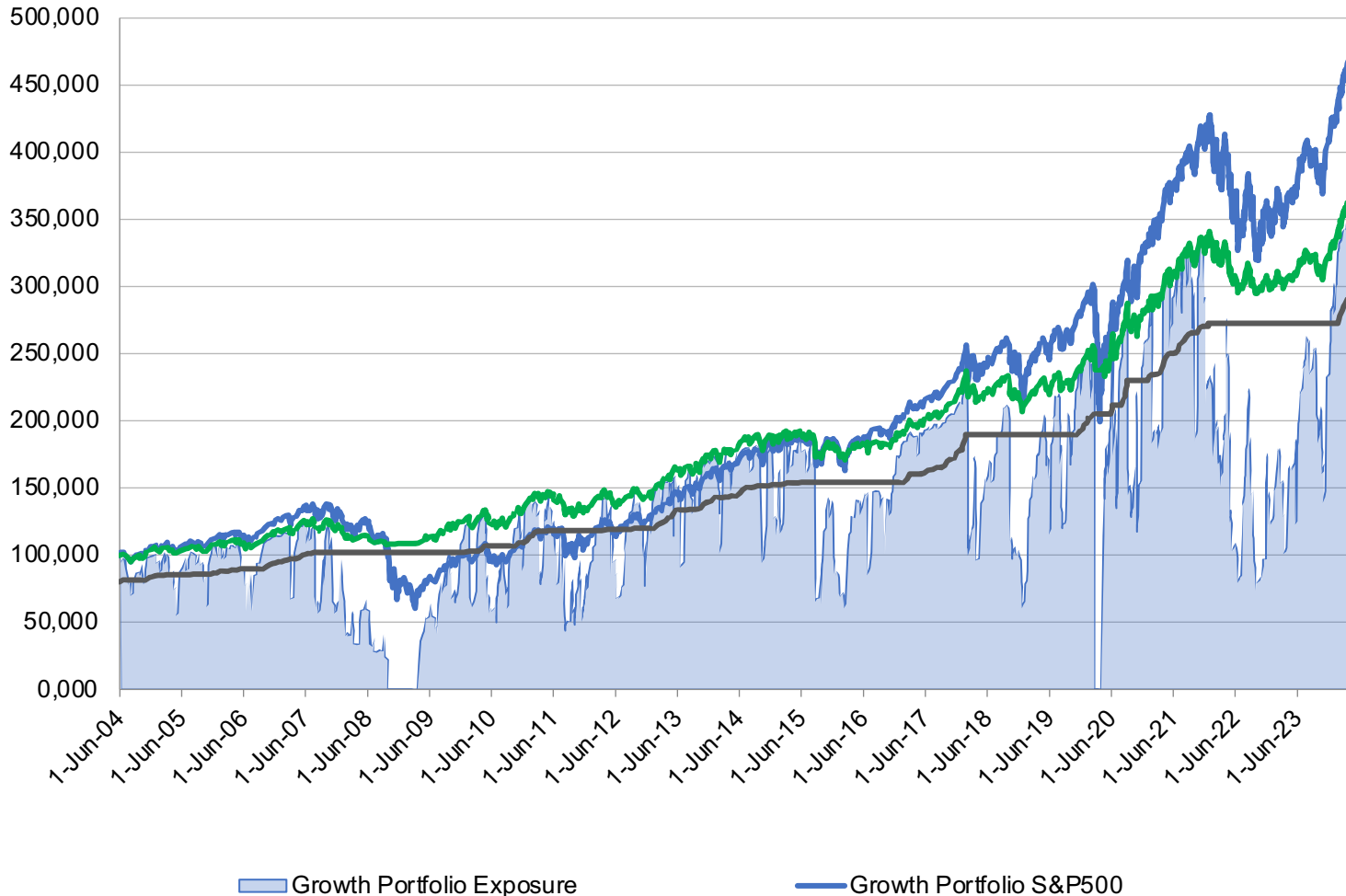
■ Growth Portfolio Exposure
■ Capital Protection Strategy

