



NUESTRA PROPUESTA DE INVERSIÓN EN DCS

La gestión de activos sigue avanzando

CONTENIDO

- **Acerca de Pacific Asset Management**

Nuestra gestora de inversiones de alta calidad en Londres

- **Presentación del Modern Multi-asset**

Evolución de los fondos ABC de DCS

- **DCS S&P 500 Tracker**

Una solución eficaz

- **Protected Investment Portfolio – PIP**

Inversión y protección juntas en una sola solución

- **Dominion Global Trends Range**

En busca de oportunidades de crecimiento en renta variable en todo el mundo

- **La tecnología en el centro de la propuesta**



PACIFIC ASSET MANAGEMENT (PAM)

Gestora de activos moderna, altamente diversificada y orientada a la tecnología

1. SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA ASESORES

AUM & AUI: \$2.700 millones

Soluciones tecnológicas multiactivos e inversión basada en principios ESG



FONDOS MULTI-ASSET

Estrategias multiactivos unitizadas, modernas y combinadas, incluida la oferta sostenible



SOLUCIONES PARA ASESORES

Soluciones modelo de cartera como-servicio basadas en software



PRIMAS DE RIESGO ALTERNATIVAS

Inversión sistemática en factores no direccionales: Aislar las primas de riesgo diversificadoras



GESTIÓN DE ACTIVOS EN UN ÚNICO PAQUETE

Administración tecnológica

2. SOLUCIONES DE GESTIÓN ÚNICA

AUM: \$1.700 millones

Gestión activa artesanal de alta convicción



EMERGING MARKETS EQUITY

Estrategia EM All Cap Value Equity gestionada por un equipo altamente experimentado



EMERGING MARKETS INCOME

Estrategia EM All Cap Value Equity gestionada por un equipo altamente experimentado



LONGEVITY & SOCIAL CHANGE

Invertir en la economía de longevidad en MD y ME, con criterios ESG integrados en todo



NORTH AMERICAN OPPORTUNITIES

Inversión en valores de renta variable norteamericanos con el apoyo de un gestor de cartera y un equipo experimentados



G10 MACRO RATES

Combinación de experiencia, tecnologías propias y eficacia de aplicación para crear alfa

3. GLOBAL TRENDS

AUM: \$173 millones

Alta convicción, Active Management, Mega tendencias globales



MANAGED

Solución de fondos gestionados basada en la filosofía de inversión de Global Trends.



E-COMMERCE

Tendencias globales que invierten en empresas mundiales relevantes para la poderosa tendencia global del comercio electrónico



LUXURY

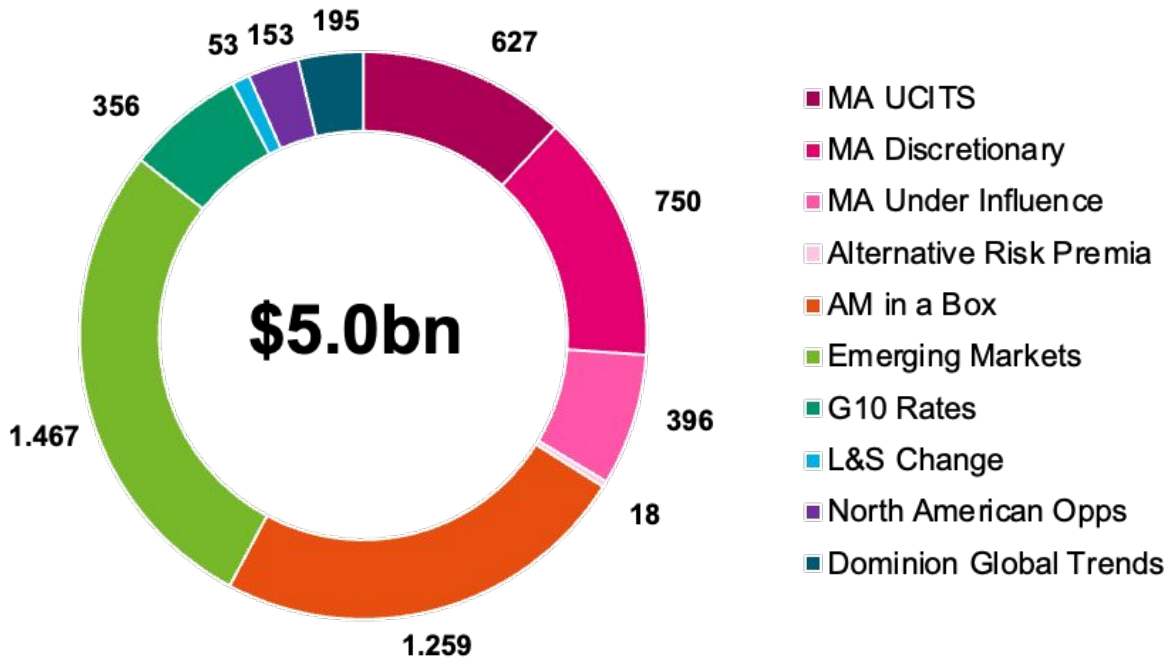
Tendencias globales que invierten en empresas mundiales del sector del lujo o del gasto discrecional

