

DCS Investment proposition

La gestión de activos sigue avanzando

Dominion Capital Strategies & Pacific Asset Management (PAM)

Nuestra propuesta complementa el vehículo de inversión a través de la plataforma de inversiones, junto a la custodia en BoNY y la inversión domiciliada en Guernsey, siendo la operación auditada por PWC y la gestión de las estrategias de inversión por parte de Pacific Asset Management en Londres (PAM).

PAM es la gestora regulada por la FCA (Financial Conduct Authority) responsable por la gestión de las inversiones y el manejo de los fondos y estrategias de inversión en la plataforma de inversiones de Dominion Capital Strategies.

Un equipo de gestión compuesto por aproximadamente 60 profesionales con un respaldo importante en herramientas tecnológicas, con desarrollos propios a nivel de *research* y de infraestructura y amplia experiencia en mercados financieros. Cuenta con activos bajo gestión superiores a los USD 16.000 millones.



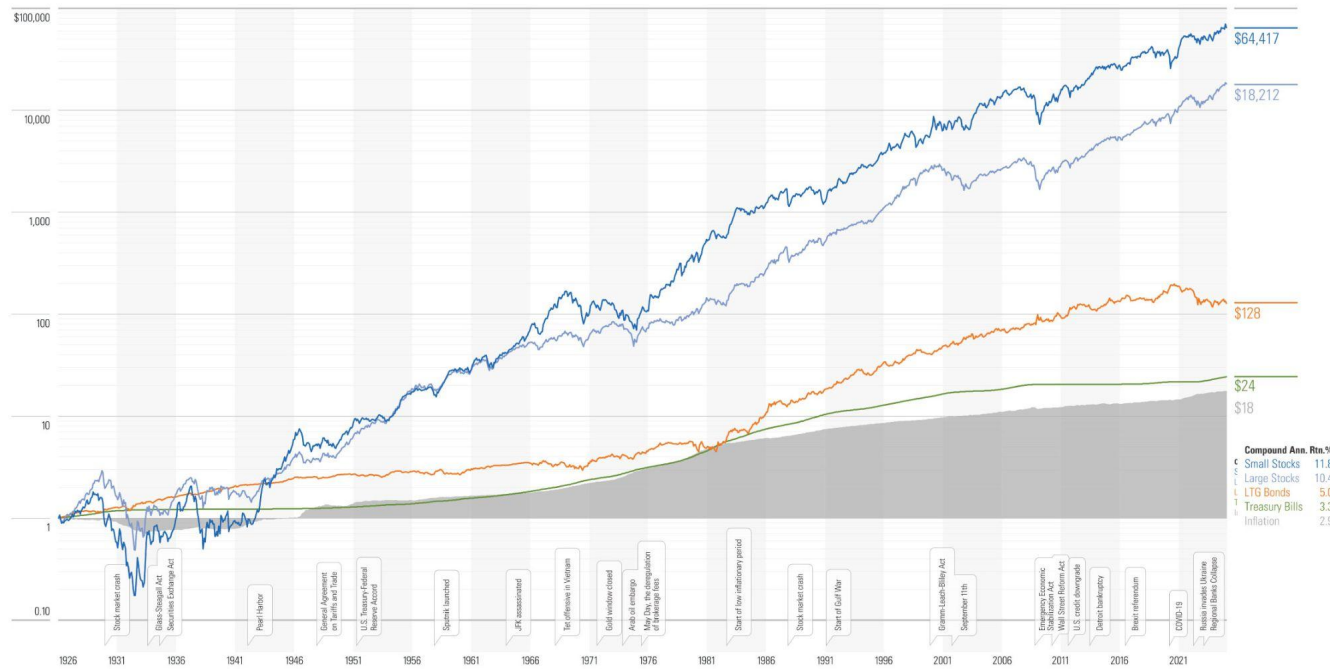
Titulares

- ✓ Conceptos clave de inversión
- ✓ Introducción a Pacific Asset Management (PAM)
- ✓ Alternativas de inversión
- ✓ S&P 500 Tracker Fund
- ✓ Protected Investment Portfolio (PIP)

Propuesta de inversión

Ibbotson® SSBI®

Acciones, Bonos, Letras e Inflación, enero 1926 – diciembre 2024



Past performance is no guarantee of future results. Hypothetical value of \$1 invested at the beginning of 1926. Assumes reinvestment of income and no transaction costs or taxes. This is for illustrative purposes only and not indicative of any investment. An investment cannot be made directly in an index. Past performance is no guarantee of future results. Government bonds and Treasury bills are guaranteed by the full faith and credit of the U.S. government as to the timely payment of principal and interest, while stocks are not guaranteed and have been more volatile than the other asset classes. Furthermore, small stocks are more volatile than large stocks and are subject to significant price fluctuations, business risks, and are more heavily traded. Source: Small Stocks—represented by the Ibbotson® Small Company Stock Index, Large Stocks—Ibbotson® Large Company Stock Index, Long-Term Government Bonds—20-year U.S. Government Bond from 1926-2023 and 10-year U.S. Government bonds thereafter; Treasury Bills—30-day U.S. Treasury Bill; Inflation—Consumer Price Index. Underlying data is from the Ibbotson S&P Yearbook, by Roger G. Ibbotson and Rex Sinquefeld, updated annually. This chart is presented for informational purposes only and is not financial advice. iGrad, LLC is not a financial advisor. If you want financial or other professional advice, then you should consult with a qualified professional. The reproduction of this chart without prior consent from iGrad, LLC is prohibited.

MORNINGSTAR
iGrad

Importancia del mediano y largo plazo

Desempeño de las distintas clases de activos de 1926 a 2024:

- Desempeño anualizado de las acciones de pequeña y gran capitalización por encima del 10% anualizado.
- Performance anualizado de la renta fija soberana en 5,5% anualizado.

