



# BEYOND

**Presentación de  
Producto y Estrategia de  
Inversión 2024**

# 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

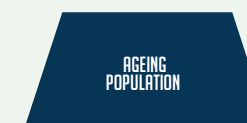
Disruptor Corp

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**



# 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

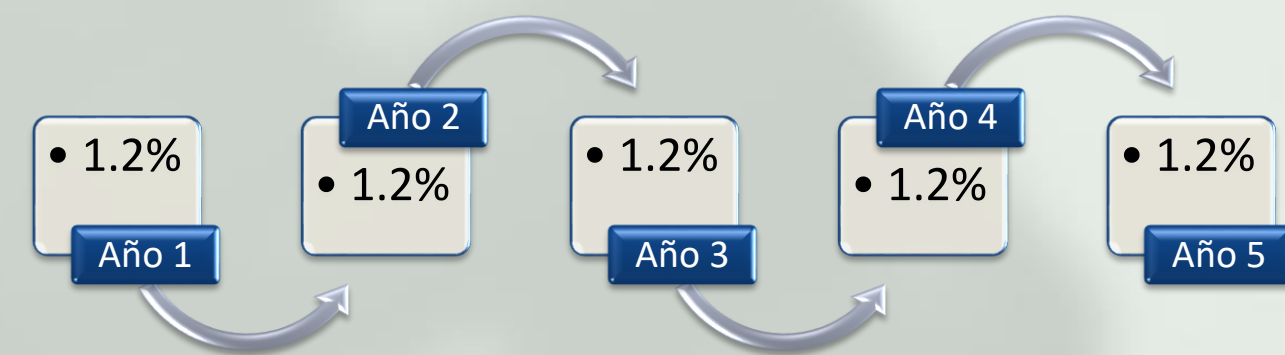
El cliente Juan Perez invirtió US\$50.000 hace 3 años en el portafolio balanceado Beyond (60% Global Trends, 30% GTA y 10% MMF)