CLIENTES INSTITUCIONALES / MINORISTAS

CLIENTES INSTITUCIONALES / MAYORISTAS

CLIENTES MINORISTAS

Activos gestionados y activos bajo influencia (millones de dólares)



Al 30 de junio de 2023

Pacific Asset Management (PAM) es el asesor de inversiones de la gama de fondos de Dominion. PAM es una gestora de activos independiente con sede en Londres que está replanteando las convenciones sobre el funcionamiento de la gestión de activos para asesores, instituciones, propietarios de activos y la industria. Los equipos de inversión altamente experimentados de PAM gestionan activos globales de más de USD 5.000 millones (al 30 de junio de 2023).

NUESTRAS ESTRATEGIAS - Gestión activa de cartera de clase mundial

- Equipo de Inversión
- Equipo Altamente Calificado

Especialistas cuantitativos



Matthew Lamb
CEO

Will Bartleet
CIO & PM

Will Thompson
CSO & PM



Louis Cucciniello
Portfolio Manager

Ross Wright
Portfolio Manager

Análisis e investigación de Multi-asset



Laura Robins
S. Investment Analyst

Lucian De Boinville
Portfolio Analyst

Henry Littleworth
J. Quantitative Analyst

Edvardas Moseika
Quantitative Analyst

Aurimas Martinkevičius
A. Quantitative Analyst

Direct Equity Team- Dominion Global Trends



Christian Cole
Head of Equity Strategy

Frederick Baccanello
Investment Manager

Jonathan Linnane
Investment Manager

Emerging Markets Equities



Matt Linsey
Portfolio Manager

Kamil Dimmich
Portfolio Manager

Robert Holmes
Portfolio Manager

Mark Latham
Strategist

Longevity & Social Change



Dani Saurymper
Portfolio Manager

Julia Varesko
Senior Analyst

North American Equities



Chris Fidyk
Portfolio Manager

Imogen Tyer
Research Analyst

Sam Lewis
Research Analyst

G10 Macro Rates



Shayne Dunlap
Portfolio Manager

Richard Marshall
Portfolio Manager

Oleg Gustap
Portfolio Manager

Marketing y apoyo comercial



Shayne Dunlap
Portfolio Manager

Freddie Streeter
Head of Global Solutions

Ben Sears
Head of UK Solutions

Jeremy Krausz
Associate Director

Elliott Kibble
Associate Director

Adella Hives
Junior Associate Director

Simon Lowans
Chief Marketing Officer

Emma Church
Marketing Manager

Iva Piskacova
Marketing Executive

SELECCIONAR LA ESTRATEGIA



AGGRESSIVE

Invierte el 80% en fondos de renta variable global y el 20% en fondos de renta fija global



[Leer más](#)



BALANCED

Invierte un 60% en fondos de renta variable global y un 40% en fondos de renta fija global



[Leer más](#)



CAUTIOUS

Invierte el 75% en fondos de renta fija global y el 25% en fondos de renta variable global



[Leer más](#)



DCS S&P 500 TRACKER

Invierte en una selección de ETFs del índice S&P 500



[Leer más](#)



Protected Investment Portfolio

The Evolution of Capital Protection.



GLOBAL OPPORTUNITIES

Invierte en fondos con exposición global a sectores de crecimiento de renta variable



[Leer más](#)



CASH

Invierte en fondos del mercado monetario



[Leer más](#)

SELECCIONAR LA ESTRATEGIA



NEW TECHNOLOGIES

Invierte en fondos con aproximación directa a la industria tecnológica

 [Leer más](#)



DGT MANAGED

Es una solución de fondos gestionados basada en nuestra filosofía de inversión Global Trends

 [Leer más](#)



GLOBAL BONDS

Invierte en fondos posicionados en bonos corporativos y gubernamentales globales

 [Leer más](#)



DGT ECOMMERCE

Busca lograr un crecimiento a medio y largo plazo invirtiendo en las empresas que son relevantes para la poderosa tendencia mundial del comercio electrónico

 [Leer más](#)



DGT LUXURY

Busca el crecimiento a medio y largo plazo invirtiendo en empresas globales del sector de lujo o de gasto discrecional

 [Leer más](#)



GLOBAL EQUITIES

Invierte en fondos con exposición a empresas de pequeña, mediana y gran capitalización

 [Leer más](#)

SELECCIONAR LA ESTRATEGIA



DCS GLOBAL GROWTH

Invierte en fondos que siguen la salud, el medio ambiente, la demografía y la sostenibilidad



[Leer más](#)