Retorno anual compuesto

Acciones pequeñas	11,8%
Acciones grandes	10,4%
Bonos del gobierno	5,0%
Letras del tesoro	3,3%
Inflación	2,9%

Propuesta de inversión

The Importance of Staying Invested

Ending Wealth Values After a Market Decline



Past performance is no guarantee of future results. This is for illustrative purposes only and not indicative of any investment. An investment cannot be made directly in an index. © Morningstar 2020. All Rights Reserved.

MORNINGSTAR

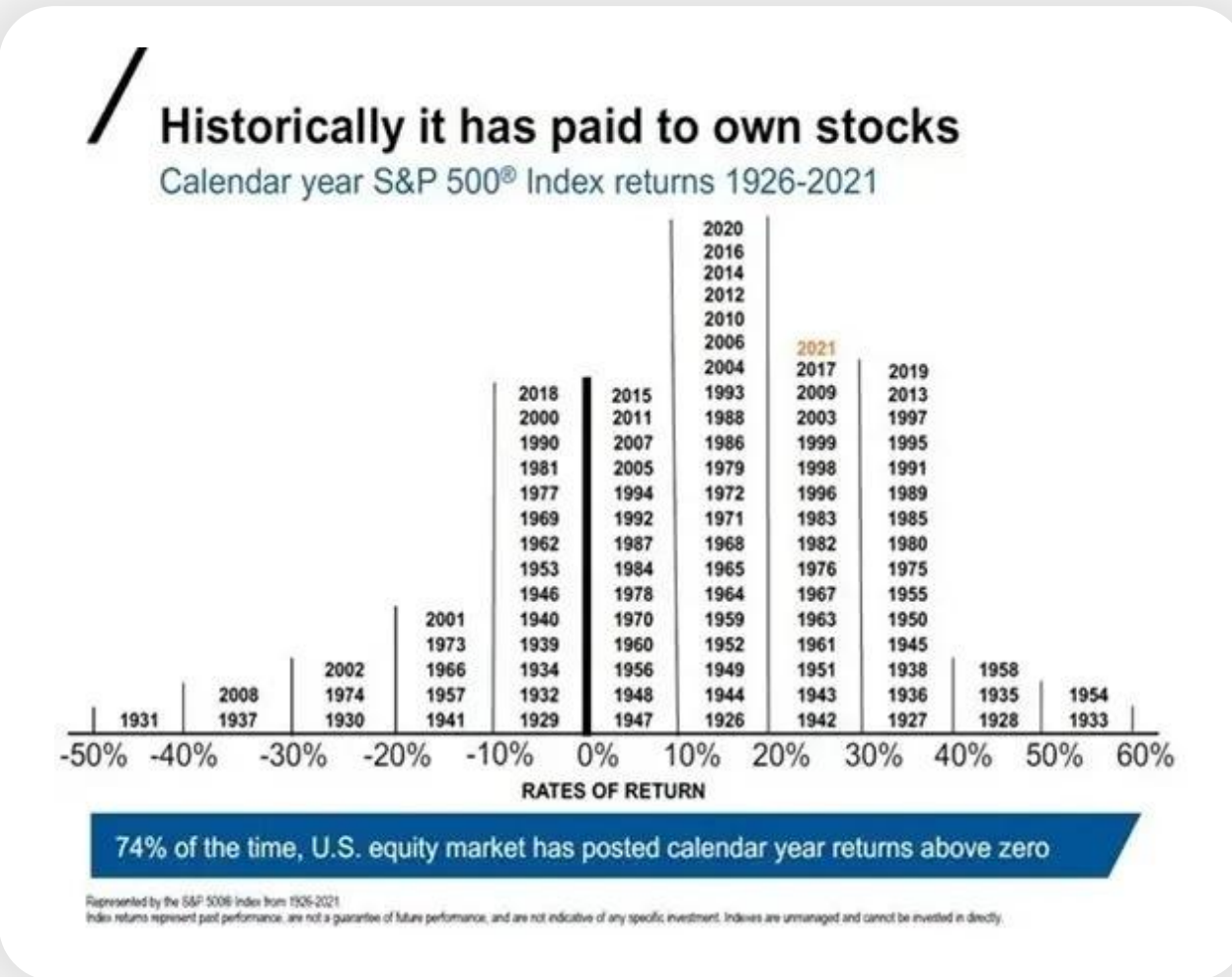
Importancia de permanecer invertido; más allá de los vaivenes del mercado, hay que tener clara la meta:

El costo de haber tomado una mala decisión durante la crisis del 2008, considerando una inversión en 2007 hasta 2020:

- Salir del mercado durante la crisis, realizando la pérdida
- Salir del mercado y esperar un año para volver a invertir

La importancia de mantenerse invertido en estos momentos, y en lo posible continuar invirtiendo, pero nunca salir del mercado.

Propuesta de inversión



Invertir en acciones ha sido históricamente el mejor negocio.

Invertir en acciones es siempre la mejor decisión a lo largo del tiempo.

En el 74% de los últimos 95 años hemos tenido resultados positivos.

Fuente: Morningstar Direct – S&P 500 Index, St Louis Federal Reserve

Propuesta de inversión

Asset Allocation Diversification – 20 Years of the Best and Worst

Everyone wants to be in the best-performing asset class every year. The thing is, few people are savvy enough to consistently choose the best. That's why diversification is key. This chart shows annual returns for eight broad-based asset classes, cash and a diversified portfolio ranked from best to worst. Notice how the "leadership" changes from year to year, and how competitively the diversified portfolio performed over 20 years (see the "annualized return" column).