■ Underlying Growth Portfolio
■ Capital Protection Level

	Tracker S&P500	S&PIP 500
Rentabilidad Anualizada	10,62%	7,15%
Rentabilidad Acumulada	174%	100%
Protección final sobre inversión	0%	161%
Máxima caída	33,92%	13,97%

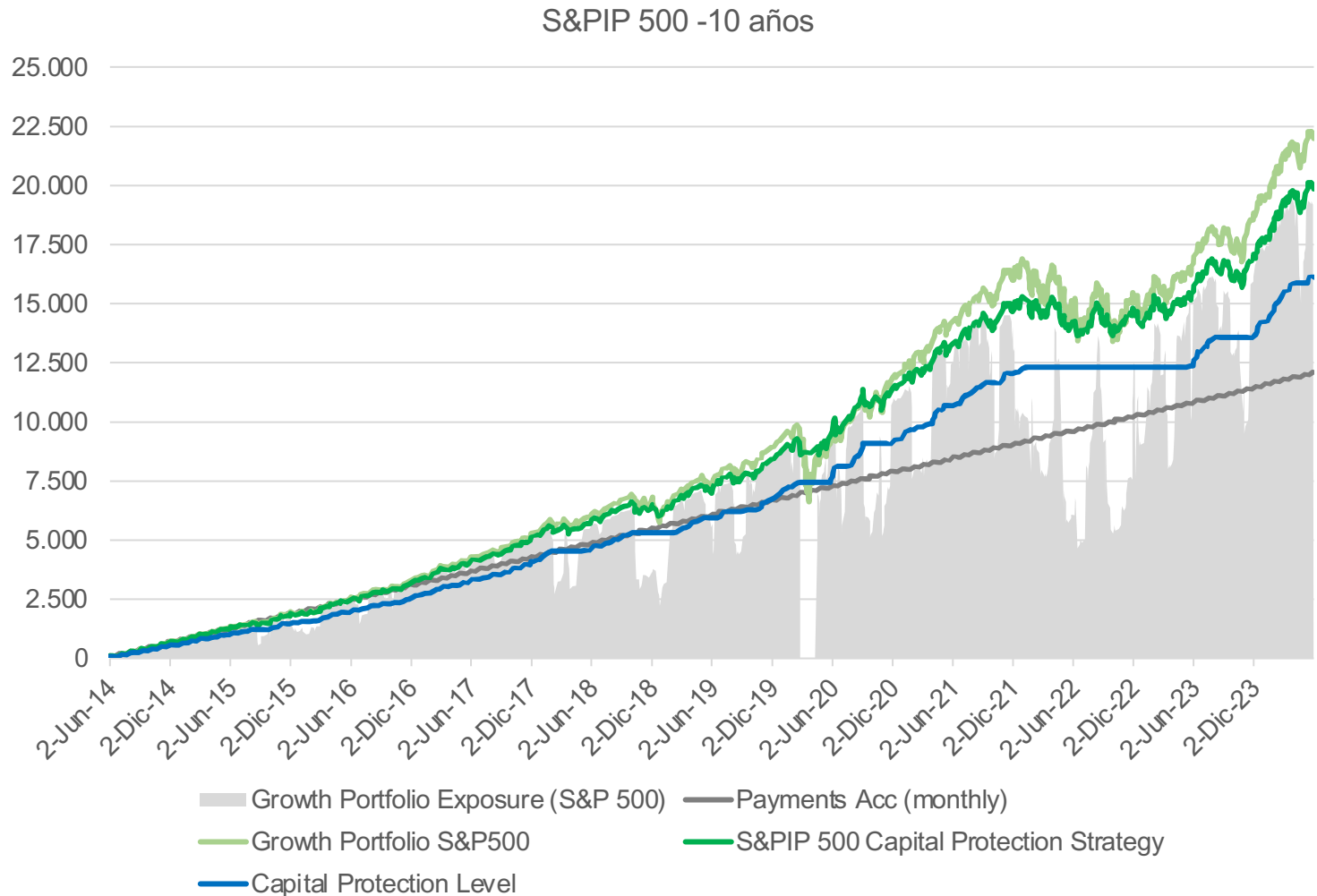