DCS LONGEVITY & SOCIAL CHANGE

Invierte en tendencias vinculadas al aumento de la esperanza de vida en todo el mundo, al tiempo que incorpora criterios medioambientales, sociales y de gobernanza ("ESG") al proceso de inversión



[Leer más](#)



DCS G10 MACRO RATES

El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos positivos durante un período móvil de 12 meses



[Leer más](#)



DCS MULTI ASSET SUSTAINABLE - BALANCED

Busca el crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones que cumplen criterios de inversión sostenible



[Leer más](#)



EMERGING MARKET EQUITIES

Invierte en renta variable de mercados emergentes a través del Pacific North of South EM All Cap Equity Fund



[Leer más](#)

DOMINION CAPITAL STRATEGIES

Gama de fondos y perfil de riesgo

DOMINION CAPITAL STRATEGIES

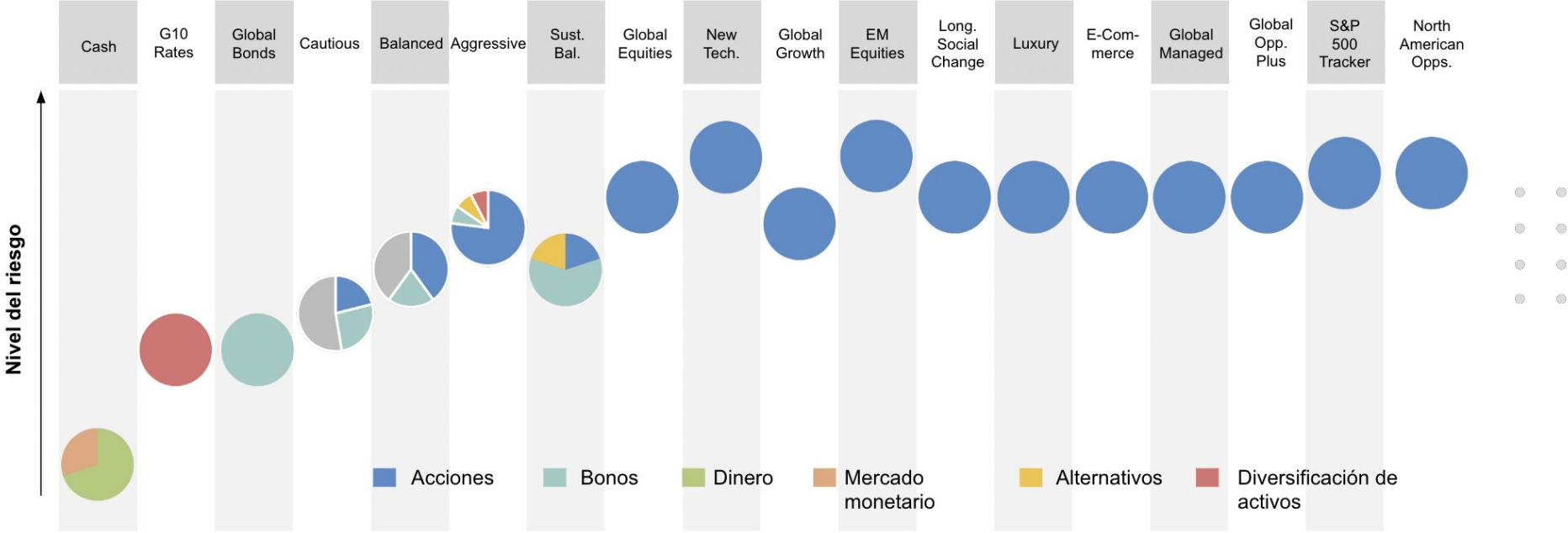
Client risk profile Date: _____

- Client age
less than 35 years
- Target
Less than 5 years
- International fund investor experience
"I have never invested in international investment funds"
- If you had USD 50,000, which of these options would you prefer?
Expected profit: 4% Profit range in 1 year: -2% to +5%
- If you had USD 100,000 in an "A" fund, and within a year its value dropped to USD 85,000, what would you do?
"I would switch to a fund posing less investment risk"
- My perception of the risk I am willing to assume when investing can be summarised as follows:
"I do not care about big highs and lows in the short-term, since I seek a long-term profit potential"

Calculate Risk

Name: _____ Signature: _____

Dominion Capital Strategies Limited ("DCSL") is incorporated in Guyana under Company Registration No. 02979 and is regulated & licensed by the Guyana Financial Services Commission under the Protection of Investors (Statistics of Securities) Law, 1987 and amended SCSL instruments. Please read the latest documentation available and seek professional investment advice if considering making an investment. | Dominion Capital Strategies Limited, Dorset House, St. William Place, St. Peter, Guyana, GY 1001 | +592 (755) 441 | www.dominion-cs.com



