



BEYOND

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO
Y ESTRATEGIA DE INVERSIÓN 2023

PRODUCTO ÚNICO EN EL MERCADO

- ◆ Winexco Securities reúne las mejores alternativas para crear su portafolio de inversión.
 - ◆ Global Tactical Allocation Certificate – administrado por Inexo Advisors LLC.
 - ◆ Winexco Global Trends Certificate – Administrado por Dominion Pacific Asset Management.
 - ◆ Money Market administrado por StoneX.
- ◆ Costos fijos y comisiones diferenciales para el cliente y para el asesor por perfil de inversión.
- ◆ Producto diseñado a 5 años con amplias opciones de liquidez.
- ◆ No tiene establishment fees.
- ◆ Mayores beneficios tributarios y financieros.



SOLO LO MEJOR PARA NUESTROS CLIENTES

GLOBAL TACTICAL ALLOCATION

- ◆ Asignación táctica de activos.
- ◆ Administración experta en cabeza de nuestro CIO con más de 14 años de experiencia en el mercado financiero, a través de nuestro partner Inexo Advisors LLC, RIA vigilado por el SEC.
- ◆ Custodio Bank of New York Mellon.

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.

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.



**EQUIPO
EXPERIMENTADO**

INEXCO ADVISORS LLC

- ◆ Compañía de Asset Management domiciliada en los Estados Unidos de América.
- ◆ Asesor de inversiones registrado en el estado de Florida (RIA).
- ◆ Firma independiente, de capital privado.
- ◆ Asignación Táctica de Activos.
- ◆ Metodología de inversiones cuantitativa de “3 niveles”.
- ◆ Soluciones de inversión personalizadas.



**EQUIPO
EXPERIMENTADO**

INEXCO ADVISORS LLC

- ◆ John Peet, Chief Investment Officer.
- ◆ 30 Años de experiencia en el sector de servicios financieros.
- ◆ Posiciones ejecutivas en bancos americanos, firmas líderes de Asset Management especializadas en mercados emergentes y casas de bolsa. Ampla experiencia como asesor de inversiones enfocado en el mercado institucional de renta fija.
- ◆ Desarrollo e implementación de múltiples modelos de valuación cuantitativa para renta fija y variable.
- ◆ Colaboraciones regulares en publicaciones financieras.



PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIAL

Nuestra propuesta de valor en la gestión de inversiones, a la cual denominamos Asignación Táctica de Activos, demuestra que es posible conseguir retornos superiores de forma recurrente, utilizando un enfoque disciplinado que, de forma activa, define los activos adecuados a ser incluidos dentro de un portafolio.



Manejamos nuestro portafolios con una metodología de “3 niveles” que contempla tipo de activos, distribución geográfica y de sectores y volatilidad.

A través de este proceso, incorporamos un enfoque único, cuantitativo y disciplinado, que optimiza el valor de las inversiones seleccionadas para nuestros clientes.



EQUIPO EXPERIMENTADO

DOMINION - PACIFIC ASSET MANAGEMENT

Dominion Pacific Asset Management

Dominion Pacific Asset Management en Londres es la gestora regulada por la FCA responsable por la gestión de las inversiones y del manejo de los fondos y estrategias de inversión en Dominion Capital Strategies.

Un equipo de gestión compuesto por cerca de 40 profesionales con un respaldo importante en herramientas tecnológicas, con desarrollos propios a nivel de research y de infraestructura con amplia experiencia en mercados financieros y con AUM por 4.4Bn

Direct Equity Team – Dominion Global Trends



Christian Cole
Head of Equity
Strategy



**Frederick
Baccanello**
Investment Manager



Alessandro Hor
Investment Manager



Jonathan Linnane
Investment Manager

RESUMEN

- Mayor respaldo a nivel de manejo de estrategias
- Equipo con probada trayectoria en manejo de estrategias Multi-Asset
- Estrategias de inversión asociadas al perfil de inversión
- Gestión Activa y Pasiva combinadas
- Mayor diversificación a nivel de activos, sectores y geográfica
- Amplitud a nivel de estrategias mayor con más alternativas
- Tracker del S&P 500