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



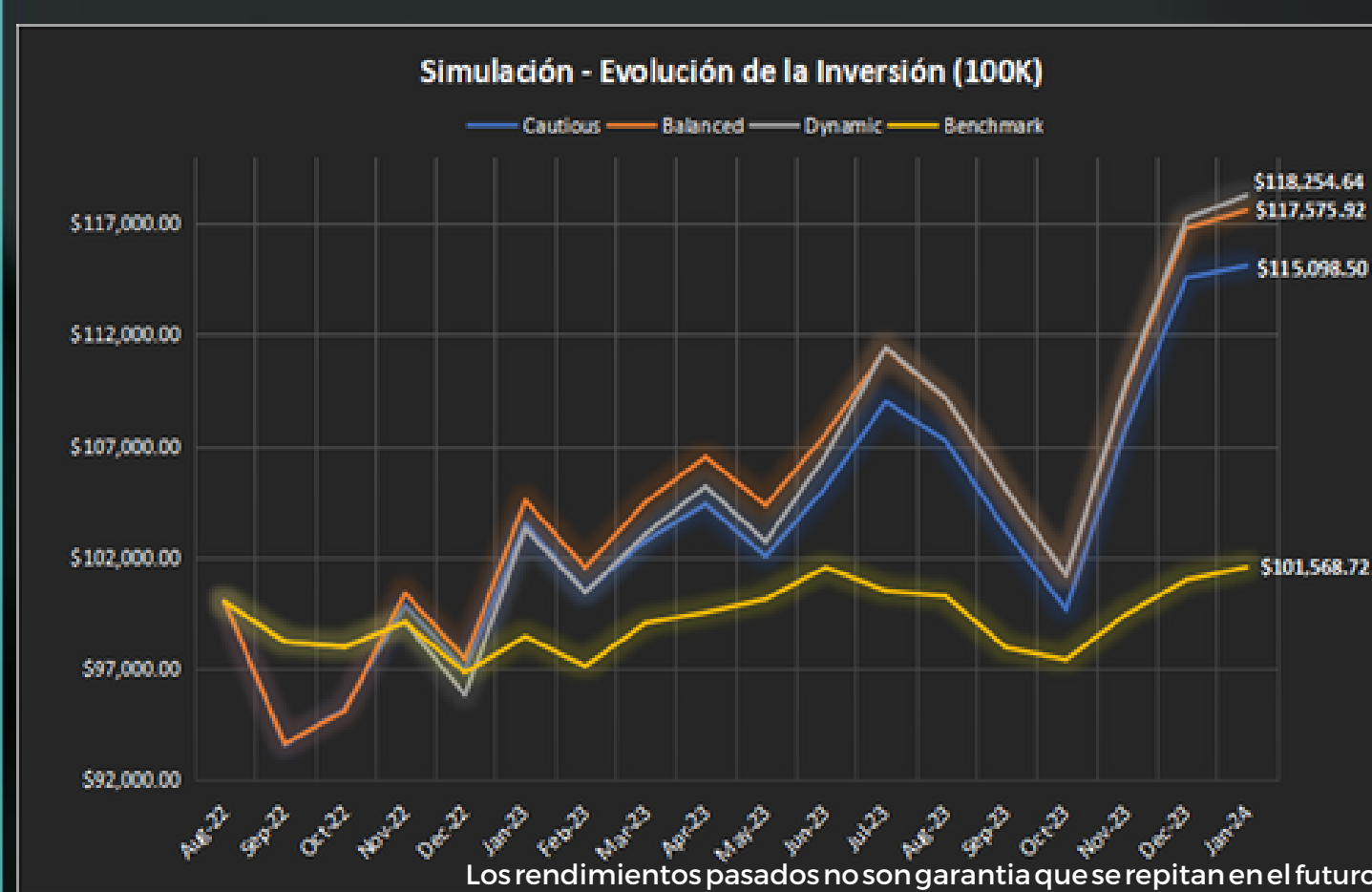


# BEYOND



# BEYOND

## RENDIMIENTO