DOMINION CAPITAL STRATEGIES

Resultados al 29 de diciembre de 2023	1 mes	6 meses	1 año	3 años	YTD	2022	2021	2020	2019	Volatilidad
DCS Global Equities Fund	4,97%	6,29%	19,84%	1,19%	19,92%	-25,84%	12,61%	19,75%	22,04%	8,93%
DCS Global Bonds Fund	3,14%	1,34%	0,58%	-24,58%	0,33%	-18,75%	-7,82%	6,70%	3,17%	5,19%
DCS Cautious Fund	3,34%	3,68%	4,62%	-19,85%	4,38%	-20,59%	-3,81%	11,24%	7,81%	3,93%
DCS Balanced Fund	4,30%	5,32%	9,28%	-12,32%	9,18%	-23,29%	3,83%	17,54%	14,86%	5,38%
DCS Aggressive Fund	4,65%	5,65%	11,11%	-8,97%	10,99%	-24,54%	7,65%	19,54%	18,42%	6,55%
DCS Emerging Markets Equities Fund	4,77%	4,66%	14,90%	-20,20%	15,44%	-27,00%	-7,44%	13,47%	18,31%	11,68%
DCS New Technologies Fund	6,13%	10,87%	42,93%	0,06%	43,00%	-37,30%	10,97%	44,64%	33,98%	14,23%
DCS Global Growth Fund	5,53%	4,70%	14,94%	-1,12%	15,06%	-25,27%	14,47%	17,78%	24,83%	9,70%
DCS Cash Fund	0,23%	1,40%	3,30%	3,54%	3,28%	0,81%	-0,55%	-0,55%	1,02%	0,32%
DGT Ecommerce Fund USD B	7,92%	12,55%	33,42%	-15,21%	33,73%	-31,39%	-8,07%	31,11%	19,59%	16,68%
DGT Luxury Fund USD B	6,14%	0,25%	14,96%	-10,04%	15,86%	-26,73%	5,85%	17,39%	33,37%	15,39%
DGT Managed Fund USD B	8,19%	13,89%	29,95%	15,47%	29,99%	-21,95%	13,25%	20,50%	22,88%	15,46%
Opportunities Plus Fund	5,78%	7,06%	21,26%	n/a	20,10%	-28,07%	-1,84%	n/a	n/a	11,13%
DCS Longevity and Social Change Fund	7,70%	7,00%	n/a	n/a	n/a ⁽¹⁾	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DCS G10 Macro Rates Fund	-1,34%	2,61%	n/a	n/a	n/a ⁽²⁾	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DCS Multi Asset Sustainable - Balanced Fund	3,95%	1,79%	n/a	n/a	n/a ⁽³⁾	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DCS S&P 500 Tracker Fund	5,27%	6,93%	n/a	n/a	n/a ⁽⁴⁾	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DCS North America Opportunities Fund	6,00%	n/a	n/a	n/a	n/a ⁽⁵⁾	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

⁽¹⁾ Desde el lanzamiento 14/03/2023

⁽⁴⁾ Desde el lanzamiento 27/02/2023

⁽²⁾ Desde el lanzamiento 15/03/2023

⁽⁵⁾ Desde el lanzamiento 02/10/2023

⁽³⁾ Desde el lanzamiento 13/03/2023

ESTRATEGIAS ABC

Nuestra estrategia central

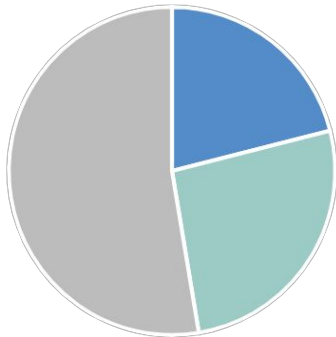
Introduciendo los modern multi-asset y abarcando:

- Inversión activa, pasiva y por factores JUNTOS
- Diversificación de la integración de activos
- Asignación activa de activos
- Alternativa de inversión pasiva
- Diversificación de activos mediante ETFs, fondos y activos directos

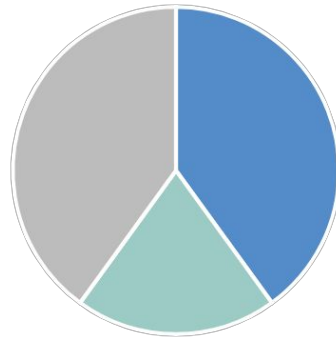
FONDOS DISRUPTIVOS CAUTIOUS, BALANCED Y AGGRESSIVE DE DCS

Presentamos el Modern Multi-Asset con mayor diversificación y las ventajas de la gestión activa

