



MY : **SAVINGS**  
STRATEGY

**DOMINION**  
CAPITAL STRATEGIES



# Inversión y creación de capital



## **Acceso global:**

Una estrategia de gestión activa nos permite maximizar el rendimiento de carteras de inversión que incluyen algunos de los mejores fondos del mundo.



## **Protección:**

Operamos desde Guernsey, una jurisdicción de primer nivel y uno de los principales centros financieros internacionales del mundo, lo que significa que nuestros inversores pueden estar seguros de que sus activos están bien protegidos.



## **Diversificación:**

Si alguna vez ha oído la frase “no ponga todos los huevos en la misma canasta”, entonces ya entiende lo que es la diversificación. Para nosotros es un principio de inversión clave, que protege los activos de nuestros inversores frente a la debilidad de un mercado determinado.



## **Flexibilidad:**

La adaptabilidad es un elemento vital en cualquier plan financiero sensato, que debe evolucionar junto con sus expectativas y las diferentes etapas de su vida.



## **Servicio:**

Una combinación perfecta entre una plataforma de última generación y un equipo de operaciones con amplia experiencia que proporciona un servicio de primera clase.



## **Planificación sucesoria:**

Designación gratuita de beneficiarios.

*Marcamos la diferencia*

# Profesional

**Planificación financiera** a cargo de asesores independientes con un profundo conocimiento del mercado que ofrecen un servicio de alto nivel.

**Creación** de su cartera de inversión de acuerdo con su perfil de inversor, con acceso a los principales gestores de fondos del mundo.

**Diseño** de un plan a medida según sus necesidades y objetivos financieros.

**Revisión periódica** de su plan para garantizar que evoluciona en línea con sus objetivos y con las mejores oportunidades del mercado.





**London**

Dominion Asset Management



**Guernsey**

Oficina central

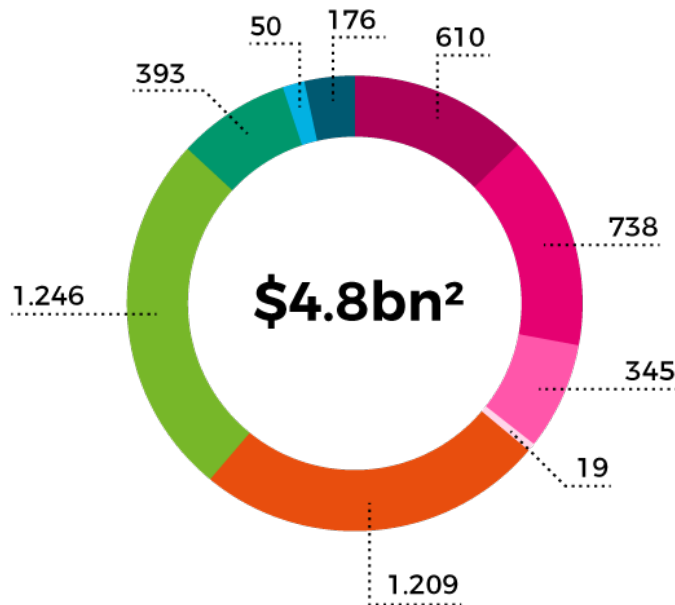


**Montevideo**

Centro regional de servicios para América Latina

# Asesor de inversiones: Pacific Asset Management

Activos bajo manejo y activos bajo influencia (millones de dólares)



- MA UCITS
- G10 Rates
- Alternative Risk Premia
- MA Under Influence
- Dominion
- Emerging Markets
- AM in a Box
- MA Discretionary
- L&S Change

