

KNG

INTERNATIONAL ADVISORS

Presented by: Neil Emberson

CEO of KNG International
Advisors





KING
INTERNATIONAL ADVISORS

DOMINION
CAPITAL STRATEGIES

EVENTO DE INVERSIONES EN MÉRIDA

25 de julio 2025

- KING Introducción de Servicios para Asesores Financieros
- Presentación de Dominion Capital Strategies
- Coffee Break y Networking

01 KNG INTERNATIONAL ADVISORS

Somos una empresa internacional con más de 25 años de experiencia, especializada en asesoría patrimonial y distribución de fondos e instrumentos de inversión globales. Ofrecemos una gama integral de servicios dirigidos a:

- **Asesores Financieros Independientes**
- **Inversionistas Profesionales/Institucionales**
- **Family Offices**
- **Gestores de Fondos de Inversión, AFORES, AFPs.**

Nuestro enfoque está en proporcionar soluciones personalizadas que se ajusten a las necesidades específicas de cada cliente.

Nuestro objetivo principal es apoyar a nuestra red de asesores financieros y gestores patrimoniales, proporcionándoles productos de inversión, due diligence, herramientas y servicios que optimizan sus operaciones y facilitan su labor de asesoría y toma de decisiones. Ya sea a través de nuestras plataformas tecnológicas, estrategias de marketing, o servicios administrativos, en KNG estamos comprometidos con el éxito de nuestros socios y clientes.

120+

ASESORES
FINANCIEROS
INDEPENDIENTES

+25 AÑOS

EXPERIENCIA
BRINDANDO ASESORIA
PATRIMONIAL

+10 AÑOS

INVESTIGANDO EL
MERCADO DE DEUDA
PRIVADA

4 REGIONES

LATAM, EUROPA, MEDIO
ORIENTE Y ÁFRICA

+70

PRODUCTOS FINANCIEROS E
INVERSIONES
INTERNACIONALES

50 INSTITUCIONES
FINANCIERAS

ALIANZAS CON BANCOS,
PLATAFORMAS DE INVERSIÓN,
ASEGURADORAS, GESTORES DE
FONDOS, EMISORES DE DEUDA, ETC.

02

SERVICIOS DE KNG: HERRAMIENTAS DE ASESORÍA

En KNG, ofrecemos una suite de herramientas diseñadas para potenciar la labor de asesores y gestores patrimoniales:

- ▶ **FACTFIND INTERACTIVO**
- ▶ **SIMULADORES**
- ▶ **DIGITAL CARD**
- ▶ **CALENDARIO DIGITAL**

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN COMPLETA:



**METODOLOGÍA DE
ASESORÍA
FINANCIERA**



**CAPACITACIONES
CONTINUAS DE
PRODUCTOS**



**WEBINARS DE
INVERSIONES**



**ESTRATEGIAS DE
MARKETING
digital**



03

SERVICIOS DE KNG: BACK OFFICE Y ADMINISTRACIÓN

KNG proporciona un equipo amplio y especializado que ofrece soporte completo a asesores y gestores patrimoniales en cada etapa del proceso administrativo:



**EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE
INVERSIONES**



AML Y KYC
Revisiones de Documentos de aplicación



**SOPORTE EN TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE
REGISTRO Y APERTURAS DE CUENTAS.**



SOPORTE MARKETING



**SERVICIO DE POST VENTA (VALORIZACIONES DE LAS
CARTERAS, AVISOS IMPORTRANTRES PARA LOS CLIENTES)**



**ACTUALIZACIONES CONTINUAS DE LAS
INVERSIONES**



04 SERVICIOS DE MARKETING

En KNG, entendemos la importancia de una estrategia de marketing efectiva para asesores y gestores patrimoniales. Ofrecemos una variedad de servicios diseñados para fortalecer su presencia en el mercado y atraer clientes.