Inversión Única a 20 años

Backtest S&PIP 500 - 20 años



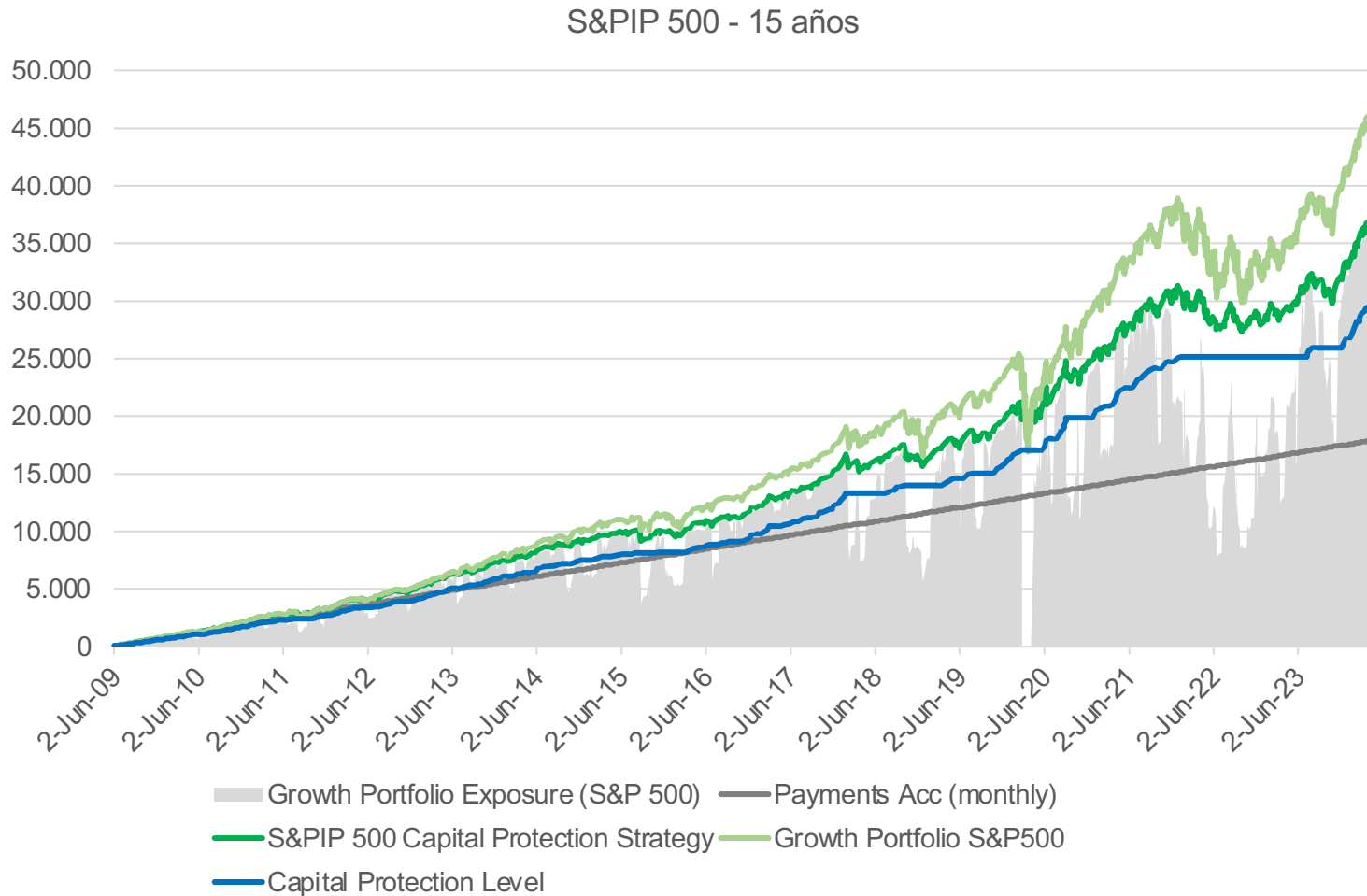
	Tracker S&P500	S&PIP 500
Rentabilidad Anualizada	8,05%	6,67%
Rentabilidad Acumulada	371%	264%
Protección final sobre inversión	0%	294%
Máxima caída	56,78%	16,33%