PAM se enorgullece de ser signataria



# Nuestro equipo



**Matthew Lamb**  
CEO



**Will Bartleet**  
CIO & PM



**Will Thompson**  
CSO & PM

## Especialistas cuantitativos



**Louis Cucciniello**  
Portfolio Manager



**Ross Wright**  
Portfolio Manager



**Laura Robins**  
S. Investment  
Analyst



**Lucian De  
Boinville**  
Portfolio Analyst



**Henry Littleworth**  
J. Quantitative  
Analyst



**Edvardas  
Moseika**  
Quantitative Analyst



**Aurimas  
Martinkevičius**  
A. Quantitative  
Analyst

## Análisis e investigación de Multi-asset

## Emerging Markets Equities



**Matt Linsey**  
Portfolio Manager



**Kamil Dimmich**  
Portfolio Manager



**Robert Holmes**  
Portfolio Manager



**Mark Latham**  
Strategist



**Chris Fidyk**  
Portfolio Manager



**Imogen Tyer**  
Research Analyst



**Sam Lewis**  
Research Analyst

## North American Equities

## Longevity & Social Change



**Dani Saurymper**  
Portfolio Manager



**Julia Varesko**  
Senior Analyst



**Shayne Dunlap**  
Portfolio Manager



**Richard Marshall**  
Portfolio Manager



**Oleg Gustap**  
Portfolio Manager

## G10 Macro Rates

## Direct Equity Team - Dominion Global Trends

---



**Christian Cole**  
Head of Equity  
Strategy



**Frederick  
Baccanello**  
Investment  
Manager



**Jonathan Linnane**  
Investment  
Manager

## Marketing y apoyo comercial

---



**David Cockerton**  
Regional Director –  
Middle East & Asia



**Elliott Kibble**  
Associate Director



**Emma Church**  
Marketing  
Manager



**Freddie Streeter**  
Head of Global  
Solutions



**Ben Sears**  
Head of UK  
Solutions



**Simon Lowans**  
Head of Marketing  
& Communications

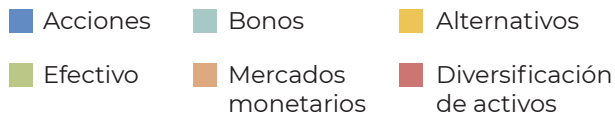


**Adella Formosa**  
Junior Associate  
Director

# Gama de fondos



Con fines meramente ilustrativos



# Estrategias de gestión activa

## GLOBAL EQUITIES

El objetivo de inversión del Fondo es la maximización de la revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones en diferentes instrumentos, como ETFs globales y fondos de inversión domiciliados en mercados europeos maduros que ofrezcan exposición a acciones globales.

## GLOBAL BONDS

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en diferentes instrumentos, como ETFs globales y fondos de inversión domiciliados en mercados europeos maduros que ofrezcan exposición a bonos globales.

## EMERGING MARKET EQUITIES

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en Pacific North of South EM All Cap Equity, un subfondo de Pacific Capital UCITS Funds plc.

## BALANCED

El objetivo de inversión del Fondo es la maximización de la revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones en diferentes instrumentos, como ETFs globales y fondos de inversión domiciliados en mercados europeos maduros que ofrezcan exposición a bonos y acciones globales. La composición del Fondo pretende asignar entre un 50% y un 70% a fondos con exposición a acciones globales y entre un 30% y un 50% a fondos de inversión con exposición a bonos globales.

## AGGRESSIVE

El objetivo de inversión del Fondo es la maximización de la revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones en diferentes instrumentos, como ETFs globales y fondos de inversión domiciliados en mercados europeos maduros que ofrezcan exposición a bonos y acciones globales. La composición del Fondo pretende asignar entre el 70% y el 90% a fondos con exposición a acciones globales y entre el 10% y el 30% a fondos de inversión con exposición a bonos globales.

## CAUTIOUS

El objetivo de inversión del Fondo es la maximización de la revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones en diferentes instrumentos, como ETFs globales y fondos de inversión domiciliados en mercados europeos maduros que ofrezcan exposición a bonos y acciones globales. La composición del Fondo pretende asignar entre un 10% y un 30% a fondos con exposición a acciones globales y entre un 70% y un 90% a fondos de inversión con exposición a bonos globales.



## NEW TECHNOLOGIES

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en diferentes instrumentos, como ETFs globales y fondos de inversión domiciliados en mercados europeos maduros que ofrezcan exposición al sector tecnológico.



