

Introducción Plataforma Trade-ex



Contenido

Quienes somos

¿Qué es una Plataforma de Inversión?

Plataforma Trade-ex

¿Qué nos hace diferentes?

¿Qué es la Isla de Man

Integración de Terceros

Protección del Inversionista

Tarifas

Contacto



Quienes somos

Capital International Group se fundó en la Isla de Man hace más de 25 años, inicialmente como correduría de bolsa.

Desde entonces, el Grupo ha crecido hasta ofrecer un conjunto completo de servicios financieros digitales, incluida una plataforma de inversión de arquitectura abierta, servicios de gestión discrecional de inversiones, así como nuestra plataforma digital de banca corporativa, que se lanzó en 2021.

Con cuatro oficinas en la Isla de Man y Sudáfrica, nuestro equipo especializado atiende a una clientela internacional de instituciones, intermediarios y particulares.



25 años

en el negocio

\$5 billion

en AUA

10k+

clientes

100+

países

200+

staff

¿Qué es una Plataforma de Inversión?

Una cuenta de plataforma de inversión es una solución integral que le permite mantener prácticamente todas sus inversiones, envoltorios fiscales o bonos extraterritoriales, bajo un mismo techo.

- Sólo ejecución: actuamos únicamente siguiendo instrucciones y no proporcionamos asesoramiento, por lo que usted tiene el control de sus inversiones.
- Arquitectura abierta: la plataforma le da acceso a un número casi ilimitado de fondos, acciones y estructuras de inversión, para que disponga de la mayor variedad posible de opciones que le ayuden a alcanzar sus objetivos financieros individuales.
- Funcionalidad en línea 24/7 - acceda a través de nuestro portal seguro para ver y gestionar sus carteras en cualquier momento
- Multidivisa: mantenga y negocie en divisas de todo el mundo.
- Acceso de terceros: aproveche las relaciones existentes con terceros, como gestores de fondos discretos o proveedores de carteras modelo.



Plataforma Trade-ex

Su kit completo de herramientas para gestionar los activos de los clientes

Nuestra plataforma de inversión ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de los asesores y sus clientes.



Operaciones vinculadas

Compre y venda de una sola vez, reduzca el tiempo de administración y acelere las operaciones



Incorporación eficaz

Envío electrónico de documentos para acelerar el proceso de apertura de cuentas



Departamento de servicios de activos

Evite costes innecesarios con la transferencia de activos en especie



Datos transaccionales

acceda a sus notas contractuales para obtener un informe detallado de cada operación



Valoración diaria de activos

Long-in para ver una instantánea actualizada de su posición



Datos actuales e históricos

Consulte los datos de rentabilidad de hoy o de cualquier momento de la vida de su inversión



Various export options

Descargue nuestros datos en varios formatos de archivo, como CSV y Excel



Órdenes de mercado

Ejecutar las operaciones inmediatamente para garantizar el mejor precio disponible



Cumplimiento de GDPR y POPI

Cumplimos la normativa para garantizar la protección de la privacidad de sus datos



Valoración de carteras

Manténgase al día con el acceso en línea a los datos de rendimiento



Informes fiscales flexibles

Obtenga informes cuando los necesite para asegurarse de que cumple los plazos fiscales



Órdenes límite

Opere al precio que desee sin vigilar los mercados

Funcionalidad en línea

- Negociación en línea y FX
- Instrucciones de negociación vinculadas
- Valoraciones actualizadas diariamente
- Valoraciones históricas
- Historial completo de operaciones
- Estado actual e histórico de las operaciones
- Notas contractuales
- Valoraciones trimestrales detalladas cargadas automáticamente
- Cartas de bienvenida a clientes

Displaying Valuation and Transactions for DEMACC01 Demo Account 1 for 16/04/2018 at 04:30

DEMACC01 - Demo Account 1 Date selection: 16/04/2018

Valuations Transactions Print Export

Holding Description	Asset	Quantity	Asset Ccy	Market Price	Price Date	Market Value	F/X Rate	Port Value	Portfolio Ccy	Book Cost	Profit/Loss
CASH ACCOUNTS											
<i>Bank Accounts</i>											
US Dollar Redemption Credit Account		2,798.27	USD	-	-	2,798.27	1.0000	2,798.27	USD	2,798.27	0.00
US Dollars Trading Account		298.28	USD	-	-	298.28	1.0000	298.28	USD	298.28	0.00
								Subtotal:		3,096.55	3,096.55

Standard Deal Instruction

Use this form to input one or more deal instructions for a single portfolio.

DEMACC01 - Demo Account 1 Display

Standard Deal Instruction for Portfolio : DEMACC01.

