

Introducción Plataforma Trade-ex



Crea Mañana
Empieza Hoy

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.



27 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.



Linked deals

Buy and sell in one go, reduce admin time and speed up trades.



Efficient onboarding

Send documents electronically to speed up the account opening process.



Asset services department

Avoid unnecessary costs with in specie asset transfers.



Transactional data

Access your contract notes for an in-depth report of each trade.



Daily asset pricing

Log-in to view an up-to-date snapshot of your position.



Current and historical data

View performance data from today or any point in your investment's life span.



A range of export options

Download our data in a range of file formats including CSV and Excel.



Market orders

Execute trades immediately to ensure the best available price.



GDPR & POPI compliant

We meet regulations to ensure your data privacy is protected.



Portfolio valuations

Stay up to date with online access to performance data.



Flexible tax reporting

Get reports when you need them to ensure you meet your tax deadlines.



Limit orders

Trade at your desired price without monitoring the markets.

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**

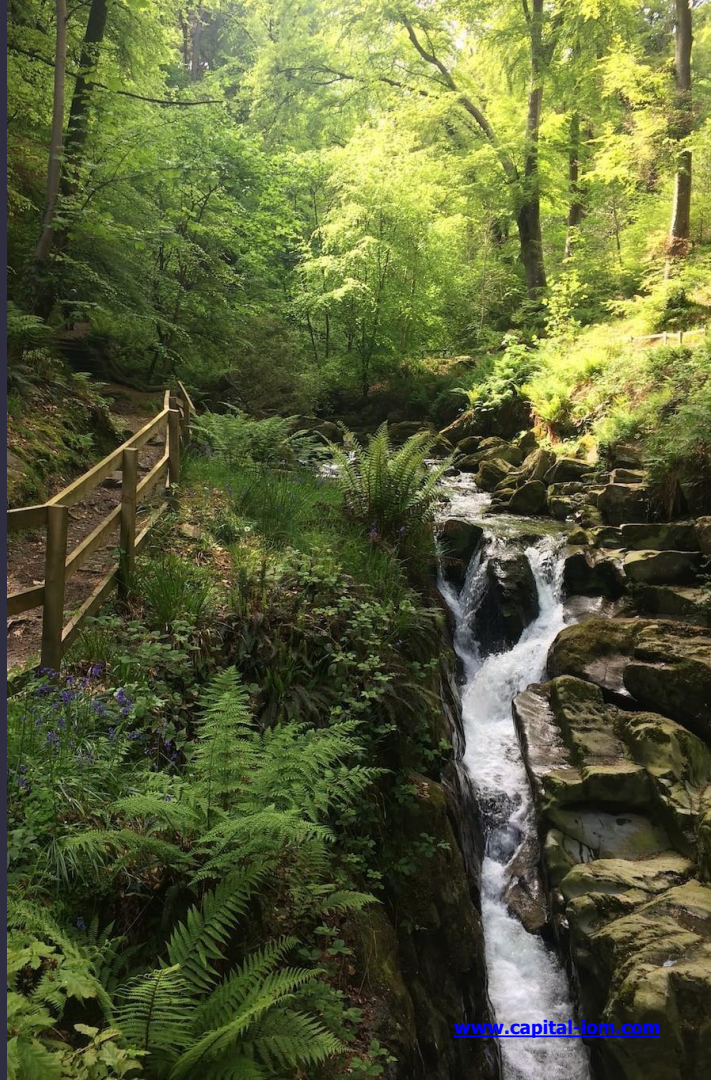
La Autoridad de Servicios Financieros de la Isla de Man es responsable de la regulación y supervisión de los proveedores de servicios financieros a nivel local, y por quien estamos regulados.

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

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.



Paraísos fiscales y bonos offshore

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.

*Sujeto a la aprobación del Consejo de Administración



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.

Apertura de cuenta

- Elegible para individuos, fideicomisos, corporaciones, pensiones y fundaciones.
- Inversión mínima: \$50.000.
- Las cuentas de riesgo estándar sólo requieren verificación de identidad y dirección residencial.
- Las cuentas de alto riesgo requieren evidencia de riqueza que respalde la riqueza (ejemplo: nóminas).
- Cuentas abiertas en 7 - 10 días hábiles.
- Fuente de fondos – ¿Cómo fue la inversión? monto generado y cómo será remitido a nosotros.
- Fuente de riqueza: una descripción general de la riqueza total de un cliente.