PROPUESTA DE VALOR DIFERENCIAL

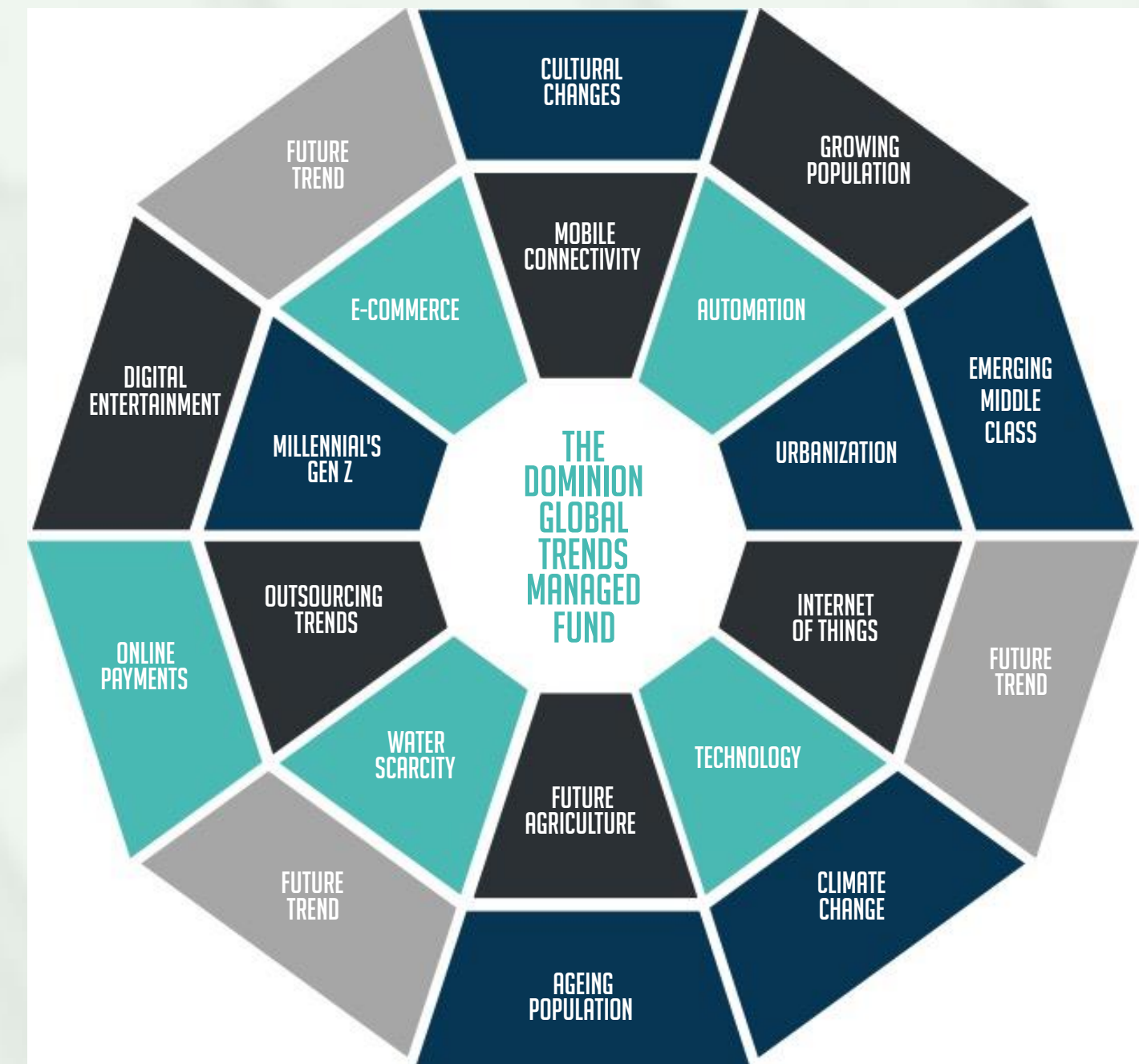
El Winexco Global Trends tiene un amplio mandato para invertir en cualquier tendencia estructural global identificada por el equipo de inversión.

Cada tendencia estructural es única por su forma y magnitud, pero creemos que nuestro marco nos permite evaluar el potencial.

El mundo es dinámico y cambia rápidamente, y ese es nuestro enfoque para identificar las tendencias estructurales emergentes.

La diversificación se preserva y mejora invirtiendo en múltiples tendencias y sectores estructurales.