Y COMPOSICION



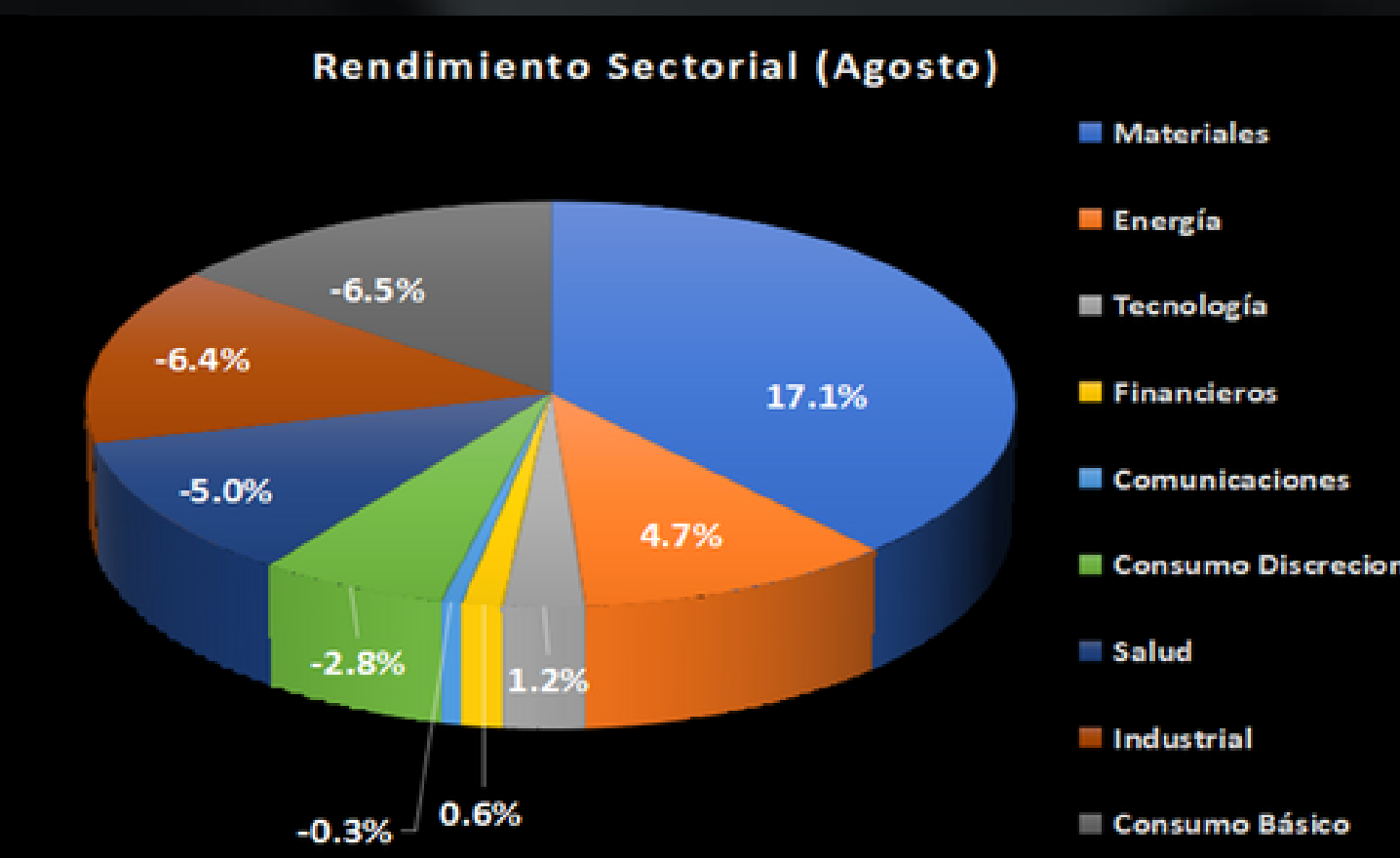
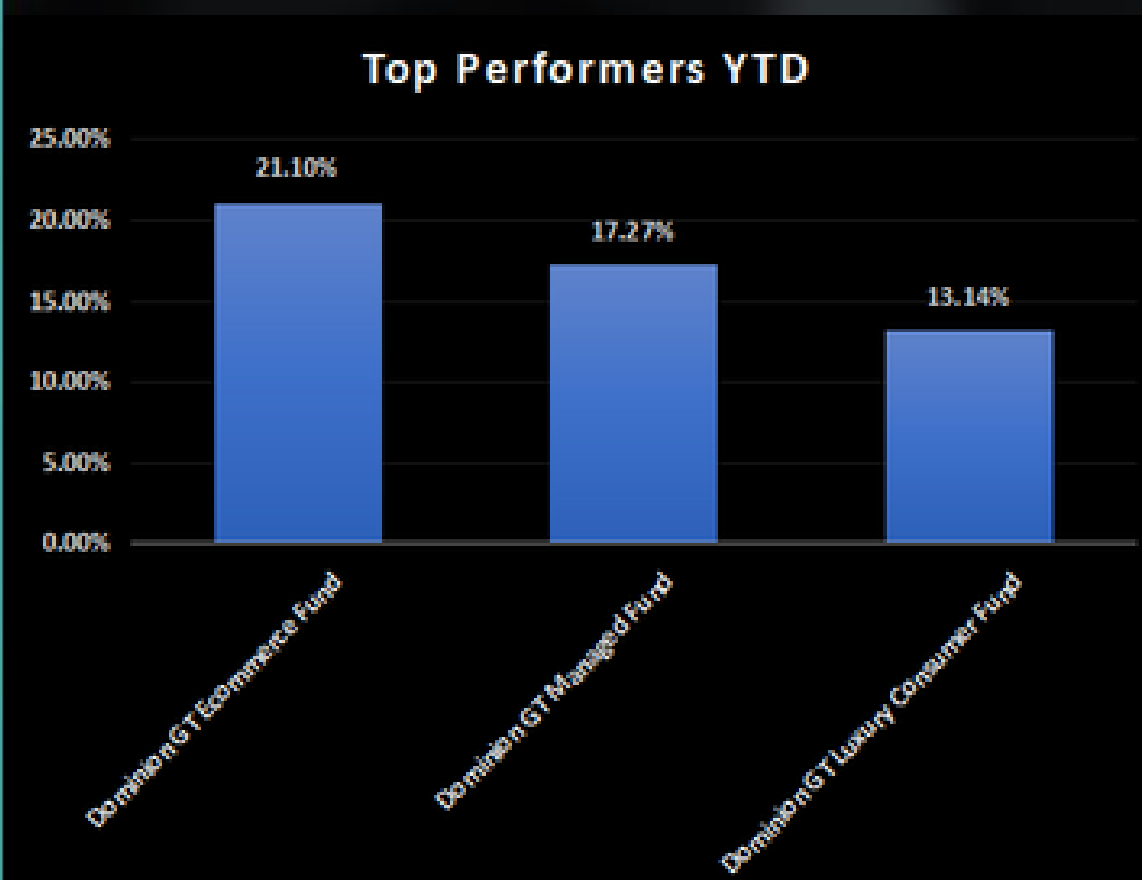
### Rendimiento antes de Gastos