NUESTRAS INICIATIVAS INCLUYEN:

- ✓ Generación de prospectos en tu región
- ✓ Soporte de Marketing estratégico e individualizado
- ✓ Segmentación del Mercado
- ✓ Campañas Publicitarias por correo y redes sociales
- ✓ Reporte del Análisis de los resultados y sugerencias de pasos
- ✓ Webinars de Inversiones para Asesores y prospectos inversionistas
- ✓ Capacitaciones solo para Asesores
- ✓ Apoyo Diario en el Portal de KNG

05

SOLUCIONES FINANCIERAS: Plataformas de Inversión y Un Inventario de Inversiones muy Extensiva

KNG colabora con una variedad de plataformas de inversión de prestigio, como **Dominion Capital Strategies**, Capital International Group, The Investment Platform (TIP), y Standard Bank, que brindan soluciones financieras diversificadas para inversionistas internacionales.

Estas plataformas gestionan billones de dólares en activos y ofrecen productos personalizados, flexibles y sostenibles, adecuados para diferentes perfiles de inversionistas.

Además, KNG ofrece una amplia gama de productos de inversión, incluyendo Renta Fija de Alto Rendimiento, Notas Estructuradas, Fondos Sistemáticos, y Fondos de Renta Variable. Estas soluciones están diseñadas para maximizar el crecimiento y diversificación de los portafolios, con opciones de inversión tradicionales y alternativas.



Puedes acceder a todas estas herramientas y productos en el portal de KNG:

[KNG WEB](#)

[KNG PORTAL ASESOR](#)

07

SOLUCIONES FINANCIERAS: Planes de Aporte Regular Para Crear Patrimonio Personal a mediano a largo plazo

- Jurisdicciones AA y AAA altamente regulados
- Capital gestionado en cuentas segregadas bajo custodia
- Cuentas de inversión /Fideicomiso o vía estructuras de Pólizas de Seguro
- Mínima inversión baja (\$150 USD mensual)
- Flexibilidad para subir/bajar/suspender el ahorro y hacer aportes adicionales
- Retiros parciales
- Acceso a portafolios de inversión ya gestionados según perfil de inversionista
- Acceso a mas de 200+ fondos inversión y ETFs como el S&P500
- Algoritmos para proteger inversiones de caídas
- Asignación de beneficiarios
- Disponibles en USD/EUR/GBP

DOMINION
CAPITAL STRATEGIES

utmost[™]
INTERNATIONAL

 HANSARD
GLOBAL PLC

RL
360°

 **Friends**
Provident
International

Investors  Trust

08

PRODUCTOS/ACTIVOS DE INVERSIÓN:

Producto de Inversión	Descripción	Aspectos Claves	Consideraciones de Inversionistas
Private Equity	Inversiones en empresas que todavía no están cotizadas en Bolsa. La fase temprano con mayor riesgo y mayor potencial de rendimiento.	<ul style="list-style-type: none"> - Alta rentabilidad potencial - Largo plazo de inversión - Baja liquidez - Requiere gestión activa - Importante entender estrategias de salida 	<ul style="list-style-type: none"> - Inversores institucionales o individuos de alto patrimonio - Dispuestos a asumir mayor riesgo de pérdida total de su capital - Tolerancia a baja liquidez y plazos largos
Private Debt	Financiación privada a empresas mediante deuda (préstamos directos, deuda senior, bonos corporativos, etc.). Respaldados por activos en fideicomisos o póliza de seguro con términos de 12 a 60 meses, rendimientos entre el 10% y 18% por año.	<ul style="list-style-type: none"> - Menor riesgo que el Private Equity - Generación de ingresos predecibles (intereses) - Baja liquidez - Rentabilidad estable pero moderada - Diversificación 	<ul style="list-style-type: none"> - Inversores que buscan ingresos estables - Tolerancia a baja liquidez - Preferencia por menor riesgo en comparación con capital privado
Fondos Sistemáticos	Fondos gestionados por algoritmos o estrategias cuantitativas, basados en modelos matemáticos o datos históricos para tomar decisiones de inversión.	<ul style="list-style-type: none"> - Proveen un retorno de inversión independiente del ciclo de los mercados - Diversificación entre activos y estrategias - Capacidad de operar en mercados en alta frecuencia o momentum 	<ul style="list-style-type: none"> - Inversores con interés en tecnologías y modelos cuantitativos - Búsqueda de diversificación y operaciones no tradicionales - Tolerancia a cierta volatilidad y riesgo sistemático - Importante ver resultados históricos con mínimo 5 -10 años
Fondos de Inversión Bursátiles - UCITS	Fondos regulados de inversión colectiva que permiten a los inversores acceder a una amplia gama de activos de manera diversificada y con liquidez diaria.	<ul style="list-style-type: none"> - Regulación estricta (protección del inversor) - Alta liquidez - Diversificación global - Transparencia de costes - Accesible a inversores minoristas y profesionales 	<ul style="list-style-type: none"> - Inversores minoristas y profesionales - Preferencia por la diversificación global - Búsqueda de productos líquidos y regulados, con mayor protección
Discretionary Manager	Gestión de carteras donde el gestor tiene plena autoridad para tomar decisiones de inversión en nombre del cliente, según sus objetivos, horizontes y perfil.	<ul style="list-style-type: none"> - Gestión activa - Personalización según perfil del cliente - Flexibilidad en la estrategia de inversión - Acceso a diferentes clases de activos 	<ul style="list-style-type: none"> - Clientes que prefieren delegar decisiones de inversión - Buscan una gestión personalizada y ajustada a sus objetivos - Inversores con carteras grandes y disposición a pagar por gestión