Nuestro proceso de inversión ayuda a evitar la exposición de los sectores equivocados al tiempo de proporcionar un marco para identificar nuevas tendencias estructurales.



LÍDERES

Spotify
Ubisoft
Netease

IQVIA
Charles River Labs

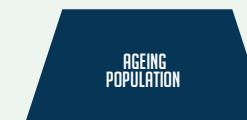
Disruptor Corp

Tetra Tech

Uranium
Offshore Wind
Hydrogen



DIGITAL ENTERTAINMENT



AGEING POPULATION



FUTURE TREND



WATER SCARCITY



CLIMATE CHANGE

REZAGADOS

TV Tradicional

Big Pharma
Care Homes

Disruptor Corp

Servicios Públicos

Combustibles fósiles



ACERCA DE STONEX

- ◆ Los saldos en efectivo, Money Market, ahorro o CD's están amparados por el FDIC hasta USD250.000 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.

+USD 20.000 M. EN CUSTODIA

FUNDADA EN 1924

EMPRESA PÚBLICA (NASDAQ:SNEX)

GESTIONA NEGOCIOS EN +130 PAÍSES

MIEMBRO FDIC & SIPC



FORTUNE 500

Fuente: <https://fortune.com/fortune500/>

StoneXTM

IBM



NETFLIX

RANK

REVENUE

#59

USD 66.0 BN

#65

USD 43.0 BN

#100

USD 31.6 BN

#129

USD 29.3 BN



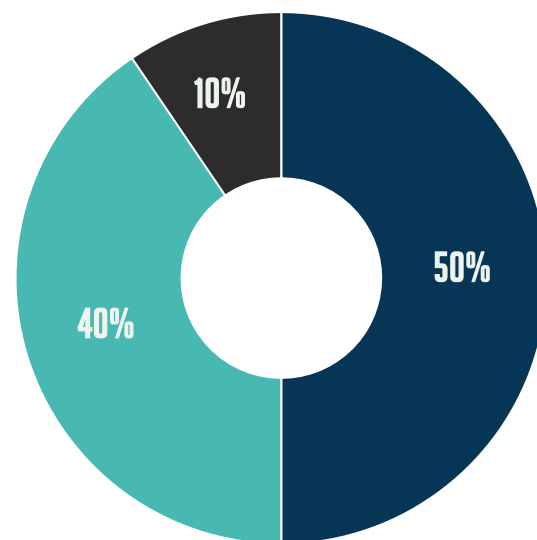
ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN

Beyond Cautious Distribución

Winexco Global Trends Certificate	50%
Inexco GTA	40%
Money Market	10%
	100%

Beyond Cautious

- ◆ Winexco Global Trends Certificate
- ◆ Inexco GTA
- ◆ Money Market

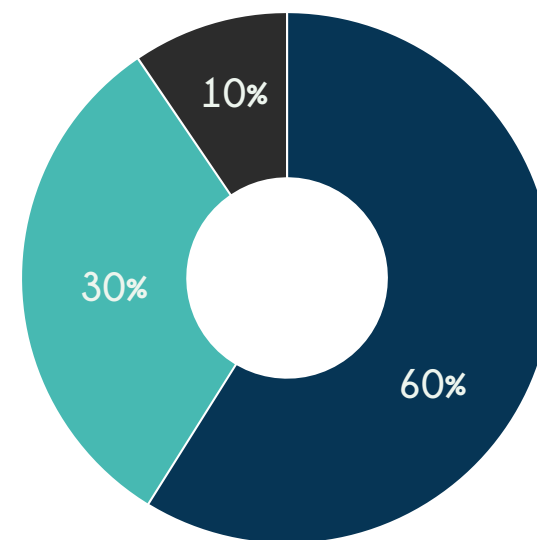


Beyond Balanced Distribución

Winexco Global Trends Certificate	60%
Inexco GTA	30%
Money Market	10%
	100%

Beyond Balanced

- ◆ Winexco Global Trends Certificate
- ◆ Inexco GTA
- ◆ Money Market

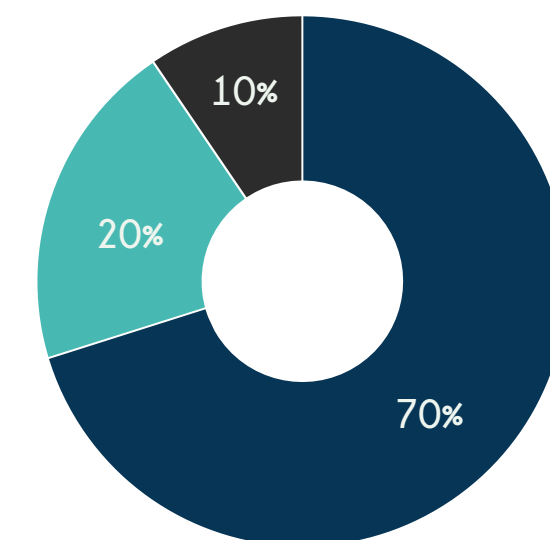


Beyond Dynamic Distribución

Winexco Global Trends Certificate	70%
Inexco GTA	20%
Money Market	10%
	100%

Beyond Dynamic

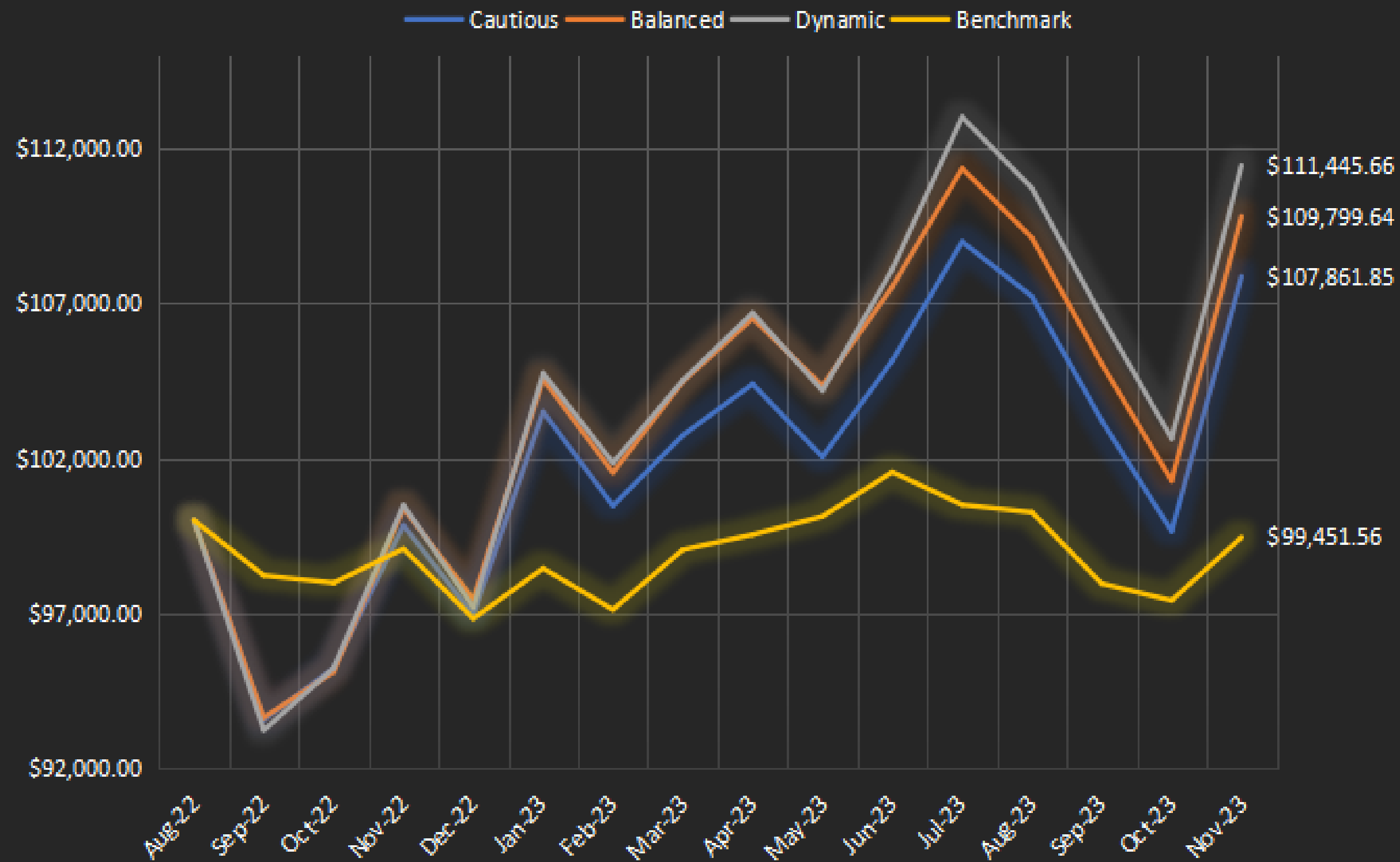
- ◆ Winexco Global Trends Certificate
- ◆ Inexco GTA
- ◆ Money Market



