

El objetivo de la Cuenta Beyond es maximizar el rendimiento total a través de la inversión en activos con exposición a acciones, bonos, efectivo, propiedades, materias primas y activos alternativos. El producto está diseñado para aquellos inversores que buscan un equilibrio entre preservación del capital y potencial de crecimiento de su inversión. Producto diseñado a horizonte mínimo de 5 años con amplias opciones de liquidez, beneficios tributarios y financieros.

Información

- Inicio: Septiembre 2022
- Exposición: Global
- Moneda: USD
- Monto mínimo: \$25,000
- Rendimiento Acumulado: Cons +10.89%, Bal +12.54%, Din +13.90%
- Benchmark: Global Balanced Index YTD +1.89%
- Administrador: Winexco Securities
- Custodio: StoneX Financial Inc
- Fee anual: 1.5%
- Salida anticipada: 1.2% anual por los primeros 5 años
- Distribuidor: Inexo Group
- No tiene establishment fees

GLOBAL TRENDS CERTIFICATE

- ◆ Inversión en un certificado que permite diversificar en las principales tendencias globales, sin asumir los costos
- ◆ Administrativos de los fondos mutuos. Altos beneficios tributarios por invertir en fondos UCITs.
- ◆ Emisor AIS PCC Limited (UK) y custodio IBKR Interactive Brokers - New York.

GLOBAL TACTICAL ALLOCATION

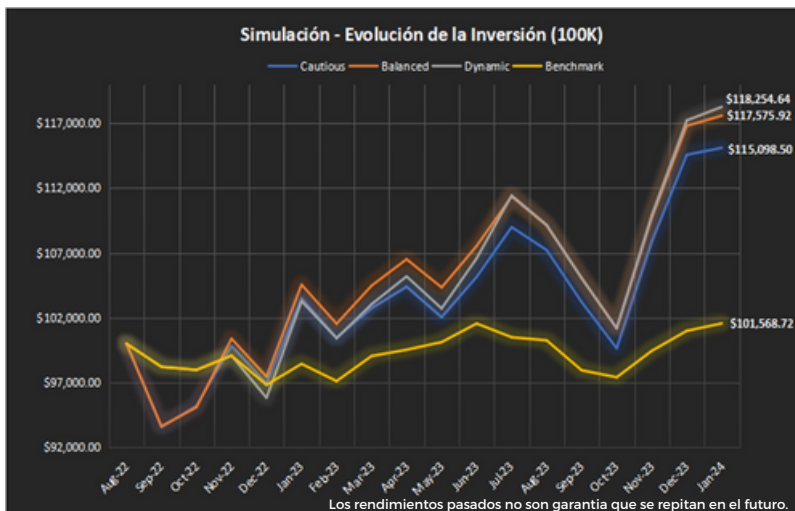
- ◆ Asignación táctica de activos.
- ◆ Inversión y diversificación a través de ETFs, sin costos adicionales para el clientes - ETFs Blackrock.
- ◆ Administración experta en cabeza de nuestro CIO con más de 14 años de experiencia el mercado financiero, a través de nuestro partner Inexo Advisors LLC, RIA vigilado por el SEC.
- ◆ Custodio Bank of New York Mellon.

MONEY MARKET

- ◆ Cuentas de administración de efectivo StoneX.
- ◆ Los saldos en efectivo, money market, ahorro o CD's están amparados por el FDIC hasta USD\$250,000 por cuenta.
- ◆ Adicionalmente las cuentas de inversión están amparadas por el SIPC para los títulos valores por USD\$500,000 y Stonex tiene un seguro privado por USD \$24.5 millones por cliente.

SOLO LO MEJOR
PARA NUESTROS
CLIENTES

Rendimiento y Composición



Rendimiento antes de Gastos				
	Cau	Bal	Dyn	Bench
1M	6.74%	6.91%	7.08%	2.09%
3M	0.59%	0.63%	0.66%	-0.81%
6M	5.70%	5.23%	6.96%	-0.67%
1Y	6.53%	7.87%	9.38%	0.38%
Rendimiento desde Lanzamiento				
Acum	Cau	Bal	Dyn	Bench
	6.61%	8.59%	10.34%	-0.23%