## DCS GLOBAL GROWTH

El objetivo de inversión del Fondo es la maximización de la revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones en diferentes instrumentos como ETFs globales y fondos de inversión domiciliados en mercados europeos maduros que ofrezcan exposición a los siguientes temas: salud, medio ambiente, demografía y sostenibilidad.



## CASH

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en diferentes instrumentos, como ETF globales y fondos de inversión domiciliados en mercados europeos maduros que ofrezcan exposición al efectivo.



## DGT ECOMMERCE

El Global Trends Ecommerce Fund pretende lograr un crecimiento a medio y largo plazo para los inversores invirtiendo en las empresas relevantes para la poderosa tendencia mundial del comercio electrónico. La cartera del Fondo incluirá normalmente empresas mundiales que se benefician directamente de la tendencia a través de su modelo comercial o actúan como facilitadoras para los participantes en la tendencia del comercio electrónico.



## DGT LUXURY

El Global Trends Luxury Consumer Fund trata de lograr un crecimiento a medio y largo plazo para los inversores invirtiendo en empresas mundiales del sector del lujo o del gasto discrecional. La cartera del Fondo suele representar a muchas de las marcas de lujo mundiales más conocidas que atraen tanto a los consumidores ricos o acomodados como a la tendencia mundial del consumo de lujo impulsada por los mercados en desarrollo.



## DGT MANAGED

Global Trends Managed Fund es una solución de fondos gestionados basada en nuestra filosofía de inversión Global Trends. El Fondo trata de lograr un crecimiento a medio y largo plazo invirtiendo en una estrategia de inversión gestionada activamente, seleccionando la exposición a aquellas Tendencias Globales que ofrezcan la mayor oportunidad y relación riesgo-rentabilidad en un momento dado.



## GLOBAL OPPORTUNITIES

El objetivo de inversión del Fondo es lograr un crecimiento a medio y largo plazo mediante una combinación de revalorización del capital e ingresos devengados. El Fondo invierte en una cartera global diversificada de fondos de renta variable.



## DCS LONGEVITY & SOCIAL CHANGE

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones en el Pacific Longevity and Social Change Fund, un subfondo de Pacific Capital UCITS Funds plc.



## DCS G10 MACRO RATES

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en Pacific G10 Macro Rates, un subfondo de Pacific Capital UCITS Funds plc.



## DCS MULTI ASSET SUSTAINABLE - BALANCED

El objetivo de inversión del Fondo es maximizar la revalorización del capital a largo plazo mediante inversiones en el Pacific Multi-Asset Sustainable - Balanced Fund, un subfondo de Pacific Capital UCITS Funds plc.



## DCS S&P 500 TRACKER

El objetivo de inversión del Fondo es la maximización de la revalorización del capital a largo plazo mediante el seguimiento de la rentabilidad del índice S&P 500 invirtiendo los ingresos netos obtenidos de las suscripciones en una gama de fondos.

# Protección para el inversor



Guernsey Financial  
Services Commission

## Licencia para protección de inversores

(Dominion Capital Strategies Limited)

## Licencia para inversiones colectivas

(Dominion Capital Strategies PCC)

**P>CIFIC**  
ASSET MANAGEMENT

**FCA** FINANCIAL  
CONDUCT  
AUTHORITY

## Gestor de fondos autorizado

(Pacific Asset Management)

**pwc**

Auditor externo



**BNY MELLON**

Banco custodio

# Guernsey

## Centro Financiero Internacional



### Autogobierno y autofinanciación:

Guernsey es independiente desde hace más de 800 años, elabora sus propias leyes y recauda sus propios impuestos.



### Gran experiencia:

Guernsey es un centro financiero internacional desde mediados de los años 60.



### Experiencia en fondos:

Unos 1.000 fondos de inversión están domiciliados o administrados en Guernsey.



### N.º 1 en seguros cautivos:

Guernsey es el mayor domicilio de seguros cautivos de Europa.