Inversión Regular Mensual de USD 100 a 10 Años



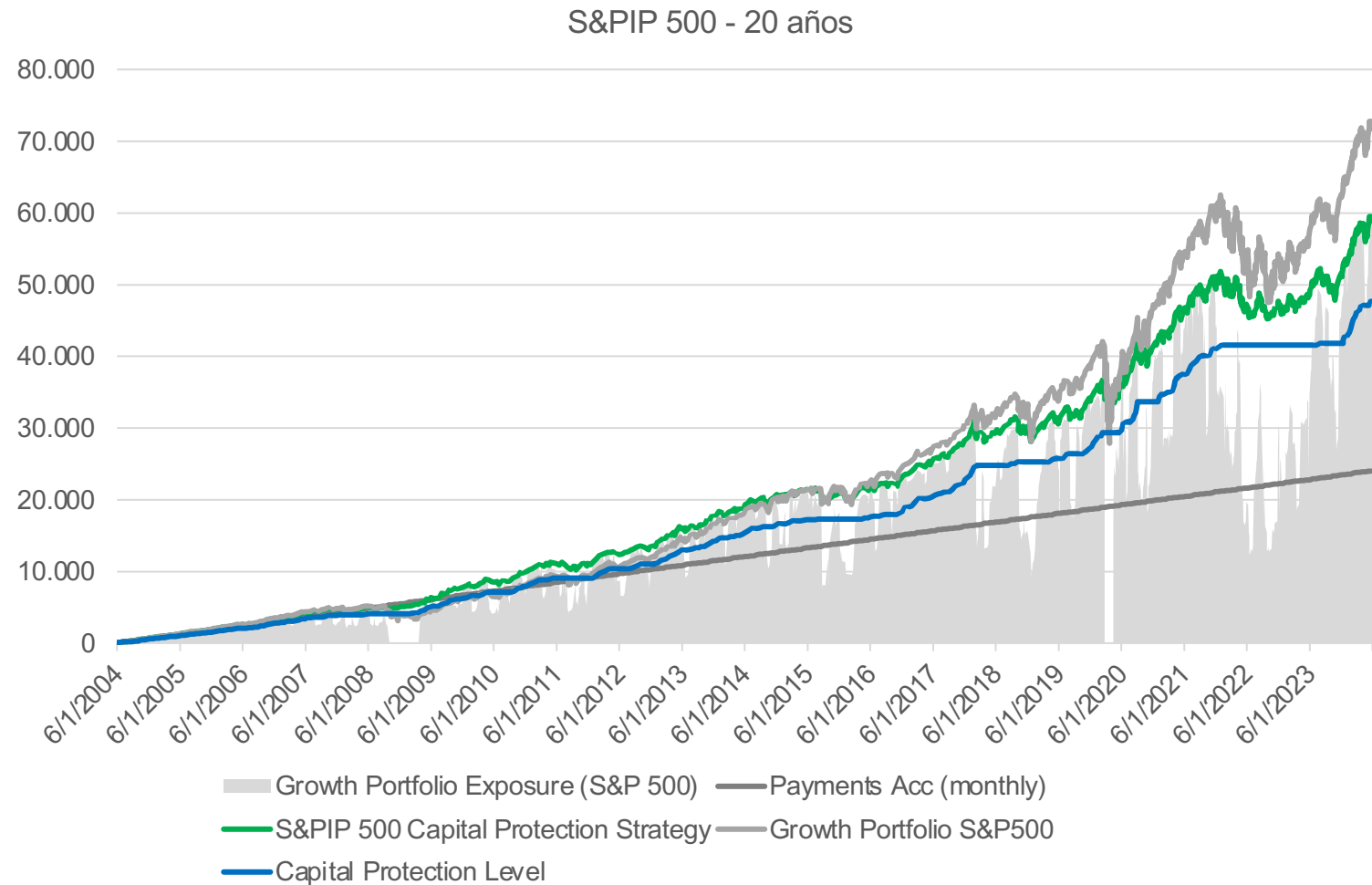
	Growth Fund	S&PIP 500
Rentabilidad Anualizada	11,66%	9,74%
Rentabilidad Acumulada	83,05%	65,31%
Protección final sobre inversión	0%	133,30%
Máxima caída	33,17%	11,93%