Redemption Credit Account

La Cuenta de Crédito de Redención (RCA) permite amortizar los honorarios iniciales del asesor en aprox. 5 años.

Cuando se transfiere efectivo o activos a una cuenta, se generará una tarifa inicial calculada como un porcentaje del valor del depósito.

Consulte el ejemplo a continuación.

Monto de la inversión: \$100.000

Código Arancelario: CIG5

Depósito recibido por \$100.000.

Se activa una tarifa de establecimiento de \$6,500.

Cuenta comercial del cliente: £93,500 se puede utilizar para operaciones, retiros y tarifas continuas.

RCA: £6,500 no se puede utilizar para lo anterior. El bote RCA se reduce mensualmente en el % de la tarifa de canje anualizada hasta llegar a £0.

Valoración total del cliente: \$100.000

Valoraciones



Portfolios

Valuations Transactions

for 04/06/2024 at 00:00

Start typing to search and then select a portfolio code.

04/06/2024

Print

Export

Holding Description	Asset	Settled	Unsettled	Asset Ccy	Market Price	Price Date	Market Value	FX Rate	Port Value	Book Cost	Profit/Loss	
Cash Accounts												
<i>Bank Accounts</i>												
Sterling Redemption Credit Account		1,197.33	-	GBP	-	-	1,197.33	1.0000	1,197.33	1,197.33	-	
Sterling Trading Account		2,484.60	-	GBP	-	-	2,484.60	1.0000	2,484.60	2,484.60	-	
									Subtotal:	3,681.93	3,681.93	
Securities												
<i>Fixed Interest</i>												
<i>Structured Product</i>												
BBVA 6Y Phoenix Memory on 3 Index GBP	9996951	6,000	0	GBP	1.0000	31/05/24	6,000.00	1.0000	6,000.00	6,050.00	-50.00	
Morgan Stanley 5Y Autocall on 3 Index GBP	9996758	27,000	0	GBP	1.0000	31/05/24	27,000.00	1.0000	27,000.00	27,082.50	-82.50	
									Subtotal:	33,000.00	33,132.50	-132.50
									Portfolio Total:	36,681.93	36,814.43	-132.50

Home

Portfolios

Reports

Documents

Help

What's New?

My Account

Transacciones



Portfolios

Valuations Transactions

Home

Portfolios

Reports

Documents

Help

What's New?

My Account

for 04/06/2024 at 00:00

Start typing to search and then select a portfolio code.

04/06/2024

Print

Export

Trade Date	Entry Date	Asset	Asset name	Description	Currency	Amount	Balance
View transactions for asset: All transactions Apply							
▼ Show Filters							
03/07/2023	11/07/2023	BMY2YP8	Morgan Stanley 6Y Autocall on 3 Index GBP	Early Redemption - Morgan Stanley	GBP	-23,000	0
24/06/2022	06/07/2022	BMY2YP8	Morgan Stanley 6Y Autocall on 3 Index GBP	Bought 23000 Morgan Stanley 6Y Autocall on 3 Index GBP	GBP	23,000	23,000
						Opening Balance:	0
26/05/2023	05/06/2023	9996951	BBVA 6Y Phoenix Memory on 3 Index GBP	Bought 6000 BBVA 6Y Phoenix Memory on 3 Index GBP	GBP	6,000	6,000
						Opening Balance:	0
15/09/2023	25/09/2023	9996758	Morgan Stanley 5Y Autocall on 3 Index GBP	Bought 27000 Morgan Stanley 5Y Autocall on 3 Index GBP	GBP	27,000	27,000
						Opening Balance:	0
01/06/2024	03/06/2024		Sterling Trading Account	Custody Fee	GBP	-16.99	2,484.60
31/05/2024	03/06/2024		Sterling Trading Account	Gross Interest calculated between 30/04/2024 and 30/05/2024	GBP	0.00	2,501.59
01/05/2024	01/05/2024		Sterling Trading Account	Custody Fee	GBP	-16.44	2,501.59
30/04/2024	01/05/2024		Sterling Trading Account	Gross Interest calculated between 31/03/2024 and 29/04/2024	GBP	0.00	2,518.03
02/04/2024	07/04/2024		Sterling Trading Account	Int. for 27000 - Morgan Stanley 5Y Autocall on 3 Index GBP	GBP	1,350.00	2,518.03
01/04/2024	02/04/2024		Sterling Trading Account	Custody Fee	GBP	-16.99	1,168.03
31/03/2024	02/04/2024		Sterling Trading Account	Gross Interest calculated between 29/02/2024 and 30/03/2024	GBP	0.00	1,185.02
04/03/2024	05/03/2024		Sterling Trading Account	Int. for 6000 - RRVA 6Y Phoenix Memory on 3 Index GBP	GBP	116.40	1,185.02