### La mejor regulación de su clase:

En Guernsey, nuestro régimen regulador de los servicios financieros está estrechamente relacionado con la excelente reputación de la isla en banca, servicios fiduciarios, seguros, gestión de inversiones y pensiones. La responsabilidad cotidiana de la regulación y supervisión de los servicios financieros recae en la Guernsey Financial Services Commissions (GFSC) que, desde 1987, regula y supervisa los servicios financieros en Guernsey con integridad, proporcionalidad y excelencia profesional.



### N.º 1 En la lucha contra la delincuencia financiera:

En 2016, se determinó que Guernsey cumplía, o cumplía en gran medida, 48/49 de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) con respecto a la lucha contra el blanqueo de

capitales y la financiación del terrorismo. La mejor puntuación de todas las jurisdicciones.



### Guernsey es un país fiscalmente favorable:

El tipo del impuesto sobre la renta de las personas físicas para los residentes en Guernsey es del 20%, una vez deducidas las desgravaciones personales. Guernsey tiene un tipo básico del impuesto de sociedades del 0 % sobre los beneficios obtenidos aplicable a la mayoría de las empresas con residencia fiscal en Guernsey. Se aplica una tasa del 10 % a los ingresos derivados de determinadas actividades reguladas, como la banca y los seguros. No existen impuestos sobre plusvalías, sucesiones o ventas.



### Máxima calificación crediticia:

Guernsey tiene una calificación crediticia AA- de Standard & Poor's, lo que representa la gran capacidad de la isla para cumplir sus compromisos financieros.



### Guernsey no es un Estado soberano, sino una dependencia de la Corona británica:

El Rey es el Jefe de Estado de la isla, como sucesor del Duque de Normandía, y el Teniente-Gobernador de Guernsey es el representante personal de Su Majestad en la isla. En 2004, Guernsey celebró 800 años como dependencia de la Corona británica. La isla tiene su propio parlamento, los Estados de Guernsey, que se elige democráticamente cada cuatro años. Los Estados de Guernsey son responsables de los asuntos internos, su economía y su régimen fiscal. Guernsey goza de autonomía en materia fiscal y reglamentaria.