	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	ANNUALIZED RETURN
BEST	REITs 30.41%	Commodities 21.36%	REITs 34.35%	Commodities 16.23%	Bonds 5.24%	Large Cap Growth 32.21%	REITs 27.58%	Bonds 7.84%	REITs 20.14%	Small/Mid Cap 36.80%	REITs 27.15%	Large Cap Growth 5.67%	Small/Mid Cap 17.59%	Large Cap Growth 30.21%	Cash 1.86%	Large Cap Growth 36.39%	Large Cap Growth 38.49%	REITs 39.88%	Commodities 16.09%	Large Cap Growth 42.68%	Large Cap Growth 11.29%
	International 20.25%	International 13.54%	International 26.34%	Large Cap Growth 11.81%	Global Bonds 4.79%	Small/Mid Cap 34.39%	Small/Mid Cap 26.71%	REITs 7.28%	Small/Mid Cap 17.88%	Large Cap Growth 33.48%	Large Cap Value 13.45%	REITs 2.29%	Large Cap Value 17.34%	International 25.03%	Bonds 0.01%	REITs 28.07%	Small/Mid Cap 19.99%	Large Cap Growth 27.60%	Cash 1.50%	International 18.24%	Small/Mid Cap 9.08%
	Small/Mid Cap 18.29%	REITs 8.29%	Large Cap Value 22.25%	International 11.17%	Cash 1.80%	International 31.78%	Commodities 16.83%	Global Bonds 5.64%	Large Cap Value 17.51%	Large Cap Value 32.53%	Large Cap Growth 13.05%	Bonds 0.55%	Commodities 11.77%	Small/Mid Cap 16.81%	Global Bonds -1.20%	Small/Mid Cap 27.77%	Diversified Portfolio 10.58%	Commodities 27.11%	Large Cap Value -7.54%	Small/Mid Cap 17.42%	Large Cap Value 7.99%
	Large Cap Value 16.49%	Small/Mid Cap 16.11%	Small/Mid Cap 16.17%	Global Bonds 9.48%	Diversified Portfolio -27.54%	REITs 27.45%	Large Cap Growth 16.71%	Large Cap Value 2.64%	International 17.32%	International 22.78%	Small/Mid Cap 7.07%	Cash 0.03%	REITs 9.28%	Large Cap Value 13.66%	Large Cap Growth -1.51%	Large Cap Value 26.54%	Global Bonds 9.20%	Large Cap Value 25.16%	Bonds -13.01%	Diversified Portfolio 12.81%	REITs 7.73%
ANNUAL RETURN	Diversified Portfolio 14.48%	Diversified Portfolio 7.92%	Diversified Portfolio 15.02%	Bonds 6.97%	Commodities -35.65%	Diversified Portfolio 23.72%	Diversified Portfolio 15.73%	Large Cap Value 0.39%	Large Cap Growth 15.28%	Diversified Portfolio 13.41%	Bonds 5.97%	International -0.81%	Diversified Portfolio 8.72%	Diversified Portfolio 13.21%	REITs -4.10%	International 22.01%	International 7.82%	Small/Mid Cap 18.18%	Diversified Portfolio -13.61%	REITs 11.48%	Diversified Portfolio 6.48%
	Global Bonds 9.27%	Large Cap Value 7.05%	Large Cap Growth 9.09%	Cash 4.74%	Small/Mid Cap -36.79%	Large Cap Value 19.69%	Large Cap Value 15.51%	Cash 0.08%	Diversified Portfolio 12.02%	REITs 3.21%	Diversified Portfolio 5.32%	Small/Mid Cap -2.90%	Large Cap Growth 7.66%	REITs 9.27%	Diversified Portfolio -5.98%	Diversified Portfolio 20.35%	Bonds 7.51%	Diversified Portfolio 17.45%	International -14.45%	Large Cap Value 11.46%	International 5.99%
	Commodities 9.15%	Large Cap Growth 5.26%	Global Bonds 6.64%	Diversified Portfolio 4.69%	Large Cap Value -36.85%	Commodities 18.91%	International 7.75%	Diversified Portfolio -0.16%	Global Bonds 4.32%	Cash 0.05%	Global Bonds 0.59%	Global Bonds -3.15%	Bonds 2.65%	Global Bonds 7.38%	Large Cap Value -8.27%	Bonds 8.72%	Large Cap Value 2.80%	International 11.26%	Global Bonds -16.25%	Global Bonds 5.72%	Bonds 3.17%
	Large Cap Growth 6.30%	Cash 3.00%	Cash 4.76%	Small/Mid Cap 1.38%	REITs -37.34%	Global Bonds 6.93%	Bonds 6.54%	Small/Mid Cap -2.51%	Bonds 4.21%	Bonds -2.02%	Cash 0.03%	Diversified Portfolio -3.33%	Global Bonds 2.09%	Bonds 3.54%	Small/Mid Cap -10.00%	Commodities 7.69%	Cash 0.58%	Cash 0.05%	Small/Mid Cap -18.37%	Bonds 5.53%	Global Bonds 2.40%
	Bonds 4.34%	Bonds 2.43%	Bonds 4.33%	Large Cap Value -0.17%	Large Cap Growth -38.44%	Bonds 5.93%	Global Bonds 5.54%	International -12.14%	Cash 0.07%	Global Bonds -2.60%	International -4.90%	Large Cap Value -3.83%	International 1.80%	Commodities 1.70%	Commodities -11.25%	Global Bonds 6.84%	Commodities -3.12%	Bonds -1.54%	REITs -25.10%	Cash 5.26%	Cash 1.42%
WORST	Cash 1.24%	Global Bonds -4.49%	Commodities 2.87%	REITs -17.83%	International -43.38%	Cash 0.16%	Cash 0.13%	Commodities -13.32%	Commodities -1.06%	Commodities -9.52%	Commodities -17.01%	Commodities -24.66%	Cash 0.27%	Cash 0.84%	International -13.79%	Cash 2.25%	REITs -5.86%	Global Bonds -4.71%	Large Cap Growth -29.14%	Commodities -7.91%	Commodities -0.13%

The historical performance of each index cited is provided to illustrate market trends; it does not represent the performance of a particular MFS® investment product. It is not possible to invest directly in an Index. Index performance does not take into account fees and expenses. Past performance is no guarantee of future results. The investments you choose should correspond to your financial needs, goals, and risk tolerance. For assistance in determining your financial situation, consult an investment professional. For more information on any MFS product, including performance, please visit mfs.com.