MINI-VALUATION			HIDE
IDENTIFIER	ASSET	QUANTITY	
USD	US Dollars Trading Account	298.28	
BQXX3F3	Guinness Global Innovators Fund C USD Acc	1,109.95	
BKM40H6	Marlborough European Multi-Cap Cell F	2,959.385	
BYYGW83	Marlborough Global Bond Fund F	9,166.702	
2640147	Nike Inc	124	
B10QTP2	VAM US Large Cap Growth B	304.560	
BK019T4	Vodafone Group Spon ADR Rep 10 Ord Shares	159.0000	

DEAL BASKET		HIDE
PORTFOLIO	ACTION	SETTLE
You have no instructions in your deal basket.		

BUY/SELL	ASSET NAME	SEDOL	CCY	ENTIRE HOLDING	QTY/VAL	AMOUNT	SETTLE INTO/FROM CCY	REMOVE
Select ▾				<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="⊖"/>
Select ▾				<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="⊖"/>
Select ▾				<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="⊖"/>
Select ▾				<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="⊖"/>
Select ▾				<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="⊖"/>

Add Instruction Row Click Here To Save Instruction ▶

¿Qué nos hace diferentes?



Capital International Limited es miembro de la Bolsa de Londres y tiene acceso a las principales bolsas de todo el mundo.
Capacidad añadida para establecer órdenes limitadas y precios en tiempo real en la negociación de acciones.



Somos verdaderamente de arquitectura abierta. Acceda a un número casi ilimitado de fondos, acciones y estructuras de inversión.



Mantenga y negocie en más de 25 divisas disponibles, lo que ofrece la flexibilidad necesaria para satisfacer las cambiantes necesidades y situaciones de los clientes.



Los colectivos se negocian directamente a través del administrador del fondo. De este modo se eliminan las comisiones adicionales por transacciones de terceros, que suelen estar ocultas.



Capital International Limited es de propiedad independiente, y la toma de decisiones pragmáticas se realiza en la Isla de Man.



Amplia gama de estructuras de honorarios. Se fijan por separado para cada cliente, lo que permite una tarificación flexible adaptada a cada situación.

¿Por qué Islas de Man?

**Marco
reglamentario
sólido**

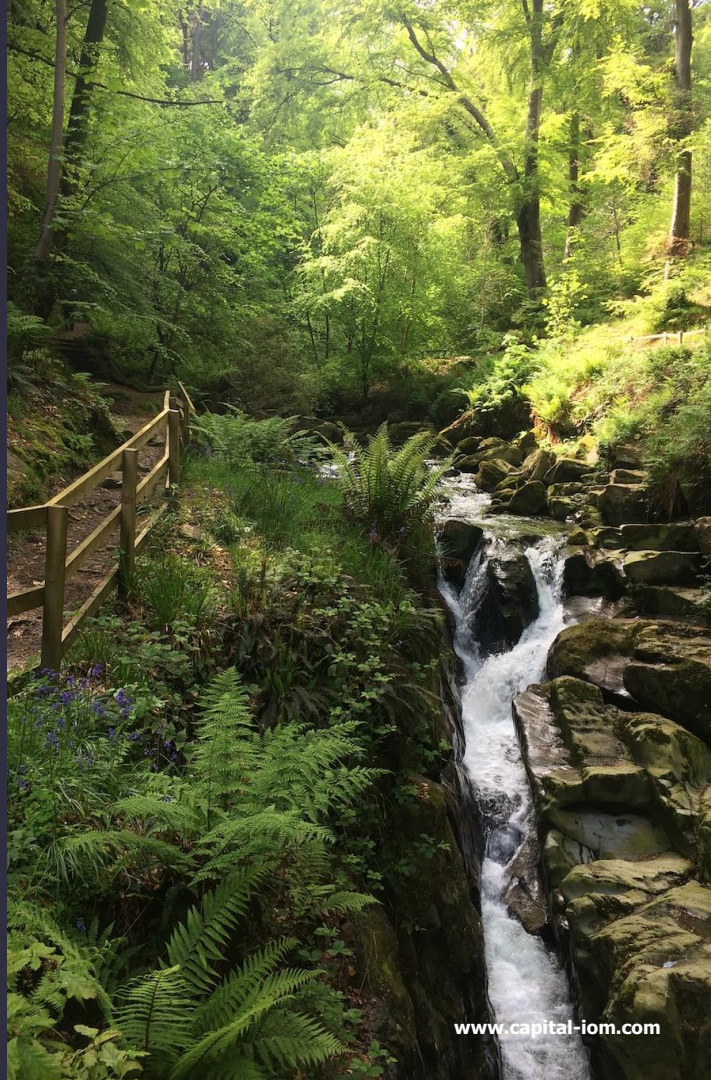
La Autoridad de Servicios Financieros de la Isla de Man es responsable de la regulación y supervisión de los proveedores de servicios financieros a nivel local, y por quien estamos regulados.