Desarrollo

- Tecnología de plataforma patentada
- Nueva página de valoración
- Pantallas de negociación nuevas y más claras
- Informes mejorados y detallados
- Valoraciones intradía
- Órdenes limitadas en línea

The screenshot displays the Capital International Group trading platform interface for user IMS1234: Nicholas Kohne. The interface is divided into a left sidebar and a main content area.

Left Sidebar:

- Home
- Portfolios
- Reports
- Dealing
- Documents
- Help
- What's New
- Alex Long

Main Content Area:

IMS1234: Nicholas Kohne (Date: 25/04/2024, Download)

Overview Transactions

Summary Metrics:

- Total Portfolio Value: 3,049,979.01 USD
- Total Cash: 109,950.63 USD
- % in Cash: 3.62%
- Unrealised Profit/Loss: +685,026.07 USD

Positions Table:

Asset	Quantity	Price	% of Portfolio	Portfolio Value	P/L
Equities - 24					
Admiral Group plc LON:ADM	200.00	2,741.00 GBP 2024-04-25	14.43%	438,094.03 USD	+38,094.03 USD
Alphabet Inc Class C NASDAQ:GOOG	1,578.00	159.09 USD 2024-04-25	8.27%	251,044.02 USD	+1,044.02 USD
NVIDIA Corp NASDAQ:NVDA	657.00	839.50 USD 2024-04-25	18.17%	551,551.50 USD	+301,551.50 USD
Amazon.com Inc NASDAQ:AMZN	303.00	179.94 USD 2024-04-25	1.80%	54,521.82 USD	+29,521.82 USD
Apple Inc NASDAQ:AAPL	247.00	166.54 USD 2024-04-25	1.36%	41,135.38 USD	+31,135.38 USD
ASML Holding NV NASDAQ:ASML	57.00	913.05 USD 2024-04-25	1.71%	52,043.85 USD	-7,956.15 USD
Boston Scientific Corporation NYSE:BSX	1,221.00	73.14 USD 2024-04-25	2.94%	89,303.94 USD	-30,696.06 USD
Citigroup Inc NYSE:C	839.00	62.13 USD 2024-04-25	1.72%	52,127.07 USD	+42,127.07 USD
Constellation Software Inc. TSE:CSU	20.00	3,720.85 CAD 2024-04-25	3.35%	101,792.04 USD	-198,207.96 USD
Fortinet Inc NASDAQ:FTNT	483.00	64.89 USD 2024-04-25	1.03%	31,341.87 USD	-68,658.13 USD
Ginkgo Bioworks Holdings Inc	1,304.00	0.89 USD	0.12%	3,821.66 USD	-16,179.34 USD

Tarifa	Costo Annual Custodio	Minimo Costo Annual Custodio	Costo de establecimiento a CIG	Cobro anualizado de Redencion	Periodo de Redencion (años)	Asignacion a la Sub Cuenta de Trading	Honorario Annual Del Asesor
KNG0	0.26%	£ 220	0.50%	0.1%	4	99.5%	1.50%
CIG0	0.26%	£ 220	0.50%	0.125%	4	99.5%	1.50%
CIG1	0.26%	£ 220	1.50%	0.45%	5	98.5%	1.50%
CIG2	0.26%	£ 220	3.00%	0.55%	5	97%	1.50%
CIG3	0.26%	£ 220	4.50%	0.70%	5	95.5%	1.50%
CIG4	0.26%	£ 220	5.50%	0.85%	5	94.5%	1.00%
CIG5	0.26%	£ 220	6.50%	1.10%	5	93.5%	1.00%