09

MAXIMICE LA EFICIENCIA DE SU DINERO: ESTRATEGIAS DE GASTO , AHORRO E INVERSIÓN INTELIGENTE



GASTOS ESENCIALES

- Comida
- Renta
- Energía
- vacaciones

Estos son los gastos necesarios para mantener una vida diaria estable y deben ser priorizados para asegurar que tus necesidades básicas estén cubiertas.

Es importante que el dinero destinado a estos gastos se mantenga en una cuenta bancaria de fácil acceso.



AHORROS Y SEGUROS

También son gastos esenciales sin embargo, no todos pueden cubrirlos:

- Seguro de gastos médicos
- Seguro de vida
- Ahorros para la educación futura
- Ahorros para la jubilación

Los seguros son cruciales para protegerte ante eventualidades inesperadas. Los ahorros, por su parte, deben invertirse en opciones a largo plazo que ofrezcan diversificación y bajo riesgo.



DINERO PARA JUGAR

Si dispones de este tipo de recursos, puedes permitirte asumir inversiones de mayor riesgo sin comprometer tu seguridad financiera. Algunas opciones incluyen:

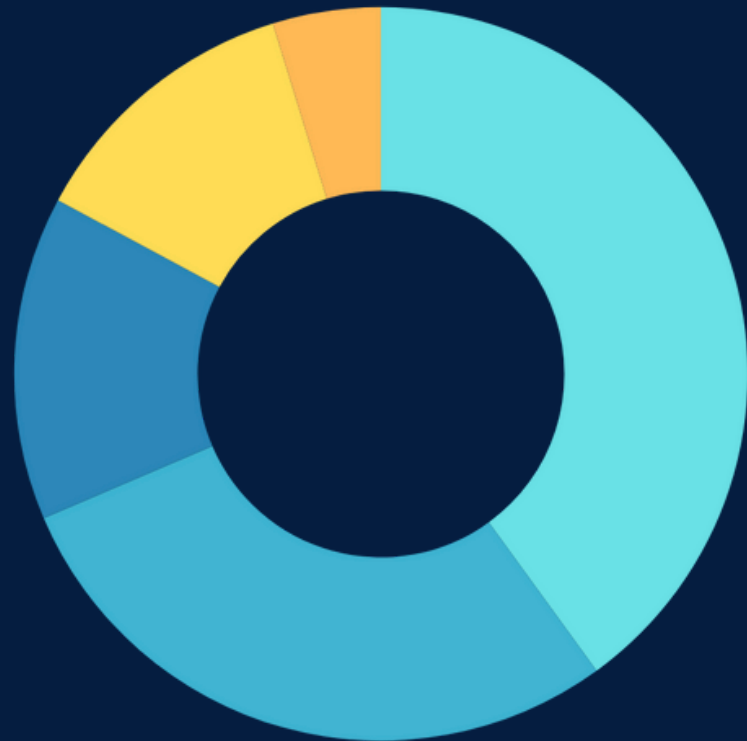
- Capital privado (Private Equity)
- Deuda privada (Private Debt)
- Capital de riesgo (Venture Capital)
- Inversiones apalancadas