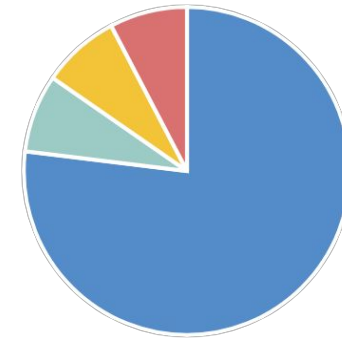
Cautious



Balanced



Aggressive



- Acciones
- Bonos
- Alternativos
- Diversificación de activos

Únicamente con fines ilustrativos

MODERN MULTI-ASSET

Combinar las eficiencias de costos de la gestión pasiva con las ventajas de la diversificación de la inversión activa en multiactivos



DOMINION

DCS S&P 500 TRACKER FUND

INVERTIR EN EL ÍNDICE ICÓNICO



DCS S&P 500 TRACKER

- En 2023, basándonos en la demanda de los clientes, hemos creado el DCS S&P500 Tracker Fund
- Exposición a través de un grupo de varios gestores pasivos líderes del sector
- Estrategia de réplica del índice S&P500 extremadamente eficiente
- Exposición al S&P500 con énfasis en la eficiencia de costos
- Exposición a las 500 mayores empresas estadounidenses que cotizan en bolsa





Nombre del ETF:

ISHARES CORE S&P 500 ETF

VANGUARD S&P 500 ETF

SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF

X S&P500 SWAP

ISHARES S&P500 SWAP UCITS

INVESCO S&P 500 ACC

iShares
by BlackRock



Vanguard

DWS Xtrackers



STATE STREET GLOBAL ADVISORS SPDR



DOMINION PROTECTED INVESTMENT PORTFOLIO

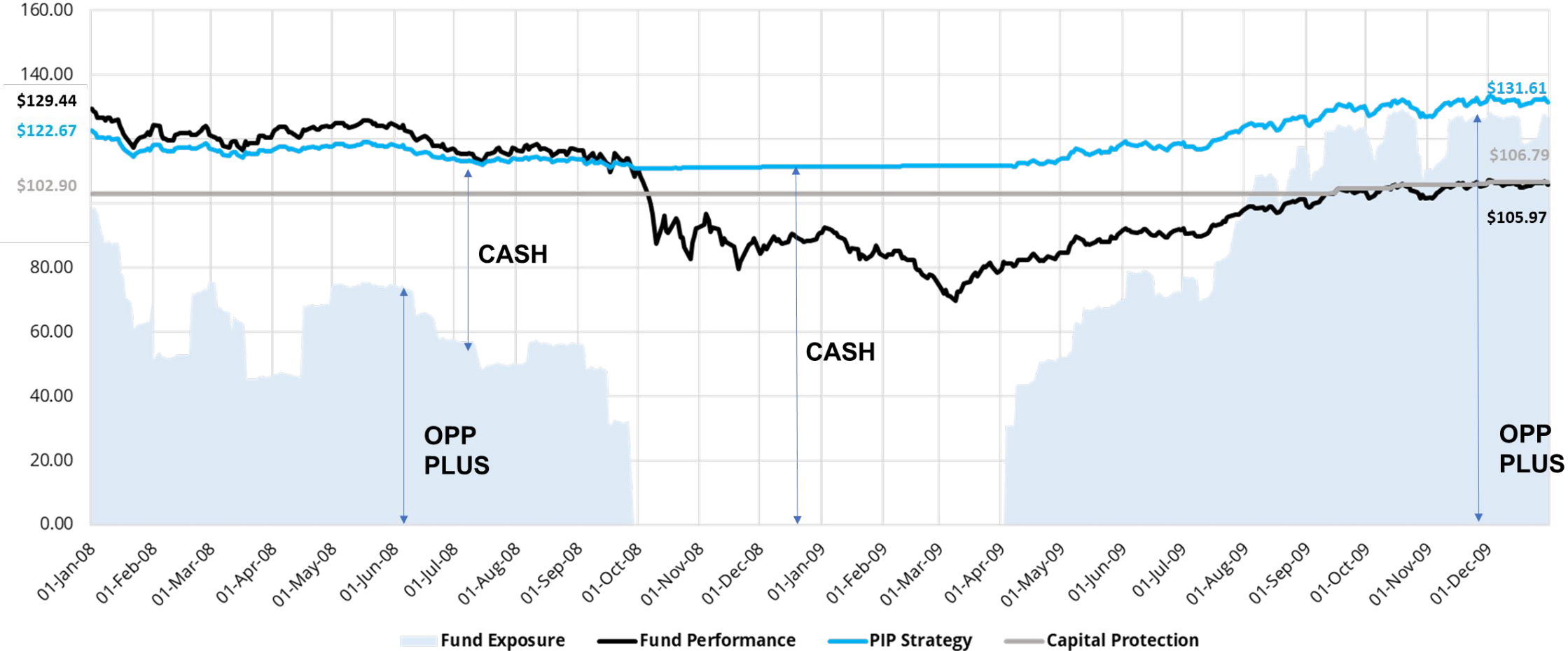
INVERTIR CON PROTECCIÓN ES POSIBLE

REBALANCEO - NAVEGAR A TRAVÉS DE LA VOLATILIDAD

- Si los mercados registran una tendencia alcista, la asignación se invertirá gradualmente en el activo de riesgo (renta variable).
- Si los mercados registran una tendencia bajista, la asignación se invertirá gradualmente en el activo seguro (efectivo).
- La volatilidad (VIX) es el indicador clave que determina cuánto riesgo hay que asumir. Si la volatilidad aumenta, se incrementará la asignación al activo seguro.
- La cuenta tiene una protección del 80% desde el primer día, que equivale al valor máximo ya registrado del fondo.
- Liquidez: la estrategia es 100% líquida, la cuenta puede entrar o salir del PIP cualquier día hábil.
- FNZ es líder mundial en la tecnología que lleva adelante el rebalanceo.