|    | 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

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



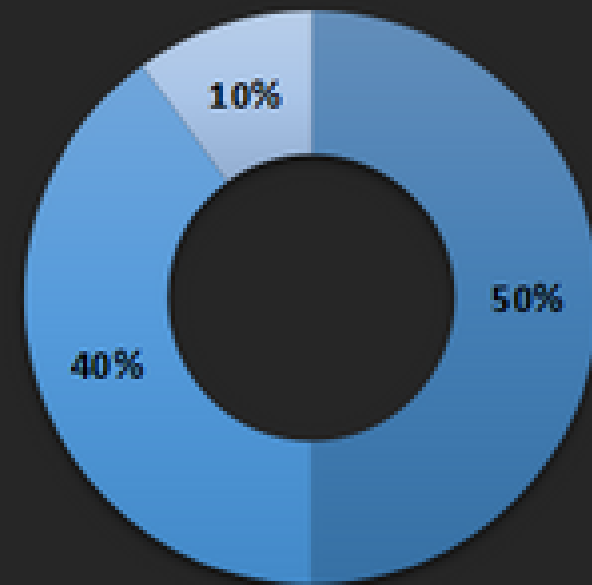


# BEYOND

## RENDIMIENTO Y COMPOSICION

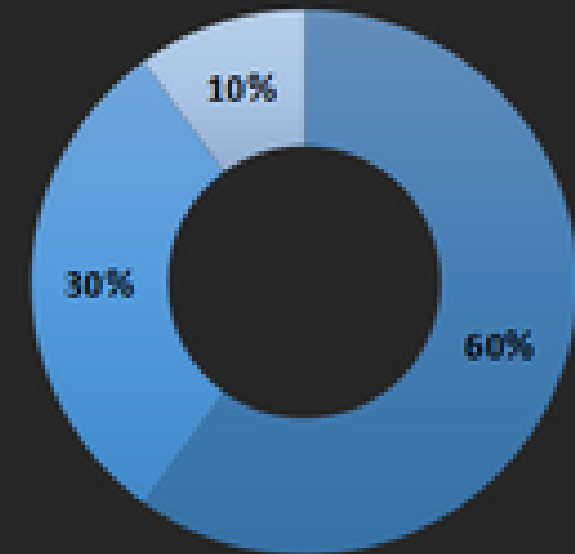
### Distribución Beyond Cautious

■ Winexco Global Trends Certificate ■ Global Tactical Allocation ■ Money Market



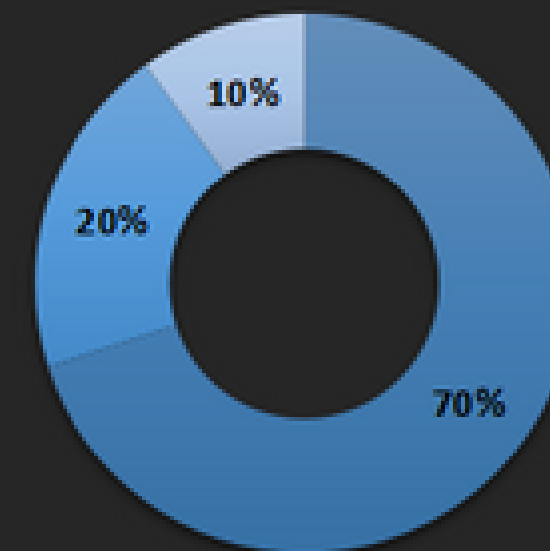
### Distribución Beyond Balanced

■ Winexco Global Trends Certificate ■ Global Tactical Allocation ■ Money Market



### Distribución Beyond Dynamic

■ Winexco Global Trends Certificate ■ Global Tactical Allocation ■ Money Market





# BEYOND

**Presentación de  
Producto y Estrategia de  
Inversión 2024**