Inversión Regular Mensual de USD 100 a 15 Años



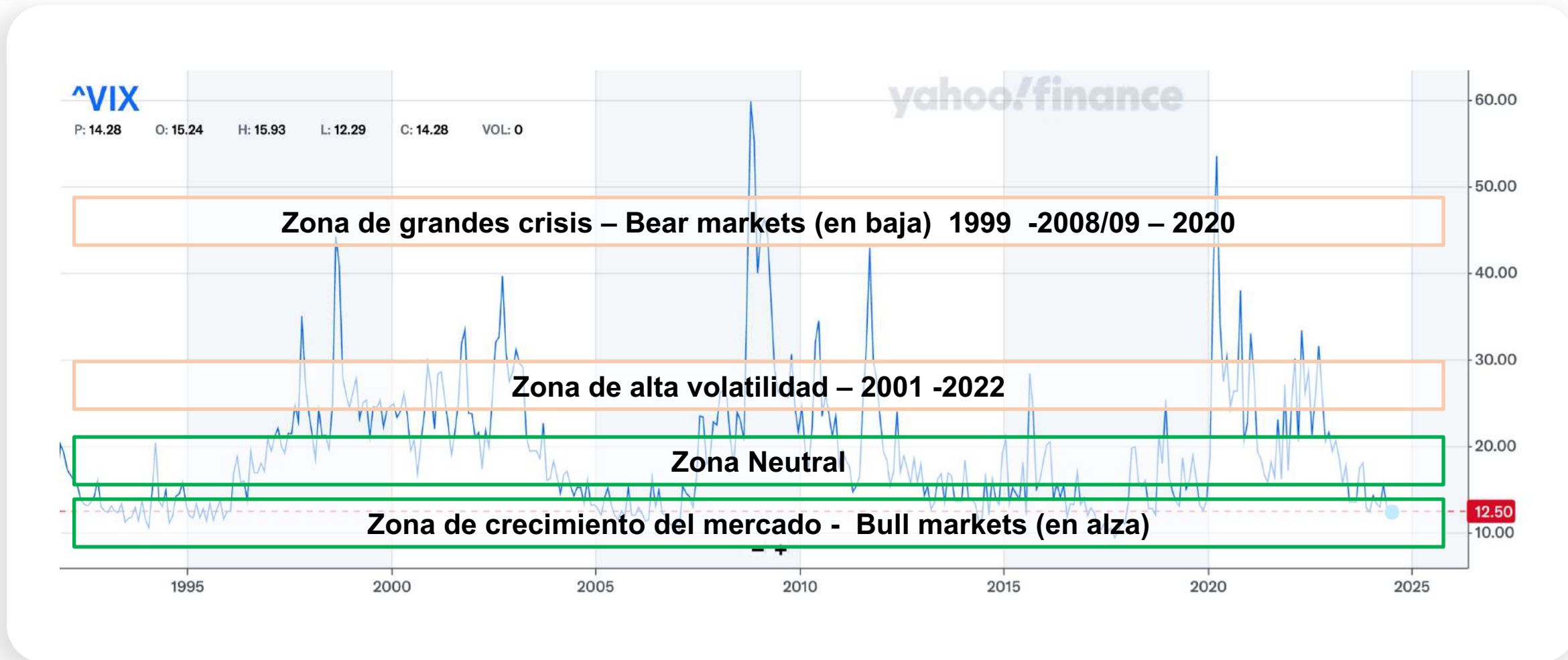
	Growth Fund	S&PIP 500
Rentabilidad Anualizada	11,65%	9,00%
Rentabilidad Acumulada	256,43%	205,02%
Protección final sobre inversión	0%	165,30%
Máxima caída	33,63%	12,95%