Relevancia de la diversificación

De 2004 a 2023, lo mejor y lo peor por clase de activo:

- Ningún activo persiste continuamente entre los mejores, ni entre los peores.
- Una cartera diversificada obtiene los resultados más homogéneos.

Nuestra historia hasta ahora

Una empresa propiedad de sus directivos, sin cargas heredadas

Impulsando la gestión de activos hacia el futuro

Experiencia en diversas clases de activos

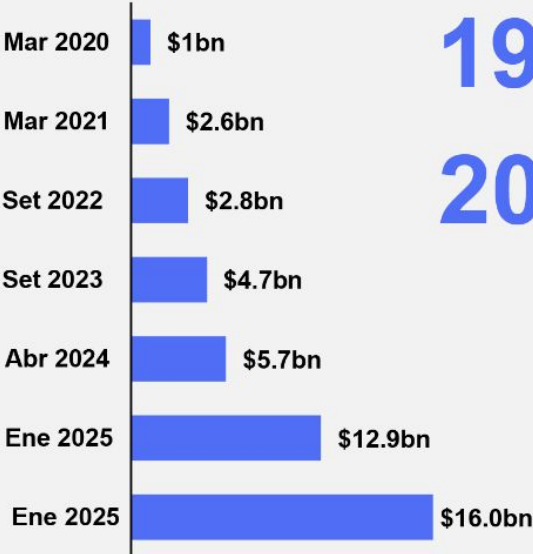
- > Multi-Asset
- > Equity
- > Fixed Income
- > Alternatives
- > Risk Premia
- > Sustainable
- > Thematic



Base de clientes global

- > Advisers
- > Institutional Pension Funds
- > Wealth Managers
- > DFM
- > Consultants

Crecimiento constante del AUM



19+

Expertos dedicados en ventas y marketing

20+

Profesionales de inversión

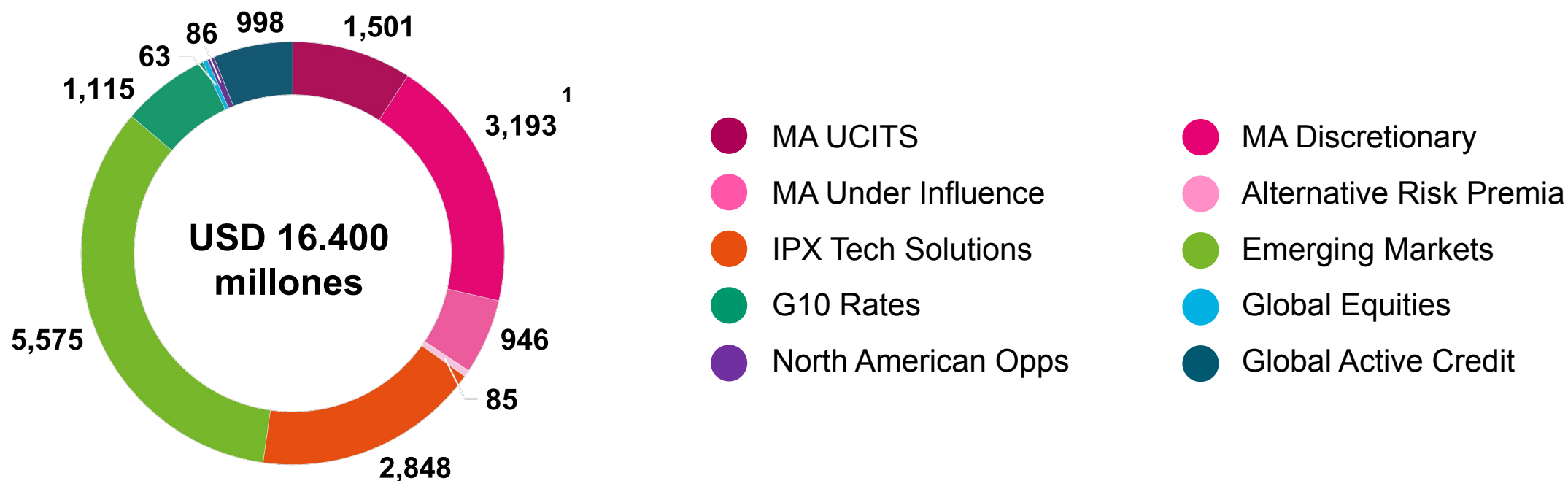


Fuente: Pacific Asset Management a 29 de agosto de 2025.

Pacific Asset Management

Gestora de activos moderna, altamente diversificada y orientada a la tecnología

Activos bajo gestión y bajo influencia (en millones de USD)



1. Incluye USD 1.065 millones invertidos en PAM MA UCITS como parte de portafolios modelo, que se excluyen de la cifra total de USD 16.400 millones.

Fuente: Pacific Asset Management a 29 de agosto de 2025.

