

DOMINION
CAPITAL STRATEGIES



ACCOUNTS
SEGREGATION

PREGUNTAS FRECUENTES

- ¿Bajo qué normativas se encuentra Dominion?
- ¿Qué licencias mantiene Dominion y de qué entidades reguladoras?
- ¿Qué dicen las regulaciones aplicables en lo que respecta a la segregación de cuentas?
- ¿Quién es el propietario de los activos detrás de los productos de Dominion?
- ¿Qué sucede con esos activos si la compañía quiebra?
- ¿Existe un sistema de protección para el inversor que aplique para Dominion?



LICENCIAS Y NORMATIVAS APLICABLES

- Regulado y autorizado por la Comisión de Servicios Financieros de Guernsey
- Conforme a lo dispuesto en la Ley de Protección de Inversores (Bailiwick of Guernsey) de 1987
- Dominion Capital Strategies Limited
 - "Licenciatarario de inversiones" con habilitación para:
 - Aceptar suscripciones de dinero de clientes
 - Registrar clientes y sus holdings de inversiones
 - Manejar fondos mutuos, valores en general y derivados
- Dominion Capital Strategies PCC Limited
 - "Sistema autorizado de inversiones abiertas"



LICENCIAS Y NORMATIVAS APLICABLES



Guernsey Financial
Services Commission

Mr M Wrigley
MJ Hudson (Guernsey) LLP
Hadsley House
Lefebvre Street
St Peter Port
Guernsey
GY1 2JP

12 April 2018

Our Ref: 2296283/A06056/D122260/MG/AG/EB/KJ
Please use our reference on all correspondence

Dear Sir

The Protection of Investors (Balliwick of Guernsey) Law, 1987 as amended ("the Law")

With reference to your Form RA/1 received on 25 January 2018 I write to inform you that

Dominion Capital Strategies Limited (GFSC Ref. No. 2296283)

is hereby licensed under section 4 of the Law to carry on the restricted activities of

Subscription, Registration and Dealing

in connection with the following category of controlled investment :-

Category 1: Collective Investment Schemes

and

Subscription, Registration and Dealing

in connection with the following category of controlled investment :-

Category 2: General Securities And Derivatives

Please note that copies of the rules and regulations made under the Law can be viewed on the Investment section of the Commission's website, which can be found at www.gfsc.gg. In particular, I would draw your attention to the notification requirements within those rules.

Due to the considerable number of changes made to this application since first submission please be reminded of the following controls to which you, the Applicant, have agreed to and the licence is subject to:

- An Independent Non-Executive Director shall be added to the Board of Peresec International Limited;

Guernsey Financial Services Commission, Clabegny Court, Clabegny Esplanade, St Peter Port, Guernsey, GY1 9HQ
Tel: +44 (0)1481 712706 • Fax: +44 (0)1481 726952 • Email: info@gfsc.gg • www.gfsc.gg



ACCOUNTS
SEGREGATION

NORMAS SOBRE SEGREGACIÓN DE CUENTAS

- Comisión de Servicios Financieros de Guernsey - Según lo estipulado en la sección 9.3.2. de las Normas de Conducta de Negocio de Licenciarios de 2016 ("Normas de Segregación"), todos los fondos de clientes deberán estar segregados del dinero de la compañía.
- Conforme a estas "Normas de Segregación", el banco custodio (Banco de Nueva York Mellon) expresamente reconoce que las cuentas de sus clientes están en cumplimiento con las Normas de Segregación y no pueden ser combinadas con ninguna otra cuenta o activo.
- DCSL recibe los fondos como "Trustee" y no está autorizado ni puede combinar estos fondos con su propio patrimonio. DCSL está sujeto al control de firma de un tercero independiente (EPEA Fund Services (Guernsey) Ltd., como Administrador independiente) en lo que respecta a los fondos en las cuentas de los clientes, sin poder realizar retiros sin la firma del tercero independiente.



ACCOUNTS
SEGREGATION

NUESTRO CUSTODIO

- El mayor, el mejor y, por lejos, el banco más confiable del mundo.



BNY MELLON

\$2.2

TRILLONES

Activos bajo manejo

\$41.1

TRILLONES

Activos bajo custodia
y/o manejo

35

PAÍSES

Mano de obra de
48.300 colaboradores

Fuente: Informe trimestral de datos financieros clave del BNY Mellon y noticias de empresas globales (2018)



**ACCOUNTS
SEGREGATION**

PROCESO DEL FLUJO DE DINERO

— Camino de los fondos del cliente
 - - - Honorarios / Comisiones
 Información



ASESOR FINANCIERO

DOMINION CAPITAL STRATEGIES LIMITED

© 2021 Dominion Capital Strategies Limited. All rights reserved.



ACCOUNTS
SEGREGATION

PROPIEDAD DE ACTIVOS

- Cuando se aprueba la cuenta de un cliente en Dominion, se establece un fideicomiso del cual Dominion es el fiduciario, el cliente es tanto el fideicomitente como el beneficiario, junto con otros beneficiarios que se designe.
- El cliente envía fondos a la cuenta de fondos en el BNYM. Esta cuenta es administrada en forma independiente por nuestro administrador externo. Luego de la deducción de los cargos aplicables, el monto neto es transferido de la cuenta del BNYM a la cuenta de fondos del custodio del administrador de fondos pertinente. Dominion actúa como el inversor designado (en nombre de).
- El cliente es el beneficiario designado de estos activos a través del fideicomiso generado al inicio de su cuenta Dominion.



PLANES DE PROTECCIÓN DEL INVERSOR

- No son relevantes para plataformas de inversión con cuentas segregadas e invertidas por la compañía como inversor designado. Los activos no pertenecen a la compañía y, por ende, no pueden ser reclamados por terceros en caso de quiebra. Los mismos pertenecen al cliente como único beneficiario del fideicomiso.
- Las compañías de seguros mantienen todos los activos del cliente a nombre de la compañía, en su hoja de balance y podrían estar sujetos a acreedores en caso de quiebra.



RESUMEN DE HITOS

- Segregación obligatoria de activos a través de cuentas separadas e identificables y el involucramiento y compromiso de terceros.
- No es legalmente ni operativamente posible combinar cuentas, ya que tanto el BNYM como el control de firma del tercero no lo permitirían.
- Las inversiones las realiza Dominion como inversor designado en nombre del cliente.
- En el caso de que DCSL quiebre, solo los fondos dentro de las cuentas propias de DCSL estarán sujetos a reclamos.
- Los planes de protección de inversores solo son relevantes para compañías de seguros con activos a su nombre.



DOMINION

CAPITAL STRATEGIES

© 2021 Dominion Capital Strategies Limited. All rights reserved.

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 p.l.c., regulated by the Malta Financial Services Authority and recognised by MAS (Singapore). Dominion Global Trends SICAV p.l.c. is a Maltese UCITS and certain classes are registered with the FCA in the UK. Dominion Global Trends SICAV p.l.c. 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, 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.

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, 1987 as amended. 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-cs.com