Estas oportunidades pueden generar altos rendimientos, pero es clave recordar que cualquier pérdida no afectará tus gastos esenciales.

2025 Asset Allocation of Major Pension Managers

CalPERS (California Public Employees' Retirement System)

AUM: \$442 mil millones USD

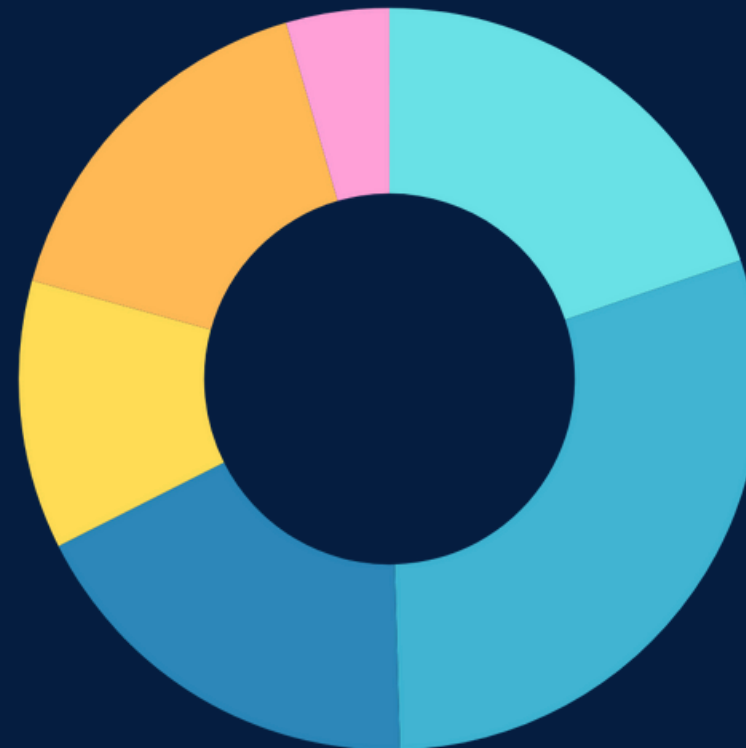


**ASIGNACIÓN A ALTERNATIVAS:
40%**

- 42% acciones globales
- 30% renta fija
- 15% bien raíz
- 13% private equity
- 5% deuda privada

CPP Investments (Canada Pension Plan Investment Board)