Nuestras estrategias

Gestión activa de carteras de primera clase

Especialistas cuantitativos



Matthew Lamb
CEO



Will Bartleet
CIO & PM



Will Thompson
CSO & PM



Louis Cucciniello
Portfolio Manager



Ross Wright
Portfolio Manager



Laura Robins
S. Investment Analyst



Lucian De Boinville
Snr. Investment Analyst



Henry Littleworth
J. Quantitative Analyst



Edvardas Moseika
Quantitative Analyst



Aurimas Martinkevičius
A. Quantitative Analyst

Análisis e investigación de Multi-asset

Direct Equity Team - DGT



Christian Cole
Head of Equity Strategy

Emerging Markets Equities



Matt Linsey
Portfolio Manager



Kamil Dimmich
Portfolio Manager



Robert Holmes
Portfolio Manager



Mark Latham
Strategist

Longevity & Social Change



Julia Varesko
Senior Analyst

North American Equities



Chris Fidyk
Portfolio Manager



Imogen Tyer
Research Analyst



Sam Lewis
Research Analyst

G10 Macro Rates



Shayne Dunlap
Portfolio Manager



Richard Marshall
Portfolio Manager



Oleg Gustap
Portfolio Manager

Marketing y apoyo comercial



David Cockerton
Regional Director
– Middle East & Asia



Freddie Streeter
Head of Global Solutions



Ben Sears
Head of UK Solutions



Jeremy Krausz
Associate Director



Elliott Kibble
Associate Director



Adella Hives
Junior Associate Director



Simon Lowans
Chief Marketing Officer



Emma Church
Marketing Manager



Iva Piskacova
Marketing Executive

Seleccione **la estrategia**



S&PIP 500

S&P 500 PROTECTED
INVESTMENT
PORTFOLIO



DCS S&P 500 Tracker

Licensed by S&P®

Invierte en una selección de ETFs del
índice S&P 500

[Ver más](#)

Seleccione **la estrategia**



DCS Aggressive

Invierte el 80% en fondos de renta variable global y el 20% en fondos de renta fija global

[Ver más](#)



DCS Balanced

Invierte un 60% en fondos de renta variable global y un 40% en fondos de renta fija global

[Ver más](#)



DCS Cautious

Invierte el 75% en fondos de renta fija global y el 25% en fondos de renta variable global

[Ver más](#)

Seleccione **la estrategia**



PROTECTED INVESTMENT PORTFOLIO



DCS New Technologies

Invierte en fondos con aproximación directa a la industria tecnológica

[Ver más](#)



DGT E-Commerce

Busca lograr un crecimiento a medio y largo plazo invirtiendo en las empresas que son relevantes para la poderosa tendencia mundial del comercio electrónico

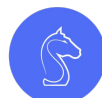
[Ver más](#)



DCS Cash

Invierte en fondos del mercado monetario

[Ver más](#)



DGT Managed

Es una solución de fondos gestionados basada en nuestra filosofía de inversión Global Trends

[Ver más](#)



DCS Global Bonds

Invierte en fondos posicionados en bonos corporativos y gubernamentales globales

[Ver más](#)

Seleccione **la estrategia**



DCS MSCI All World Tracker Fund

Invierte en fondos con exposición a empresas de pequeña, mediana y gran capitalización

[Ver más](#)



DCS Multi Asset Sustainable – Balanced

Busca el crecimiento del capital a largo plazo principalmente a través de inversiones que cumplen criterios de inversión sostenible

[Ver más](#)



DCS Emerging Market Equities

Invierte en renta variable de mercados emergentes a través del Pacific North of South EM All Cap Equity Fund

[Ver más](#)



Global Opportunities Plus

Invierte en fondos con exposición global a sectores de crecimiento de renta variable

[Ver más](#)



DCS Global Growth

Invierte en fondos que siguen la salud, el medio ambiente, la demografía y la sostenibilidad

[Ver más](#)

Seleccione **la estrategia**



DGT Luxury

Busca el crecimiento a medio y largo plazo invirtiendo en empresas globales del sector de lujo o de gasto discrecional

[Ver más](#)



DCS G10 Macro Rates

El objetivo de inversión del Fondo es obtener rendimientos positivos durante un período móvil de 12 meses

[Ver más](#)



DCS North American Opportunities

Apreciación a largo plazo del capital en títulos de valores norteamericanos

[Ver más](#)



DCS Bitcoin Tracker Fund

Ofrece exposición directa y simple a Bitcoin a través del iShares Bitcoin Trust, buscando crecimiento de capital a largo plazo.

[Ver más](#)