RENDIMIENTO OBTENIDO

NOVIEMBRE 2023

Simulación - Evolución de la Inversión (100K)



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%
YTD	8.25%	9.66%	11.64%	2.71%
1Y	6.53%	7.87%	9.38%	0.38%

Rendimiento desde Lanzamiento

	Cau	Bal	Dyn	Bench
Acum	6.61%	8.59%	10.34%	-0.23%

Rendimiento Mensual (Desde Lanzamiento)

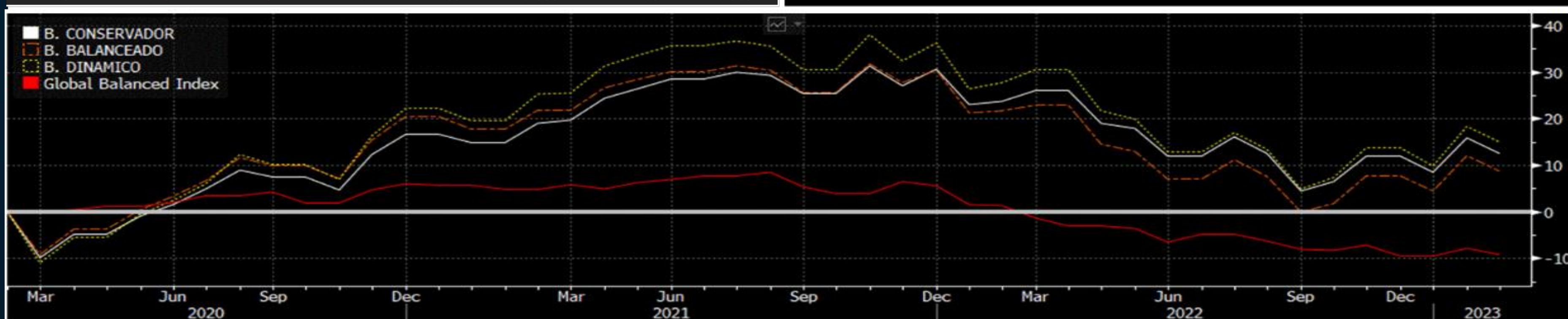
	Cau	Bal	Dyn	Bench
Sep-22	-6.43%	-6.36%	-6.77%	-1.78%
Oct-22	1.77%	1.57%	2.15%	-0.24%
Nov-22	4.84%	5.55%	5.52%	1.12%
Dec-22	-2.89%	-2.92%	-3.28%	-2.27%
Jan-23	6.76%	7.28%	7.77%	1.67%
Feb-23	-2.93%	-2.88%	-2.76%	-1.35%
Mar-23	2.26%	2.89%	2.61%	1.99%
Apr-23	1.61%	1.95%	2.08%	0.49%
May-23	-2.25%	-2.04%	-2.35%	0.59%
Jun-23	3.04%	3.06%	3.76%	1.43%
Jul-23	3.65%	3.55%	4.54%	-1.04%
Aug-23	-1.62%	-2.01%	-2.03%	-0.24%
Sep-23	-3.74%	-3.73%	-3.75%	-2.30%
Oct-23	-3.45%	-3.58%	-3.68%	-0.55%
Nov-23	8.24%	8.41%	8.58%	2.09%



RENDIMIENTO HISTÓRICO (SIMULACIÓN)

Rendimiento Histórico (Informativo)

Beyond Cautious							
YTD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	Acumulado
5.60%	-8.93%	-3.91%	24.20%	12.50%	19.02%	22.80%	65.68%
Beyond Balance							
YTD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	Acumulado
6.35%	-9.20%	-5.20%	22.17%	14.20%	22.35%	26.48%	70.80%
Beyond Dynamic							
YTD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	Acumulado
7.54%	-9.74%	-6.05%	30.10%	17.79%	24.20%	28.03%	84.33%
Benchmark							
YTD	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	6Y	Acumulado
2.29%	-5.90%	-12.43%	-7.19%	1.15%	9.03%	14.76%	-0.58%



MANAGEMENT FEES

- ◆ Cobro de 0.125% mensual sobre AUMs, con un mínimo de US\$31.25 por cuenta
- ◆ USD \$ 58 por compra y/o venta de los certificados – compras, ventas y rebalancesos dentro de la estructura no tendrá costos adicionales para el cliente.