# Opciones de inversión

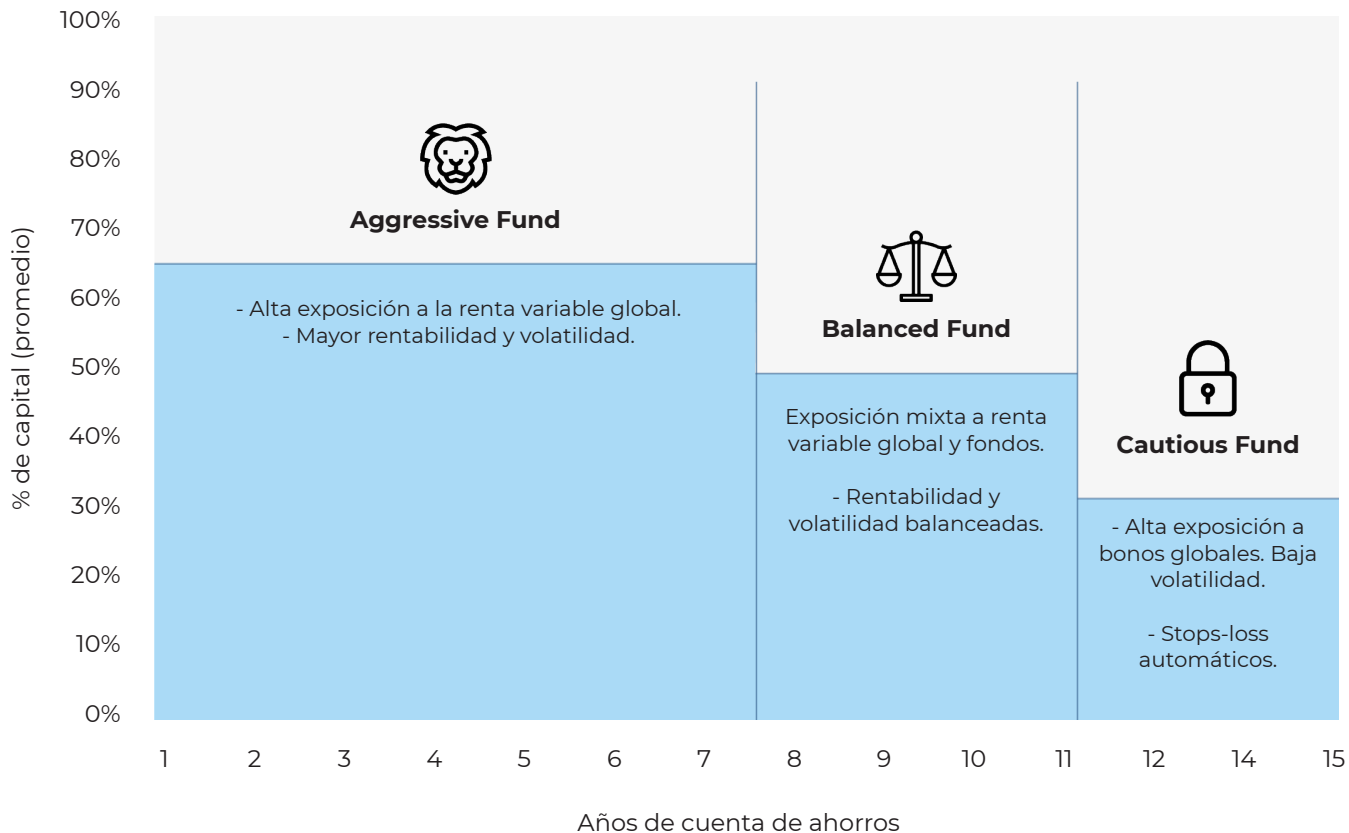
Libre selección de fondos

PIP

ABC

- Acceso a inversiones de primer nivel a través de las principales gestoras de fondos y ETFs del sistema financiero internacional.
- Nuestras estrategias están diseñadas para todo tipo de perfil inversor, en función de sus objetivos a corto, medio y largo plazo.
- La diversificación de activos es una prioridad para maximizar la rentabilidad y disminuir la volatilidad en cada una de nuestras estrategias.







MY : **SAVINGS**  
STRATEGY

# Personalice su cuenta

Formas de pago:



- Tarjetas de débito y crédito
- Transferencias bancarias

**Opciones de inversiones periódicas (frecuencias):**

- Mensual
- Trimestral
- Semestral
- Anuales

**Libre designación de beneficiarios**

**Acceso a estrategias de inversión según su perfil de riesgo**



## Costo

### Comisión de apertura:

25 USD (solo al inicio de la cuenta)

Plazo	Costo anual sobre el aporte total
5	2,65%
6	2,15%
7	1,85%
8	1,65%
9	1,50%
10	1,35%
11	1,23%
12	1,17%
13	1,16%
14	1,16%
15-20	1,15%

### Advertencias de riesgo:

El perfil de riesgo de cada uno de los Fondos disponibles será el típico de un Fondo que invierte en activos similares. Consulte el Memorándum de Oferta de los Fondos o el Folleto y los Suplementos de Oferta, en función de los Fondos que le interesen. Los movimientos del mercado pueden hacer que el valor de las inversiones baje o suba y que los inversores no reciban el importe que invirtieron inicialmente. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura.



# PROTECTED INVESTMENT PORTFOLIO

Protección del capital cuando la necesita, potencial de crecimiento cuando lo desea.



## Rebalanceo automático

La cuenta individual supervisada diariamente minimiza el riesgo cuando los mercados son volátiles, reasignando el capital a efectivo y maximizando las ganancias de exposición al mercado de renta variable cuando los mercados vuelven a la normalidad.



## Liquidez

Valores de reembolso protegidos a partir del primer día.



## Segregación de activos

Activos bajo custodia del Bank of New York Mellon.