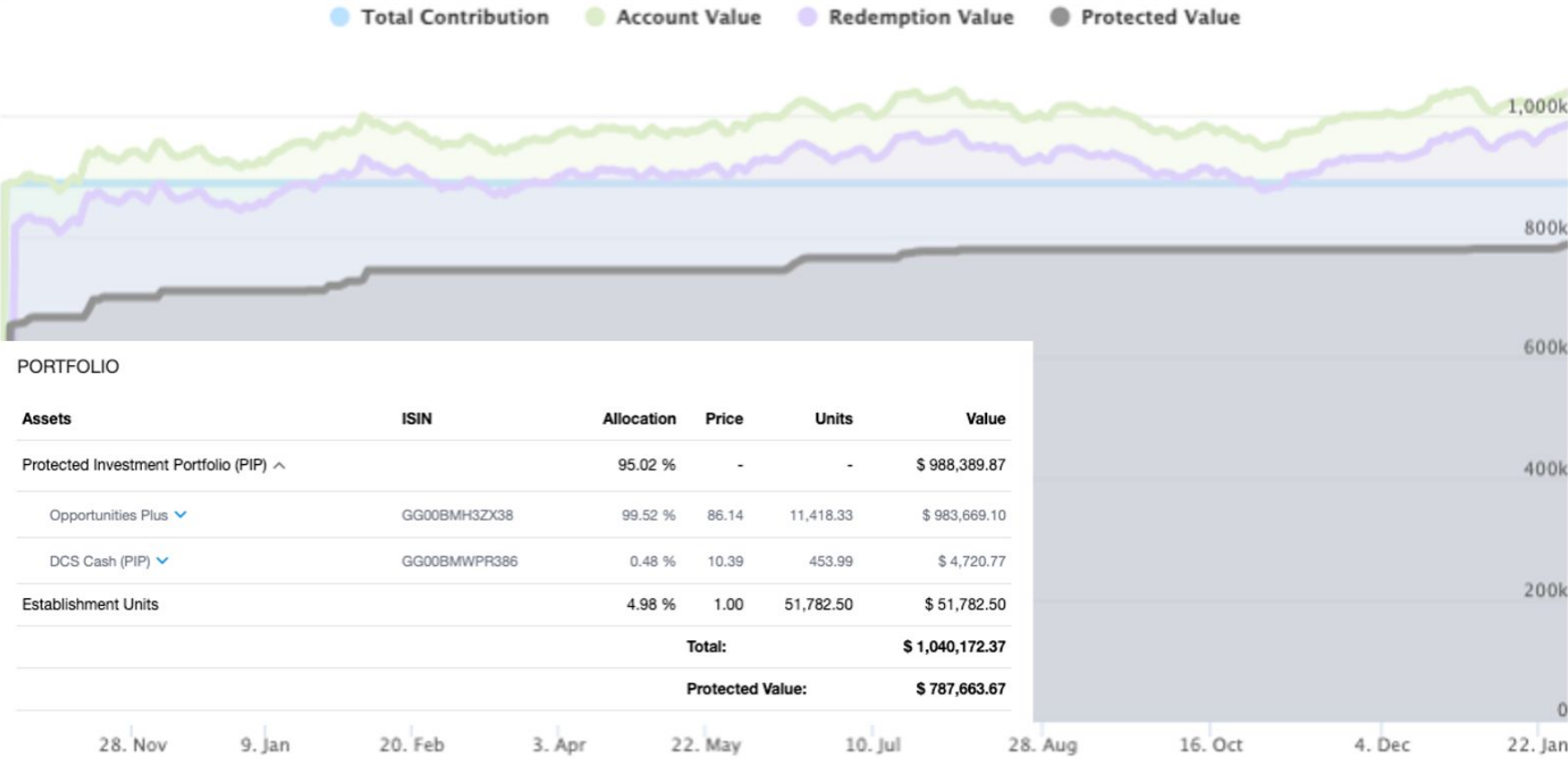


CÓMO FUNCIONA EL ALGORITMO Y LA PROTECCIÓN



EJEMPLO 2 - INVERSIÓN INICIADA EN OCTUBRE DE 2022

Zoom 1m 3m 6m YTD 1y All Oct 20, 2022 → Jan 30, 2024



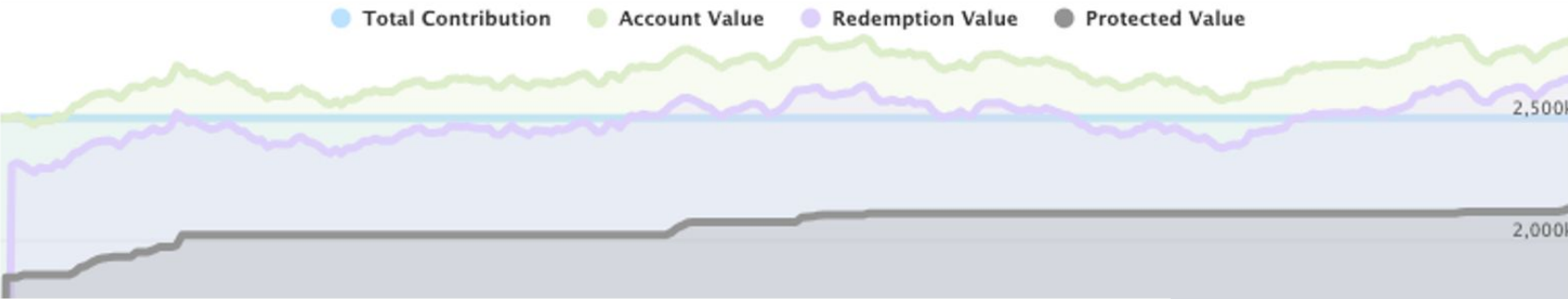
PORTFOLIO

Assets	ISIN	Allocation	Price	Units	Value
Protected Investment Portfolio (PIP) ^		95.02 %	-	-	\$ 988,389.87
Opportunities Plus v	GG00BMH3ZX38	99.52 %	86.14	11,418.33	\$ 983,669.10
DCS Cash (PIP) v	GG00BMWPR386	0.48 %	10.39	453.99	\$ 4,720.77
Establishment Units		4.98 %	1.00	51,782.50	\$ 51,782.50
Total:					\$ 1,040,172.37
Protected Value:					\$ 787,663.67

