



BEYOND



winexco securities
A member of the inexo group

Marzo 2024

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 +11.21%, Bal +12.96%, Din +14.30%
- Benchmark: Global Balanced Index +3.55%
- 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 cliente - 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

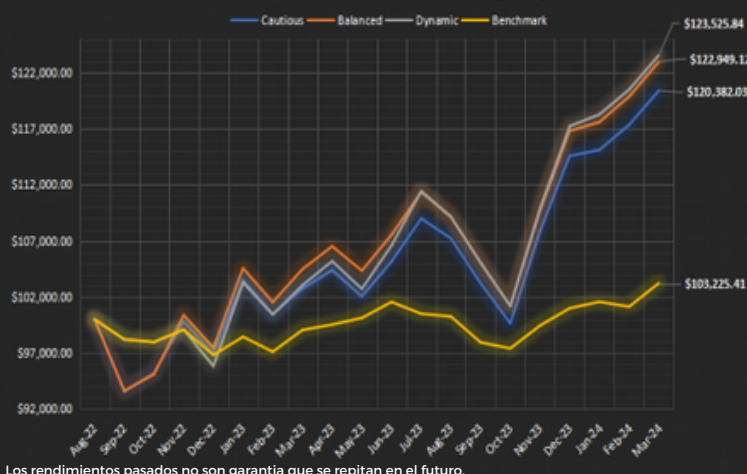
Rendimiento (Antes de gastos)

| | Cau | Bal | Dyn | Bench |
|-----|--------|--------|--------|-------|
| 1M | 2.60% | 2.59% | 2.54% | 2.07% |
| 3M | 5.08% | 5.27% | 5.40% | 2.21% |
| 6M | 11.63% | 12.18% | 13.58% | 5.37% |
| YTD | 5.08% | 5.27% | 5.40% | 2.21% |
| 1Y | 12.16% | 12.80% | 14.87% | 4.21% |

Rendimiento desde Lanzamiento

| | Cau | Bal | Dyn | Bench |
|------|--------|--------|--------|-------|
| Acum | 11.21% | 12.96% | 14.30% | 3.55% |

Simulación - Evolución de la Inversión (100K)



Distribución Beyond Cautious



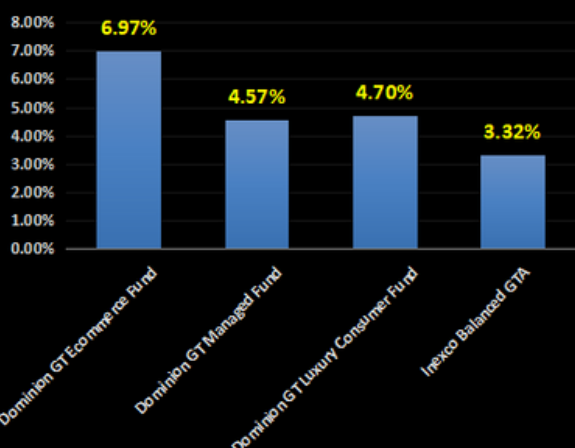
Distribución Beyond Balanced



Distribución Beyond Dynamic



Top Performers YTD



Distribución por Zona