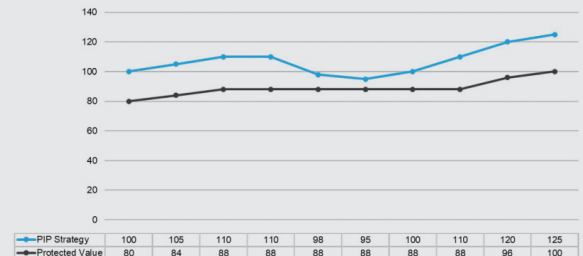
## Protección del 80%

Del valor PIP más alto de la historia a partir del primer día.



## Protección del 80%

Cada cliente tiene su propia cuenta individual con una protección del 80% desde el primer día. Cada cuenta individual se rebalancea diariamente en función de la evolución del mercado y la volatilidad. Si el valor PIP cae por debajo del valor protegido, al día siguiente se realiza un pago en efectivo a la cuenta



## Ventaja

Cuando los mercados funcionan bien, toda la cartera se asigna al activo de crecimiento.

Cuando los mercados caen, los activos se asignan gradualmente al activo seguro.

La volatilidad (MIX) también desempeña un papel clave en la asignación de activos. Cuanto mayor sea la volatilidad del mercado, mayor será la asignación al activo seguro.

## Liquidez

El Protected Investment Portfolio es valuado diariamente y proporciona liquidez diaria, de modo que las inversiones pueden realizarse dentro y fuera de la cartera en cualquier día hábil en Guernsey. Esto proporciona un enfoque único y flexible a la inversión, ofreciendo protección del capital cuando lo necesite y potencial de crecimiento cuando lo desee, junto con un acceso sin restricciones a su capital.

El PIP es una opción de inversión disponible para los que ahorran de forma regular que eligen la estrategia DCS My : Savings Strategy y, por tanto, entra y sale de toda la gama de carteras DCS (sin costo alguno) que están disponibles en cualquier momento.

## Conclusión

La inversión a largo plazo está ampliamente reconocida como el camino más seguro hacia la riqueza. Sin embargo, la volatilidad de los mercados ha mermado la confianza de muchos inversores y, en consecuencia, han huido a refugios seguros como el efectivo y los depósitos a plazo fijo.

El Protected Investment Portfolio de Dominion es una solución moderna al viejo problema de equilibrar ries-

go y rentabilidad. Los inversores de Dominion, con una de nuestras cuentas personales de inversión o ahorro, pueden ahora invertir en el Protected Investment Portfolio, que les da acceso tanto al crecimiento como a la protección, al mismo tiempo, a través de una única inversión. Este portafolio solo está disponible a través de los productos de Dominion Capital Strategies, y creemos que puede beneficiar a los inversores en cualquier fase de su planificación financiera.



**BNY MELLON**

### Información Importante:

Este material ha sido publicado por Dominion Fund Management Limited, sociedad autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey en virtud de la Ley de Protección de los Inversores (Baillía de Guernsey) de 2020, con el número de sociedad 42592. El documento se distribuye exclusivamente a clientes y asesores profesionales y no debe ser utilizado por ninguna otra persona.

El documento tiene carácter meramente informativo y no constituye una oferta o invitación a nadie para invertir en fondos de Dominion Group. Las opiniones expresadas no constituyen asesoramiento de inversión ni de ningún otro tipo y están sujetas a cambios.

Cualquier investigación contenida en este documento ha sido obtenida por Dominion Fund Management Limited de diversas fuentes y no refleja necesariamente las opiniones de cualquier empresa de Dominion Group y Dominion Fund Management Limited no asume ninguna responsabilidad por cualquier error u omisión. El valor de las inversiones y los ingresos procedentes de las mismas pueden tanto bajar como subir y los rendimientos no están garantizados. Es posible que no recupere el importe invertido originalmente. Las rentabilidades pasadas no son un indicador fiable de los resultados futuros.