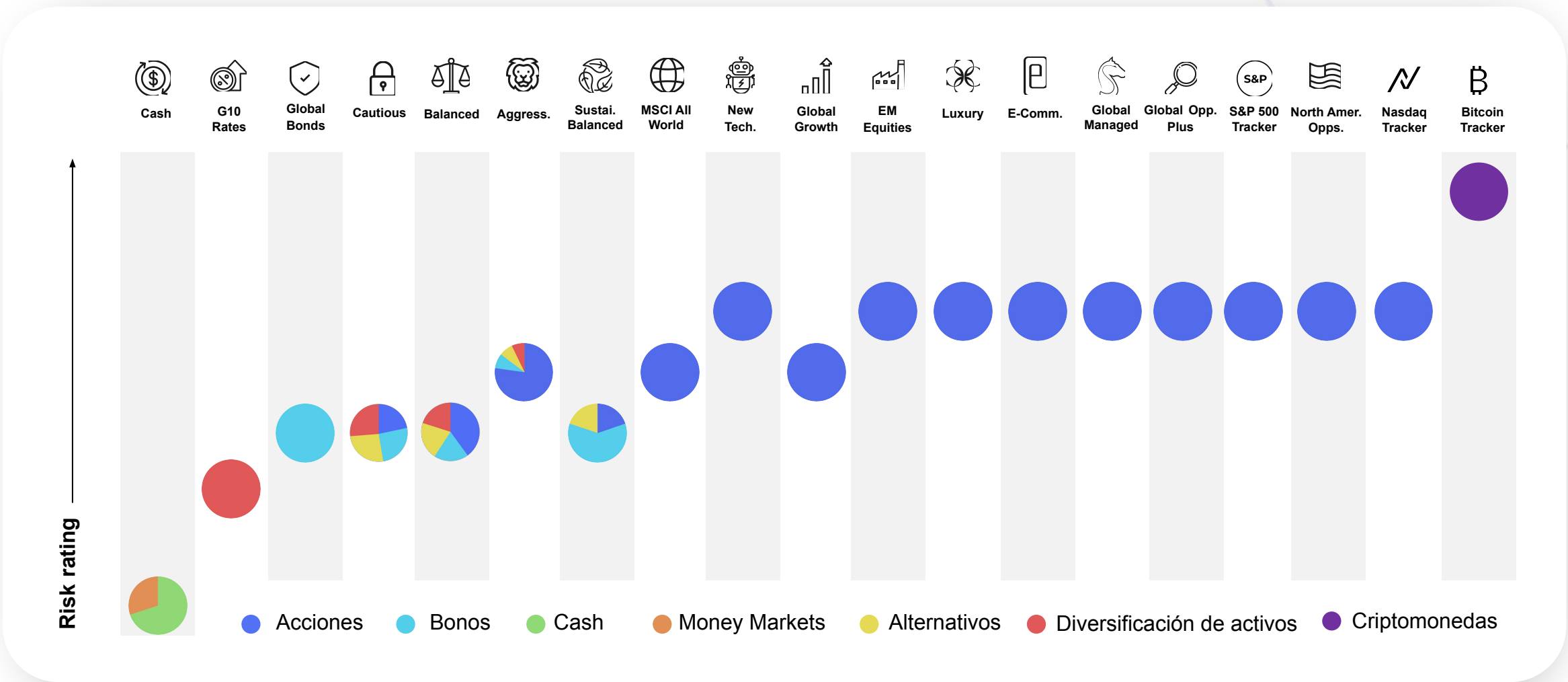
DCS Nasdaq Tracker Fund

O objetivo de investimento do Fundo é proporcionar retornos positivos em um período contínuo de 12 meses

[Ver más](#)

Carteras Gestionadas Activamente

Estrategias de inversión preconfeccionadas para el perfil de riesgo de cada inversor. Gestionadas por nuestro propio equipo **regulado por la FCA** en Londres.



Perfil de riesgo



Client risk profile

Date

1. Client age

less than 35 years

2. Target

Less than 5 years

3. International fund investor experience

"I have never invested in international investment funds"

4. If you had USD 50.000, which of these options would you prefer?

Expected profit: 4% Profit range in 1 year: -2% to +5%

5. If you had USD 100.000 in an "A" fund, and within a year its value dropped to USD 85.000, what would you do?

"I would switch to a fund posing less investment risk"

6. My perception of the risk I am willing to assume when investing can be summarised as follows:

"I do not care about big highs and lows in the short-term, since I seek a long-term profit potential"

Calculate Risk

Name:

Signature:

Dominion Capital Strategies Limited ("DCSL") is incorporated in Guernsey under Company Registration No. 62978 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, Discart House, Sir William Place, St. Peter Port - Guernsey, GY1 1GX | +44 1481 734 343 | www.dominion-cs.com

Dominion Capital Strategies

Nombre del fondo	Riesgo	Acumulado 2025 (*)	Oct 2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	Factsheets
DCS MSCI All World Tracker Fund	5	13.01%	2.30%	10.09%	19.92%	-25,84%	12.61%	19.75%	22.04%	↓
DCS Global Bonds Fund	4	1.97%	0.28%	0.14%	0.33%	-18,75%	-7.82%	6.70%	3.17%	↓
DCS Cautious Fund	4	5.10%	0.73%	1.66%	4.38%	-20,59%	-3.81%	11.24%	7.81%	↓
DCS Balanced Fund	4	9.39%	1.52%	6.50%	9.18%	-23,29%	3.83%	17.54%	14.86%	↓
DCS Aggressive Fund	5	11.49%	1.93%	8.86%	10.99%	-24,54%	7.65%	19.54%	18.42%	↓
DCS Emerging Markets Equities Fund	6	28.85%	3.99%	5.41%	15.44%	-27,00%	-7.44%	13.47%	18.31%	↓
DCS New Technologies Fund	6	23.48%	5.63%	23.25%	43.00%	-37,30%	10.97%	44.64%	33.98%	↓
DCS Global Growth Fund	5	14.31%	0.75%	10.52%	15.06%	-25,27%	14.47%	17.78%	24.83%	↓
DCS Cash Fund	1	0.51%	0.08%	1.28%	3.28%	0,81%	-0.55%	-0.55%	1.02%	↓
DGT Ecommerce Fund	6	8.25%	-0.52%	23.17%	33.72%	-31,39%	-8.07%	31.11%	19.59%	↓
DGT Luxury Consumer Fund	6	4.64%	-2.21%	2.54%	15.85%	-26,73%	5.85%	17.39%	33.37%	↓
DGT Managed Fund	6	8.22%	-5.39%	15.06%	29.99%	-21,95%	13.25%	20.50%	22.88%	↓
Dominion Global Opportunities Plus Fund	6	4.27%	0.82%	11.75%	20.10%	-28,07%	-1.84%	N/A	N/A	↓
DCS G10 Macro Rates Fund	3	2.35%	0.35%	-0.96%	1.16% ⁽¹⁾	-	-	-	-	↓
DCS Multi Asset Sustainable - Balanced Fund	4	-2.80%	1.81%	-5.19%	0.62% ⁽²⁾	-	-	-	-	↓
DCS S&P 500 Tracker Fund <i>Licensed by S&P®</i>	6	11.31%	2.67%	21.41%	18.59% ⁽³⁾	-	-	-	-	↓
DCS North American Opportunities Fund	6	-9.51%	-0.14%	13.32%	7.29% ⁽⁴⁾	-	-	-	-	↓
DCS Bitcoin Tracker Fund	8	-6.94% ⁽⁵⁾	-5.17%	-	-	-	-	-	-	↓
DCS Nasdaq Tracker fund	6	4.39% ⁽⁵⁾	4.92%	-	-	-	-	-	-	↓

Menos riesgo 1 2 3 4 5 6 7 8 → Más riesgo

⁽¹⁾ Desde el lanzamiento 15/03/2023
⁽²⁾ Desde el lanzamiento 13/03/2023
⁽³⁾ Desde el lanzamiento 27/02/2023

⁽⁴⁾ Desde el lanzamiento 02/10/2023
⁽⁵⁾ Desde el lanzamiento 02/09/2025

(*) Resultados al 7 de noviembre de 2025

DCS S&P 500 Tracker Fund



Licensed by S&P®

[Ver vídeo](#)

- ✓ En 2023, hemos creado el DCS S&P500 Tracker Fund
- ✓ Exposición a través de un grupo de distintos gestores líderes de la industria a nivel de gestión pasiva
- ✓ Estrategia extremadamente eficiente en replicar el índice S&P500
- ✓ Exposición al S&P500 con énfasis en eficiencia en costos
- ✓ Exposición a las 500 compañías más grandes que cotizan en la bolsa americana

De acuerdo con la licencia de S&P®, el rendimiento del DCS S&P Tracker Fund está vinculado o derivado del desempeño del índice S&P 500®, o tiene como objetivo de inversión seguir el rendimiento de precio y rendimiento de los valores comunes de empresas que cotizan en bolsa, tal como lo representa el índice S&P 500®.