Cobro 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

Estructura de comisiones Trade Ex

Comisiones anuales de custodia y gestión

- 0.26% anual (Min monto de £220 anual)
- 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%

Funciones de las Dos Sub Cuentas de Efectivo (CASH)

Cuenta Redemption Credit	Sub-Cuenta De Trading Cash
Recibe en automático desde el momento que se fondea la cuenta el costo de establecimiento por completo y se va amortizando durante un plazo de 5 años approx según la estructura de cobro de establecimiento elegida.	Recibir los depósitos y también: cupones de interés, dividendos, venta de acciones o fondos Clientes pueden realizar depósitos adicionales cuando quieren. Solo tiene que enviar al asesor el SWIFT y el asesor llena formato de <i>Top Up</i>
KNG0: 0.1% anual X 4 años (total es 0.5%) CIG1: 0.45% anual X 5 años (total es 2.5%) CIG2: 0.55% anual X 5 años (total es 3.5%) CIG3: 0.7% anual X 5 años (total es 4.5%) CIG4: 0.85% anual X 5 años (total es 5.5%) CIG5: 1.1% anual X 5 años (total es 6.5%)	Realizar retiros – a la cuenta registrado en la solicitud a nombre del mismo titular (nunca a terceros). El cliente envía un correo a: customerservices@capital-iom.com
	Pagar costos: <ul style="list-style-type: none">- Costo de compra (0.25%)- Fee Anual de Gestión (Del 0% al 1.5% max.)- Costo Anual del Custodio (0.26% con un min de 220 GBP)

EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DE COBROS: KNG0

\$100,000

**CASH account se divide en
2 sub-cuentas**

0.5% = (\$500)

Van a la Cuenta de Redención

Credit Redemption Account

99.5% = (\$99,500)
Van a la Cuenta de CASH Trading

Para invertir en los instrumentos

Este monto se reduce 0.1% cada año como costo de establecimiento hasta que se acaba (5 años aprox).

Mientras suba el valor de la inversión, más rápido se termina el saldo de la cuenta de redención y visaversa

Sin embargo, hay que dejar suficiente CASH para cubrir:

- 1.- Costo del custodio 0.26% anual (con un min de 220 GBP)
- 2.- Costo de compras: 0.25% del valor (min 35 GBP)
- 3.- Fee de Gestión del Portafolio (hasta 1.5% anual Opcional)*

* Para KNG0-CIG3 se puede cobrar hasta el 1.5%. Para CIG4 y CIG5 es hasta el 1%

EJEMPLO DE LA ESTRUCTURA DE COBROS: CIG5

\$100,000

CASH account se divide en
2 sub-cuentas

6.5% = (\$6,500)

Van a la Cuenta de Redención

Credit Redemption Account

93.5% = (\$93,500)

Van a la Cuenta de CASH Trading

Para invertir en los instrumentos

Este monto se reduce 1.1% cada año como costo de establecimiento hasta que se acaba (5 años aprox).

Mientras suba el valor de la inversión, más rápido se termina el saldo de la cuenta de redención y visaversa

Sin embargo, hay que dejar suficiente CASH para cubrir:

- 1.- Costo del custodio 0.26% anual (con un min de 220 GBP)
- 2.- Costo de compras: 0.25% del valor (min 35 GBP)
- 3.- Fee de Gestión del Portafolio (hasta 1% anual Opcional)*

* Para KNG0-CIG3 se puede cobrar hasta el 1.5%. Para CIG4 y CIG5 es hasta el 1%

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

KNG International Advisors
Master Broker for LATAM

- info@kngadvisors.co.uk
- Tel: +52 998 500 1627
- Tel: +44 20 7183 3787

Contacto



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 licensed 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