**AUM**

**Regular**  
Year to Date

**Single**  
Year to Date

**Total EPIS**  
Year to Date

**CONVENTIONS**

DomCon Italy

Qualification: **On track**

Your EPIS: 49,512 / 280,000

[View more](#)

**RANKING**

Country

1. **Brazil**

2. **Japan**

188 **Arg... (You)**

[View more](#)

**TRANSACTIONS**

Held: 0

OnClient: 0

Running: 6

[View more](#)

**HELP**

- > How to submit new business
- > How to create an illustration
- > How to start a change of pa...
- > How to input a single contri...
- > How to initiate an increase ...
- > Information to consider

**New Illustration**

Generate a PDF illustration for your client

**New MSS**

Create new regular account

**New MIS**

Create new single account

**Funds Monitor**

Factsheets, Performance and more



Dominion Complete Protection

[Terms of Use](#) | [Privacy Policy](#) | [Certification Standards](#) | [Credit Card Guidelines & Refund Policy](#)

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 | 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 | [www.dominion-cs.com](http://www.dominion-cs.com)

© 2023 DCS. All rights reserved.



# Plataforma de servicios de última generación

## **Funciones:**

Acceso total a la cuenta.

Valuaciones diarias.

Transacciones 100% online paperless.

Monitor de fondos.

Disponible en versiones web y móvil.

Disponible en español, inglés, portugués, japonés y chino tradicional y simplificado.

El cumplimiento de más de 20 normas internacionales (PCI DSS, ISO 27001, eIDAS, SOC, NIST CSF, etc.) hace que la plataforma sea segura y fiable.

## Disclaimer

Nada de lo contenido en este folleto constituye una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de ningún producto de inversión al que pueda hacerse referencia en este folleto o a través del mismo, ni constituye una oferta o recomendación a residentes de ningún país de ningún valor o servicio de asesoramiento de inversiones. DCSL no está registrada como broker-dealer en ninguna jurisdicción, a menos que se especifique lo contrario, y los productos mencionados no han sido registrados ni aprobados por ningún banco central, autoridad gubernamental o reguladora en ninguna jurisdicción distinta de Guernsey.

En consecuencia, las leyes locales sobre valores e inversiones y otras leyes y reglamentos pertinentes no son aplicables en general a las inversiones en los productos descritos en este Folleto. Es responsabilidad exclusiva del inversor considerar cuidadosamente las circunstancias materiales de cada inversión antes de tomar una decisión de inversión.

La distribución de la información a la que se hace referencia en este folleto o a través del mismo puede estar restringida en determinadas jurisdicciones. Es responsabilidad de cualquier persona que acceda a este Folleto observar plenamente las leyes y reglamentos aplicables de cualquier jurisdicción pertinente. El presente folleto no debe considerarse como una invitación o incitación a participar en actividades de inversión. El presente folleto no ofrece ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión, fiscalidad o legislación. No se ofrece ninguna garantía de que los valores, productos o servicios mencionados en este folleto o accesibles a través del mismo sean adecuados para un inversor concreto. Las personas que accedan a este folleto reconocen que el uso del mismo y las solicitudes de información realizadas a través de él no han sido solicitadas por DCSL ni por ninguna de sus filiales y que el suministro de cualquier información a través de este folleto no constituirá ni se considerará asesoramiento en materia de inversión.



# DOMINION

CAPITAL STRATEGIES



## My : **Savings Strategy**

---

Si desea obtener más información sobre My : Savings Strategy, póngase en contacto con su asesor financiero o también puede ponerse en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente a través de [info@dominion-cs.com](mailto:info@dominion-cs.com), que lo ayudará o lo pondrá en contacto con uno de nuestros asesores.

Dominion Capital Strategies Limited ("DCSL") está constituida en Guernsey bajo el Registro de Sociedades N.º 63978 y está regulada y autorizada por la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey en virtud de la Ley de Protección de los Inversores (Bailía de Guernsey) de 2020. | DCSL le recomienda que lea la documentación más reciente disponible y busque asesoramiento profesional en materia de inversiones si está considerando realizar una inversión. | Dominion Capital Strategies Limited.

Primer piso, Mill Court. La Charroterie. St Peter Port, Guernsey - GY1 1EJ | [www.dominion-cs.com](http://www.dominion-cs.com)