INVERSIÓN: USD 890.000

EJEMPLO 3 - INVERSIÓN INICIADA EN DICIEMBRE DE 2022

Zoom 1m 3m 6m YTD 1y All Dec 20, 2022 → Jan 30, 2024



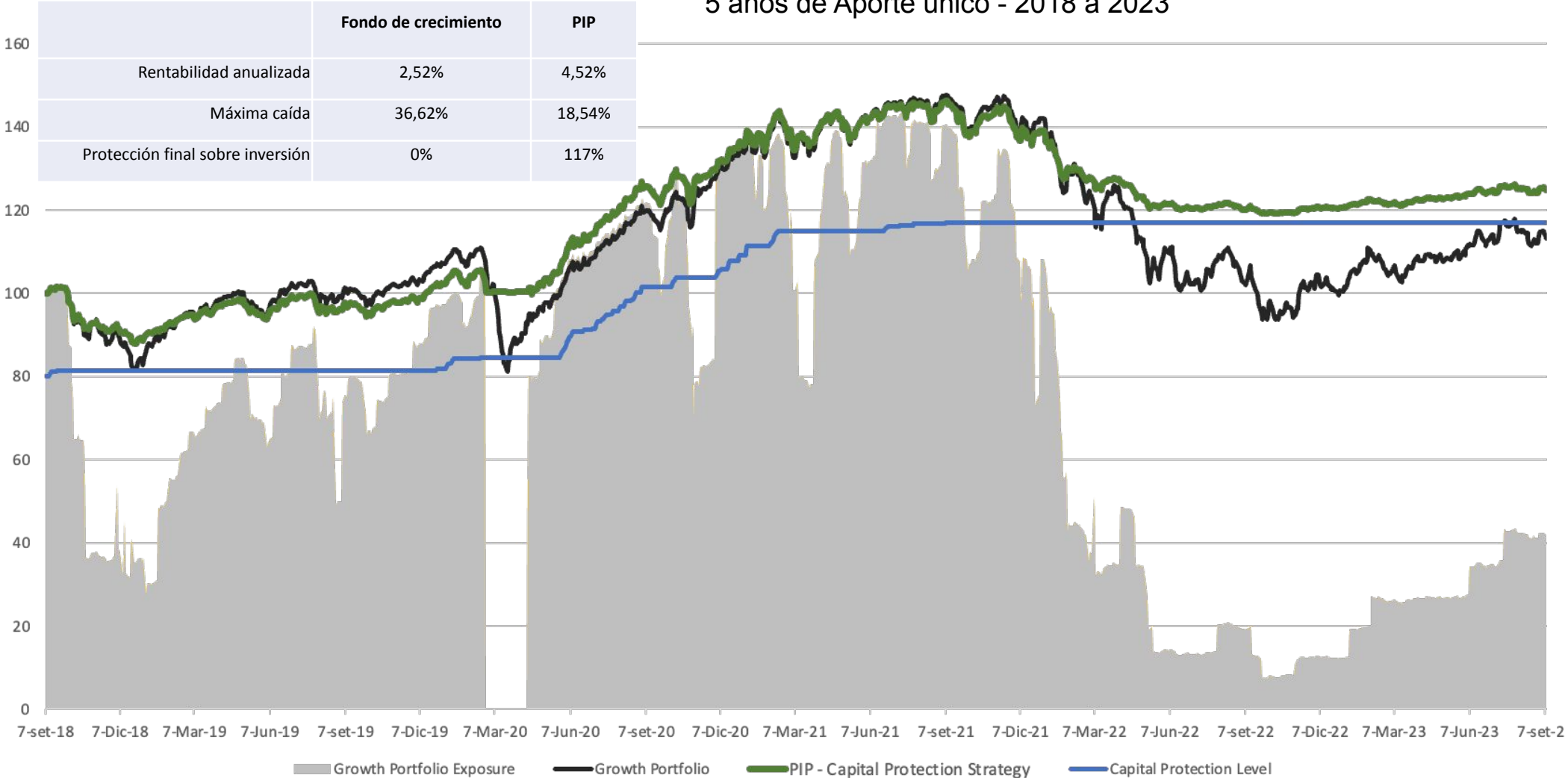
PORTFOLIO

Assets	ISIN	Allocation	Price	Units	Value
Protected Investment Portfolio (PIP) ^		94.60 %	-	-	\$ 2,675,016.75
Opportunities Plus v	GG00BMH3ZX38	99.52 %	86.14	30,903.06	\$ 2,662,240.30
DCS Cash (PIP) v	GG00BMWPR386	0.48 %	10.39	1,228.74	\$ 12,776.45
Establishment Units		5.40 %	1.00	152,750.00	\$ 152,750.00
Total:					\$ 2,827,766.75
Protected Value:					\$ 2,131,763.53

INVERSIÓN: USD 2.500.000

Inversión única 5 años

5 años de Aporte único - 2018 a 2023



DOMINION GLOBAL TRENDS

SOLUCIONES ORIGINALES

 DOMINION

 ECOMMERCE
FUND

 LUXURY
FUND

 MANAGED
FUND

DOMINION GLOBAL TRENDS - Empezamos por buscar oportunidades

Dominion ofrece tres fondos de renta variable que se benefician de las habilidades de su sólido equipo y los fundamentos de su firme proceso de inversión

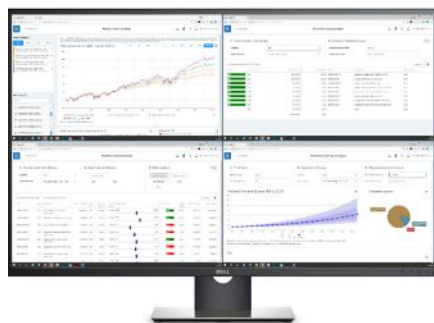
- Las carteras gestionadas activamente se basan en análisis *top-down* y *bottom-up* centrados en GARP.
- Elaboramos internamente estudios macroeconómicos, de mercado, sectoriales y empresariales para tomar decisiones. Nuestra selección de valores de alta convicción es el resultado de un exhaustivo proceso de *due diligence*, ya que solo invertimos en empresas que conocemos perfectamente.
- El equipo cuantitativo y sus sistemas cuantitativos patentados apoyan la toma de decisiones, la gestión del riesgo y la supervisión continua de la cartera.
- Concepto GARP - Growth At a Reasonable Price (Crecimiento a un precio razonable) - **un marco claro, un proceso de inversión disciplinado y una superposición cuantitativa** conforman una estrategia que permite que solo las ideas de alta convicción formen parte de la cartera.



ESTACIÓN DE TRABAJO ADVISER LAB

Ofrecerle al cliente privado una experiencia completa

Portal en línea a medida



- Rendimiento de la cartera en tiempo real
- Asignación de activos en tiempo real
- Últimos datos de referencia
- Centro Integral de documentación

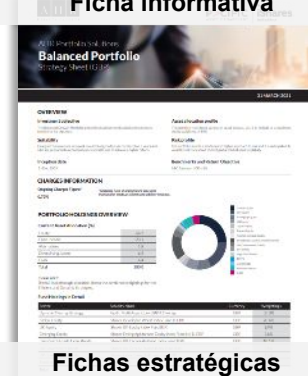
Materiales de apoyo para el cliente a medida



Actualización de mercado



Información de la cartera



Fuente: Pacific Asset Management



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