LIQUIDEZ BEYOND

- ◆ Disponibilidad 100% Winexco GTA Certificate.
- ◆ Disponibilidad 100% del money market a partir del día 1.
- ◆ Disponibilidad del 100% Winexco Global Trend certificate con cargos de salida anticipado***

*** se aplicará el costo de 1.2% anual por los primeros 5 años



EJEMPLO LIQUIDEZ

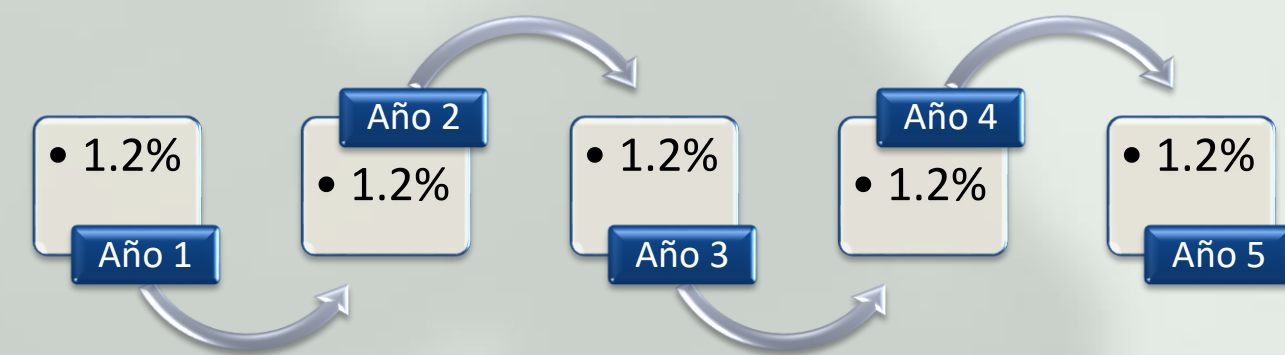
El cliente Juan Perez invirtió US\$50.000 hace 3 años en el portafolio balanceado Beyond (60% Global Trends, 30% GTA y 10% MMF)

El cliente le solicita un retiro de US\$25.000

El retiro se procesa de acuerdo a lo siguiente:

20.000 se retiran del GTA y MMF a 0 (cero costo para el cliente)

5.000 se retiran del certificado Global Trends y se le aplica una tasa de 3.6%



Costo de la liquidez es de US\$180.00, es decir tan solo 0.72% del valor del retiro



RETORNOS OBJETIVO

- ◆ Objetivo CAUTIOUS a 5 años entre 3 y 5% neto anual
- ◆ Objetivo BALANCED a 5 años entre 5 y 7% neto anual
- ◆ Objetivo DYNAMIC a 5 años entre 8 y 10% neto anual

***comportamientos históricos no son indicativos de desempeños futuros



PRESENCIA INTERNACIONAL GRUPO INEXCO

NUESTROS SERVICIOS

ASESORÍA DE INVERSIONES / FONDOS MUTUOS
CORRETAJE DE VALORES / SEGUROS



- ◆ **BRITISH VIRGIN ISLAND - IFG CAPITAL**
Gerencia de Fondos & Fondos Mutuos
- ◆ **MÉXICO - UNIQUE ADVISORS**
Distribución de Fondos Mutuos & Seguros
- ◆ **PANAMÁ - WINEXCO SECURITIES**
Corretaje de Valores
- ◆ **URUGUAY - WINEXCO SECURITIES**
Oficina de Representaciones
- ◆ **USA - INEXCO ADVISORS**
Asesoría de Inversiones & Gerencia de Fondos



BEYOND





BEYOND

PRESENTACIÓN DE PRODUCTO
Y ESTRATEGIA DE INVERSIÓN 2023