Inversión Regular Mensual de USD 100 a 20 Años



	Growth Fund	S&PIP 500
Rentabilidad Anualizada	9,97%	8,25%
Rentabilidad Acumulada	200,33%	145,44%
Protección final sobre inversión	0%	197,97%
Máxima caída	33,75%	13,40%

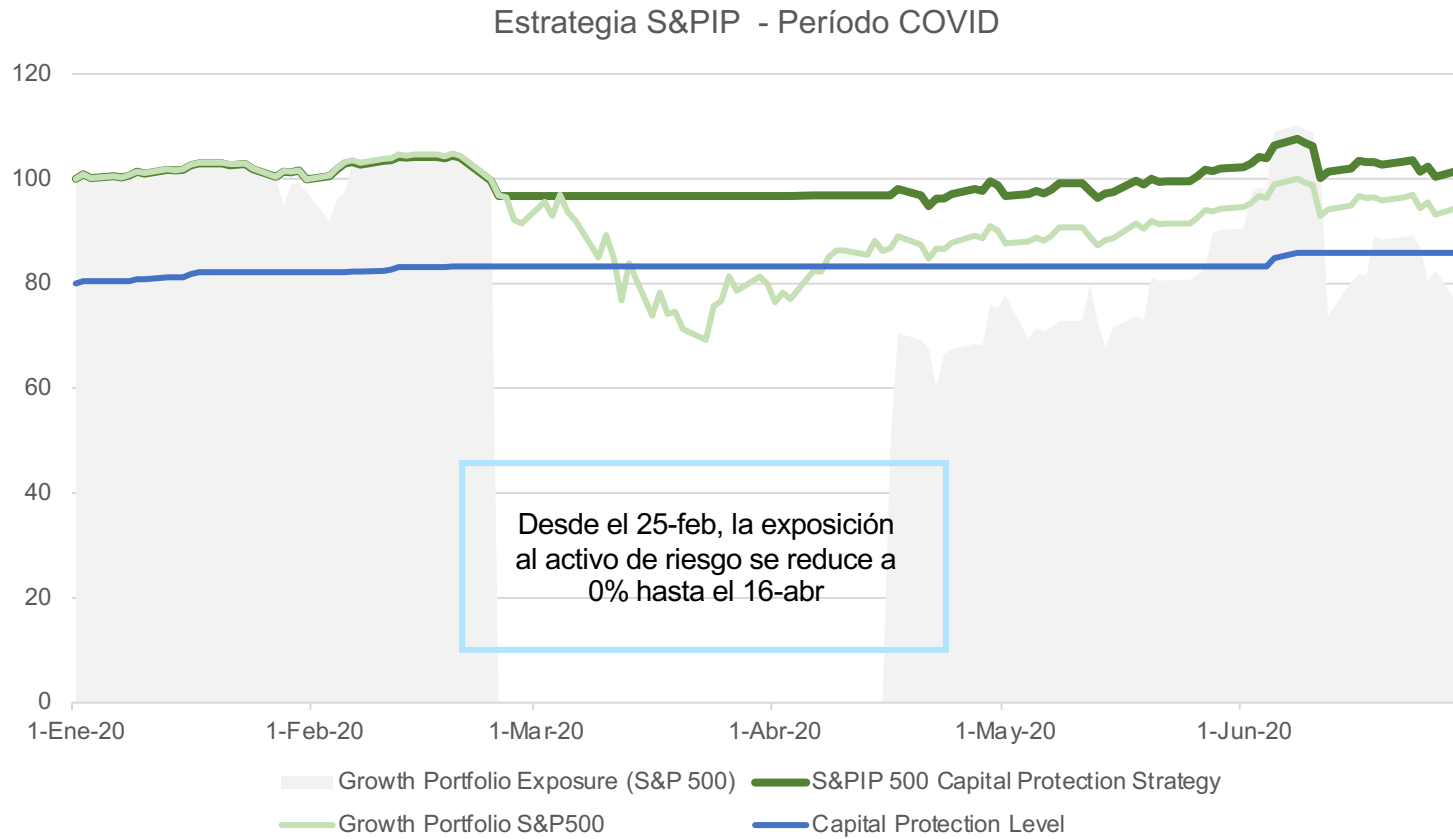
Índice de **volatilidad**:



Vix – COVID-19

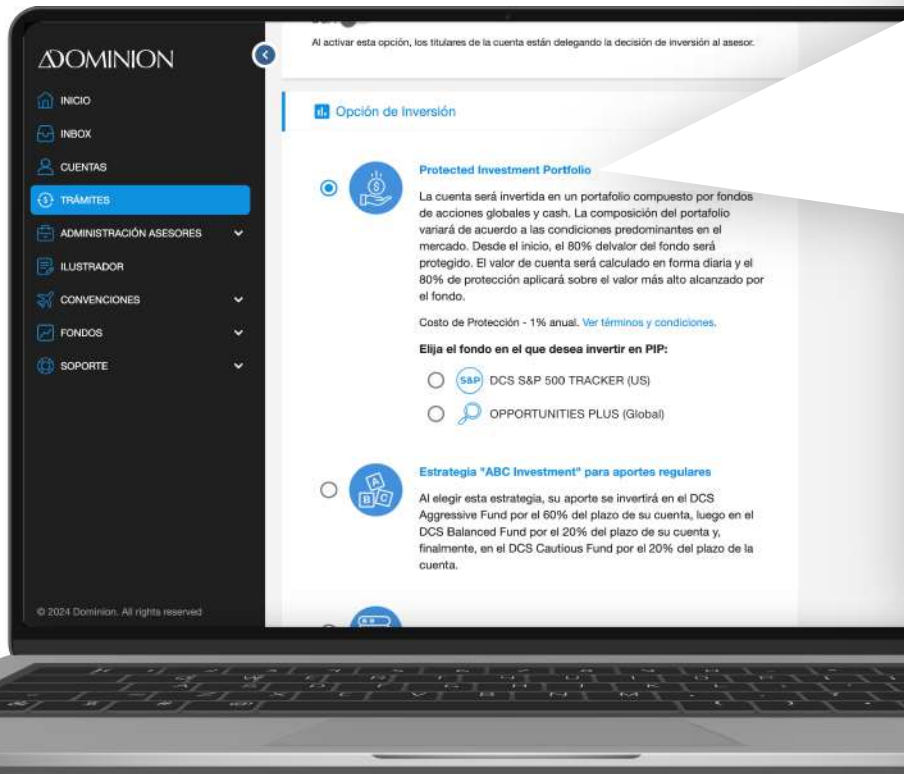


Inversión única – Período COVID 2020



	Tracker S&P 500	S&PIP 500
Rentabilidad Anualizada	-7,97%	5,48%
Rentabilidad Acumulada	-4,03%	2,68%
Protección final sobre inversión	0%	87%
Máxima caída	33,93%	9,21%

Selección de la Estrategia en Nuestra Plataforma




Protected Investment Portfolio

La cuenta será invertida en un portafolio compuesto por fondos de acciones globales y cash. La composición del portafolio variará de acuerdo a las condiciones predominantes en el mercado. Desde el inicio, el 80% del valor del fondo será protegido. El valor de cuenta será calculado en forma diaria y el 80% de protección aplicará sobre el valor más alto alcanzado por el fondo.

Costo de Protección - 1% anual. [Ver términos y condiciones.](#)

Elija el fondo en el que desea invertir en PIP:

-  DCS S&P 500 TRACKER (US)
-  OPPORTUNITIES PLUS (Global)

FNZ en pocas palabras

FNZ ha invertido significativamente en escalabilidad tecnológica

Esto permite a nuestros clientes liderar el mercado en términos de innovación de productos, proporcionándoles la sólida base de un servicio de activos a escala industrial.