AUM: \$700 mil millones USD

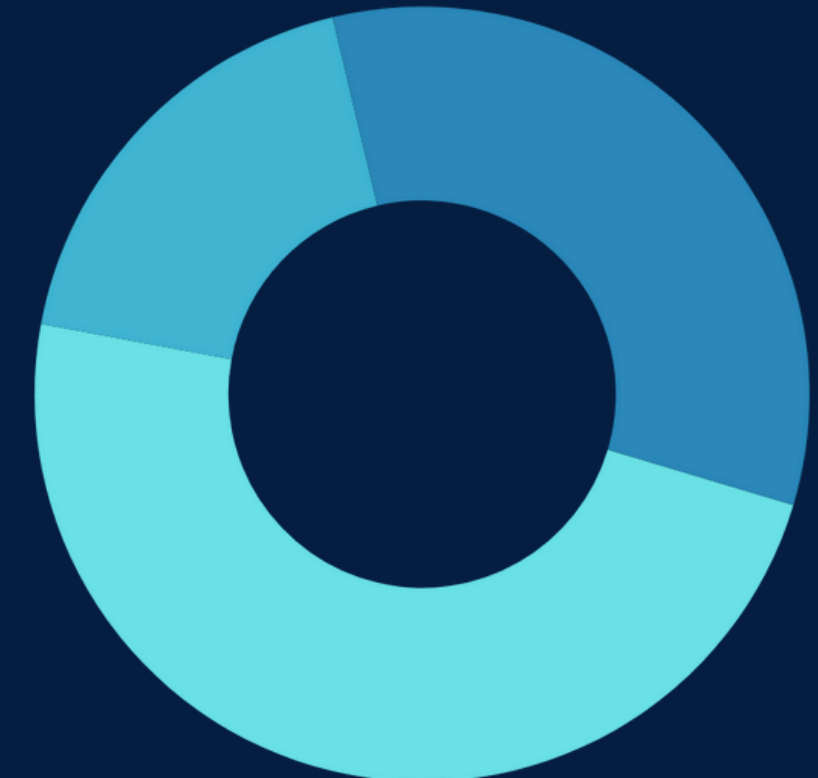


**ASIGNACIÓN A ALTERNATIVAS:
60%**

- 22% en Renta variable pública
- 33% en Capital privado
- 20% en Renta fija
- 13% en Deuda Privada
- 17-18% en Activos reales
- 5% en Efectivo y otros

ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, Netherlands)

AUM: €520 mil millones EUR



**ASIGNACIÓN A ALTERNATIVAS:
20%-25%**

- 42% en Renta variable
- 16% en Renta fija
- 29% en Alternativas

11

Un Qualified Investor (Inversor Cualificado) según la FCA del Reino Unido (Financial Conduct Authority) puede ser:

Una entidad incluida en la lista de clientes profesionales del manual de la FCA, como:

- Instituciones financieras autorizadas o reguladas
- Grandes corporaciones
- Gobiernos y bancos centrales
- Inversores institucionales

Una persona o firma que haya optado por el estatus de "cliente profesional", según FCA del Reino Unido debe de cumplir al menos dos de los siguientes tres criterios:

- Ha realizado transacciones significativas en el mercado relevante, con un promedio de 10 por trimestre en el último año-
- Tiene ingresos anuales de mínimo £100,000 y un portafolio superior a £ 250,000
- Ha trabajado en el sector financiero en un puesto profesional durante al menos un año

12

DEUDA PRIVADA COMO ACTIVO DE INVERSIÓN

Deuda privada ofrece a inversionistas una renta fija de alto rendimiento independiente de los mercados financieros tradicionales. Esta diversificación puede ayudar en reducir riesgos sin reducir retornos de inversión de cualquier cartera de inversiones.



Personalizar una cartera de instrumentos de renta fija



Diversificación y reducción de riesgos



Enfoque en los rendimientos fijos predecibles



Reduce volatilidad y aumenta estabilidad

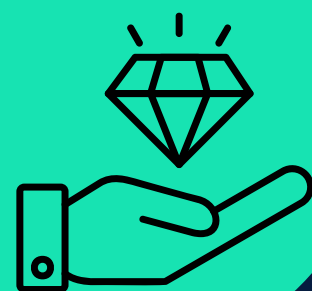


Oportunidades en sectores nicho o específicos



Adaptabilidad en diferentes ciclos económicos

KNG International Advisors se distingue de otros proveedores de servicios financieros por su enfoque personalizado y soporte continuo. Con más de 25 años de experiencia, ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades individuales de nuestros clientes, garantizando atención constante y estrategias específicas que fomentan el crecimiento patrimonial. Nuestro historial y experiencia consolidan nuestra posición como un referente en el sector, brindando un apoyo integral a los asesores patrimoniales.



¡ÚNETE A KNG!

Forma parte de nuestra red de asesores patrimoniales o regístrate para tener acceso al inventario de inversiones y soluciones financieros internacionales. Aprovecha las herramientas y recursos que te permitirán diversificar tu oferta y maximizar el potencial de tu negocio.

LOR
ERENCIAL
KNG



THANK YOU

CONNECT WITH US.



info@kngadvisors.co.uk