S&P 500 - Últimos 20 años



Performance & Risk Characteristics ?

Index Name	Annual Compound Return	Annualised Volatility	Sharpe Ratio	Cumulative Return since
■ S&P 500 Index (USD)	8.93%	18.86%	0.38	532.45%

S&P 500 - Últimos 20 años

Nombre del ETF

ISHARES CORE S&P 500 ETF

VANGUARD S&P 500 ETF

SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF

X S&P500 SWAP

ISHARES S&P500 SWAP UCITS

INVESCO S&P 500 ACC

iShares
by BlackRock



STATE STREET GLOBAL ADVISORS **SPDR**



PROTECTED INVESTMENT PORTFOLIO

Invertir con protección es posible



S&PIP 500
S&P 500 PROTECTED
INVESTMENT
PORTFOLIO

FNZ en pocas palabras

FNZ ha invertido mucho en escalabilidad tecnológica

Esto les permite a nuestros clientes liderar el mercado en términos de innovación de productos, al tiempo que les proporciona la sólida base de un servicio de activos a escala industrial.



Más de
1.5tn+
(USD) Activos bajo gestión

Alrededor de
650
Instituciones financieras

Alrededor de
25m
Clientes finales

Migraciones netas en
350bn
(USD) En 4 años

99.9%
Operaciones automatizadas

2.5bn
Entradas netas de capital por mes

Más de
25m
Transacciones procesadas al mes

95.1%
Puntuación KPI del cliente

Alrededor de
0.3%
Evolución de AUA desde su creación

Principales **segmentos** de clientes de **FNZ**

Aseguradoras de vida / Proveedores de pensiones	Gestores de activos	Bancos
Las aseguradoras de vida aspiran a convertirse en gestoras de patrimonio centradas en el ahorro a largo plazo, en lugar de limitarse a producir pólizas de vida.	Los gestores de activos aspiran a tener más control sobre la distribución ("integración hacia delante") y ofrecer mejores soluciones de inversión (individualizadas) para seguir siendo relevantes.	Los bancos aspiran a hacer crecer el negocio de wealth management, ya que los márgenes de los demás productos bancarios se están reduciendo.
FNZ puede apoyar: • Plataformas holísticas de activos/vida: combinan seguros e inversiones generales en una única propuesta para ofrecer soluciones de ahorro a largo plazo adecuadas y fiscalmente eficientes. • Mejora de la oferta Until Linked con protección individualizada (digital - mejores soluciones de inversión). • Nueva generación de ofertas de pensiones de cotización definida en el lugar de trabajo.   	FNZ puede apoyar: • Establecer un canal de distribución propio (por ejemplo, Vanguard). • Proporcionar plataformas "llave en mano" a los distribuidores (IFA, bancos, etc.) con soluciones de inversión integradas de los AM. • Ofrecer soluciones de inversión estructuradas (importantes para la desacumulación).  	FNZ puede apoyar: • Cambiar la plataforma de wealth management para mejorar la oferta, aumentar la eficiencia de los asesores/AuA y obtener más márgenes. • Lanzar nuevas propuestas de riqueza digital como "side-wagon" (robots,...). • Reducir los costos de procesos específicos, como la custodia minorista.   

Una forma nueva y **eficaz de ofrecer protección**

	Productos estructurados "antiguos"	Inversiones estructuradas "modernas"
1. Tipo de inversión	Plazo fijo	Flexible (abierto)
2. Plazos de vencimiento	De 4 a 7 años (en función de las tasas)	0 a 25 años o más, adaptable a las necesidades de cada cliente
3. Aportes	Únicos (campaña única)	Inversión única o Ahorro regular
4. Exposición subyacente	Típicamente índices/acciones	Fondos / ETFs / acciones / otros activos o vehículo
5. Protección del capital	Solo al vencimiento (y a veces condicional)	En cualquier momento
6. Riesgo crediticio	Exposición del emisor	Ninguno (fondos custodiados)
7. Personalización del pago	Limitado / Ninguno	Personalizable
8. Flexibilidad para el cliente final	Ninguno	Totalmente flexible (el primer día y durante la inversión)