Galardonado

En 2021, la Isla de Man ganó el premio al Mejor Centro Financiero Internacional otorgado en los International Investment Awards. Esta es la octava vez que la Isla gana el premio en los últimos 10 años.

**Reputación
a nivel
Global**

La Isla de Man es una dependencia autónoma de la Corona Británica situada en el mar de Irlanda. Es mundialmente conocida como una sólida jurisdicción de servicios financieros con estrictas leyes de protección del inversor.



Integración de Terceros



Gestores de fondos discrecionales Paraísos fiscales y bonos offshore

Un gestor de fondos discrecional presta un servicio a medida. Realiza el perfil de riesgo de un cliente y, a continuación, crea y gestiona una cartera de inversiones en su nombre.



Mantenga sus estructuras envolventes en la plataforma, lo que le permitirá acceder a una amplia gama de activos y funciones de negociación en línea*. Ya mantenemos relaciones activas con los principales proveedores internacionales de fondos fiduciarios.



Proveedores de cartera modelo

Acceda a una gama de modelos preestablecidos de gestión discrecional. Las carteras modelo tendrán calificaciones de riesgo predeterminadas, de modo que los clientes puedan acceder a un modelo de inversión diverso con la calificación adecuada, gestionado por gestores de inversión de reconocido prestigio.



Protección al Inversionista

Todo el dinero y los activos de los clientes se mantienen en fideicomiso en cuentas segregadas o en nuestra empresa legalmente independiente, Capital International (Nominees) Limited (CINL). Nuestra sociedad interpuesta no está autorizada a hacer otra cosa que simplemente mantener efectivo y activos para los clientes.

El cliente conserva el 100% de la propiedad efectiva en todo momento.

¿Qué pasaría si Capital International Limited quebrara?

Dado que los activos de los clientes se mantienen segregados y protegidos de CIL, en el improbable caso de que CIL quebrara, los activos de los clientes permanecerían protegidos dentro de CINL y no podrían ser tocados por los acreedores de las empresas, el Grupo o un liquidador.

Además de estar regulados por la Autoridad de Servicios Financieros de la Isla de Man, también llevamos a cabo constantes revisiones de auditoría interna, así como revisiones de auditoría externa de nuestros controles por parte de KPMG.

Fee Tariffs	Annual Custody Fee	Minimum Annual Custody Fee	Establishment Fee to CIG	Redemption Period (years)	Investment Management Fee	Trade Fee
CIGO	0.26%	£220	1.00%	0.25% pa for 4 years	1.50%	Collectives: 35 GBP Equities/Bonds: 0.25%

Estructura de comisiones Trade Ex

Cuota de establecimiento

- La comisión de apertura se separa del crédito de reembolso de la cuenta de cartera y se amortiza a lo largo de un periodo aproximado de 4 años. Este crédito no puede utilizarse para realizar operaciones ni retiradas y se reducirá mensualmente hasta que su valor sea nulo.
- Se aplica a los depósitos en efectivo y a las transferencias de activos

Se deduce mensualmente

Comisiones anuales de custodia y gestión

- Estas dos comisiones se cobran a pro rata mensualmente y se basan en el valor de la cartera al final de cada periodo

Comisión por Trading

- Comisión por operaciones colectivas: 35 GBP
- Acciones/Bonos/Notas/Fondos de inversión alternativos: 0.25%

Contacto

- Para obtener información sobre ventas y distribución, póngase en contacto con su distribuidor autorizado:



Neil Emberson

BA (Hons), F.A.I.Q CII Award

☎ Tel: +52 998 898-8548 /500-1627

📞 Cel: +52 998 214 0395

✉ n.emberson@kngadvisors.co.uk

🌐 www.kngadvisors.co.uk



This presentation has been prepared for information purposes only, is believed to be correct, but its accuracy cannot be guaranteed. It does not constitute investment advice or an offer or an invitation, by or on behalf of any company within the Capital International Group of companies or any associated company (CIG), to buy or sell any investment. Any reference to past performance is not necessarily a guide to the future. The value of investments may go down as well as up and may be adversely affected by currency fluctuations. CIG, its clients and officers may have a position in, or engage in transactions in any of the investments mentioned. Opinions constitute our judgement as of this date and are subject to change.

Regulated investment activities are carried out on behalf of Capital International Group by its licensed member companies. Capital International Limited and Capital Financial Markets Limited are licensed by the Isle of Man Financial Services Authority. Capital International Limited is a member of the London Stock Exchange. CILSA Investments (PTY) Ltd (FSP No. 44894) and CILSA Solutions (PTY) Ltd (FSP No. 6650), t/a Capital International SA are licenced by the Financial Sector Conduct Authority in South Africa. All subsidiary companies across both jurisdictions are represented under the Capital International Group brand.

Full company details can be viewed [here](#).

Updated: 23/11/2022

Ref: PlatPitchv1