Más de

2.0tn+

(USD) Activos bajo gestión

Alrededor de

650

Instituciones financieras

Alrededor de

25m

Clientes finales

Migraciones netas en

350bn

(USD) En 4 años

99.9%

Operaciones automatizadas

2.5bn

Entradas netas de capital por mes

Más de

25m

Transacciones procesadas al mes

Alrededor de

95.1%

Puntuación KPI del cliente

Alrededor de

0.3%

Evolución de AUA desde su creación

Principales segmentos de clientes de FNZ

Aseguradoras de vida / Proveedores de pensiones

Las aseguradoras de vida aspiran a convertirse en gestoras de patrimonio centradas en el ahorro a largo plazo, en lugar de limitarse a producir pólizas de vida.

FNZ puede apoyar:

- Plataformas holísticas de activos/vida que combinan seguros e inversiones generales en una única propuesta para ofrecer soluciones de ahorro a largo plazo adecuadas y fiscalmente eficientes.
- Mejora de la oferta Until Linked con protección digital individualizada (brindando mejores soluciones de inversión).
- Nueva generación de ofertas de pensiones de cotización definida en el lugar de trabajo.



Gestores de activos

Los gestores de activos aspiran a tener mayor control sobre la distribución ("integración hacia delante") y ofrecer mejores soluciones de inversión (individualizadas) para seguir siendo relevantes.

FNZ puede apoyar:

- Establecer un canal de distribución propio (por ejemplo, Vanguard).
- Proporcionar plataformas "llave en mano" a los distribuidores (IFA, bancos, etc.) con soluciones de inversión integradas de los AM.
- Ofrecer soluciones de inversión estructuradas (importantes para la desacumulación).



Bancos

Los bancos aspiran a hacer crecer el negocio de wealth management, ya que los márgenes de los demás productos bancarios están en declive.

FNZ puede apoyar:

- Cambiar la plataforma de wealth management para mejorar la oferta, aumentar la eficiencia de los asesores/AuA y obtener mejores márgenes.
- Lanzar nuevas propuestas de riqueza digital como los "side-wagon" (robots)..
- Reducir los costos de procesos específicos, como la custodia minorista.



Una forma innovativa y eficaz de ofrecer protección a nuestros clientes: transparente, única y fácil de usar

	Productos estructurados "antiguos"	Inversiones estructuradas "modernas"
1. Tipo de inversión	Plazo fijo	Flexible (abierto)
2. Plazos de vencimiento	De 4 a 7 años (en función de las tasas)	0 a 25 años o más, adaptable a las necesidades de cada cliente
3. Aportes	Únicos (campaña única)	Inversión única o ahorro regular
4. Exposición subyacente	Típicamente índices/acciones	Fondos / ETFs / acciones / otros activos o vehículo
5. Protección del capital	Solo al vencimiento (y a veces condicional)	En cualquier momento
6. Riesgo crediticio	Exposición del emisor	Ninguno (fondos custodiados)
7. Personalización del pago	Limitado / Ninguno	Personalizable
8. Flexibilidad para el cliente final	Ninguno	Totalmente flexible (el primer día y durante la inversión)

En resumen... ¡nuestra vida acaba de mejorar mucho!



- ▶ S&PIP es único en Latinoamérica
- ▶ FNZ: pioneros en Fintech. Las principales entidades financieras confían FNZ para sus soluciones.
- ▶ S&PIP 24/7: Acceso inmediato a tus fondos, sin penalidades, en cualquier momento y situación.
- ▶ La seguridad de BONYM
- ▶ El producto protegido vinculado al S&P 500 más completo y sin rival a nivel mundial.



DOMINION

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 PLC, regulated by the Malta Financial Services Authority and recognised by MAS (Singapore). Dominion Global Trends SICAV PLC is a Maltese UCITS and certain classes are registered with the FCA in the UK. Dominion Global Trends SICAV PLC 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 (“DCSL”) is incorporated in Guernsey under Company Registration No. 63978 and is regulated & licensed by the Guernsey Financial Services Commission under the Protection of Investors (Bailiwick of Guernsey) Law, 2020.

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.

DCSL recommends that you read the latest documentation available and seek professional investment advice if considering making an investment. Dominion Capital Strategies Limited. First Floor, Mill Court. La Charroterie. St Peter Port, Guernsey - GY1 1EJ | Tel. +44 1481 734 343

www.dominion.co