Puntos Clave

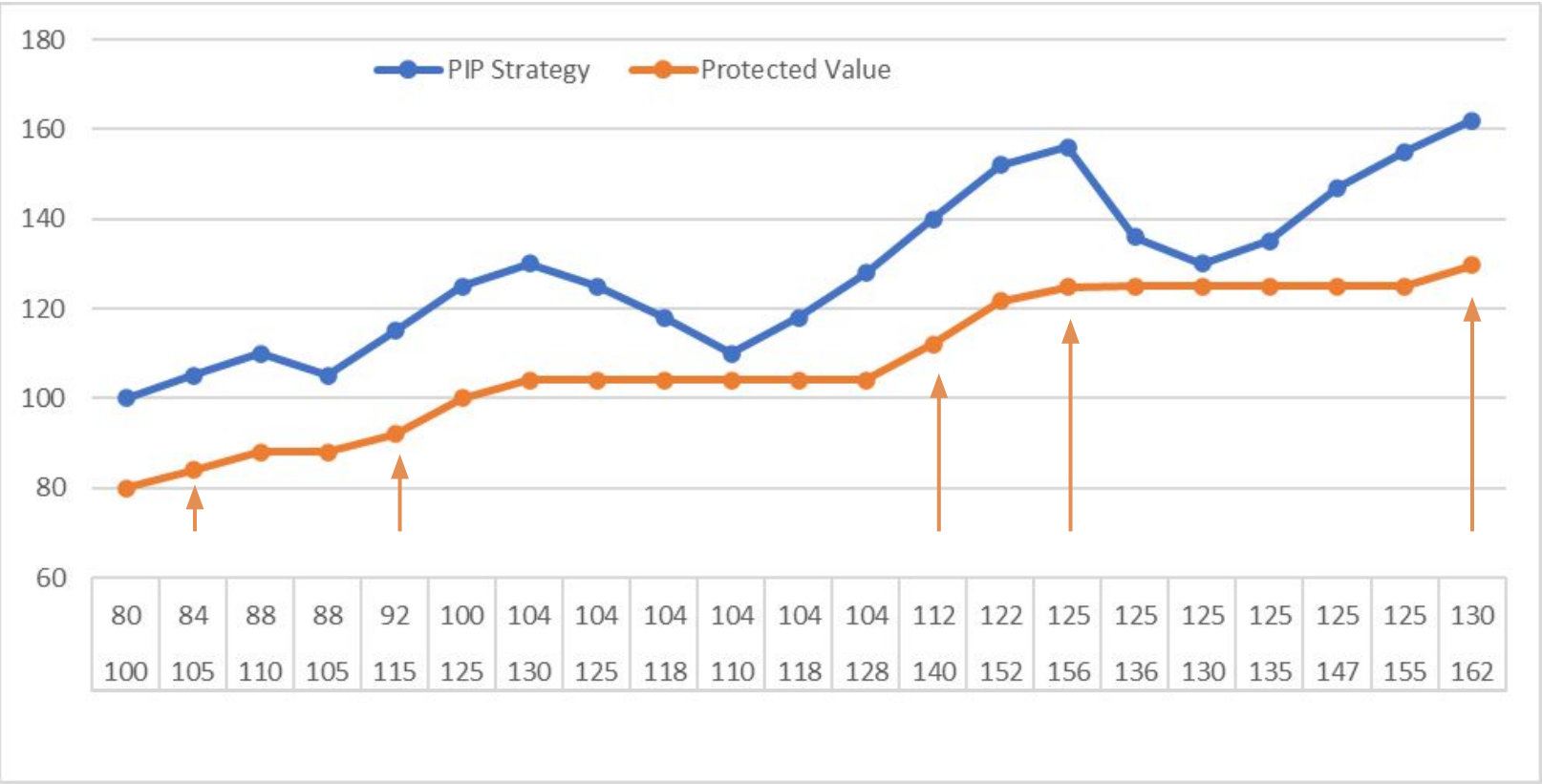
Protección del capital cuando la necesita, potencial de crecimiento cuando lo desea:

- ✓ **80% Bloqueo de protección**
Del valor PIP más alto de la historia a partir del día 1.
- ✓ **Beneficio**
Ventaja ilimitada de la exposición al mercado accionario.
- ✓ **Liquidez**
Valores de rescate protegidos a partir del día 1.
- ✓ **Segregación de activos**
Activos bajo custodia de Bank of New York Mellon.



80% Bloqueo de protección

El valor protegido se actualiza diariamente al 80% del valor PIP más alto de la historia.





Conceptos **Clave**

Activos dentro PIP:

- ✓ **ESTRATEGIA DCS S&P 500 TRACKER** *Licensed by S&P®**
Exposición a las principales 500 compañías de mayor capitalización que cotizan en la bolsa americana.
- ✓ **ESTRATEGIA OPPORTUNITIES PLUS**
A través de una cartera de fondos de renta variable global, exposición a acciones de crecimiento a nivel internacional con gestión activa.
- ✓ **ESTRATEGIA DCS CASH**
Efectivo, activo seguro.

De acuerdo con la licencia de S&P®, el rendimiento del DCS S&P Tracker Fund está vinculado o derivado del desempeño del índice S&P 500®, o tiene como objetivo de inversión seguir el rendimiento de precio y rendimiento de los valores comunes de empresas que cotizan en bolsa, tal como lo representa el índice S&P 500®.

Conceptos **Clave**

Variables clave para el rebalanceo de activos:

Precio diario del mercado financiero

VIX – Índice de medición de la volatilidad

- ✓ Es el termómetro del mercado financiero.
- ✓ Si sube el VIX es porque hay incertidumbre y los mercados caen.
- ✓ Si está estable, el mercado está neutral.
- ✓ Si está bajo, el mercado está en alza.

Conceptos clave – Rebalanceo Automático



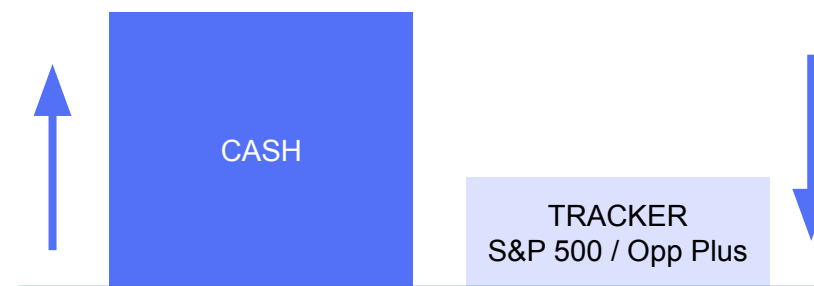
Mercados en alza



FNZ 

Opera el rebalanceo
en nombre de
Dominion

Mercados en baja



Estrategia S&PIP 500 – Últimos 5 años

S&PIP PROTECTION STRATEGY

Hypothetical USD 100,000 Investment

5 YEARS

Replay



Ver online

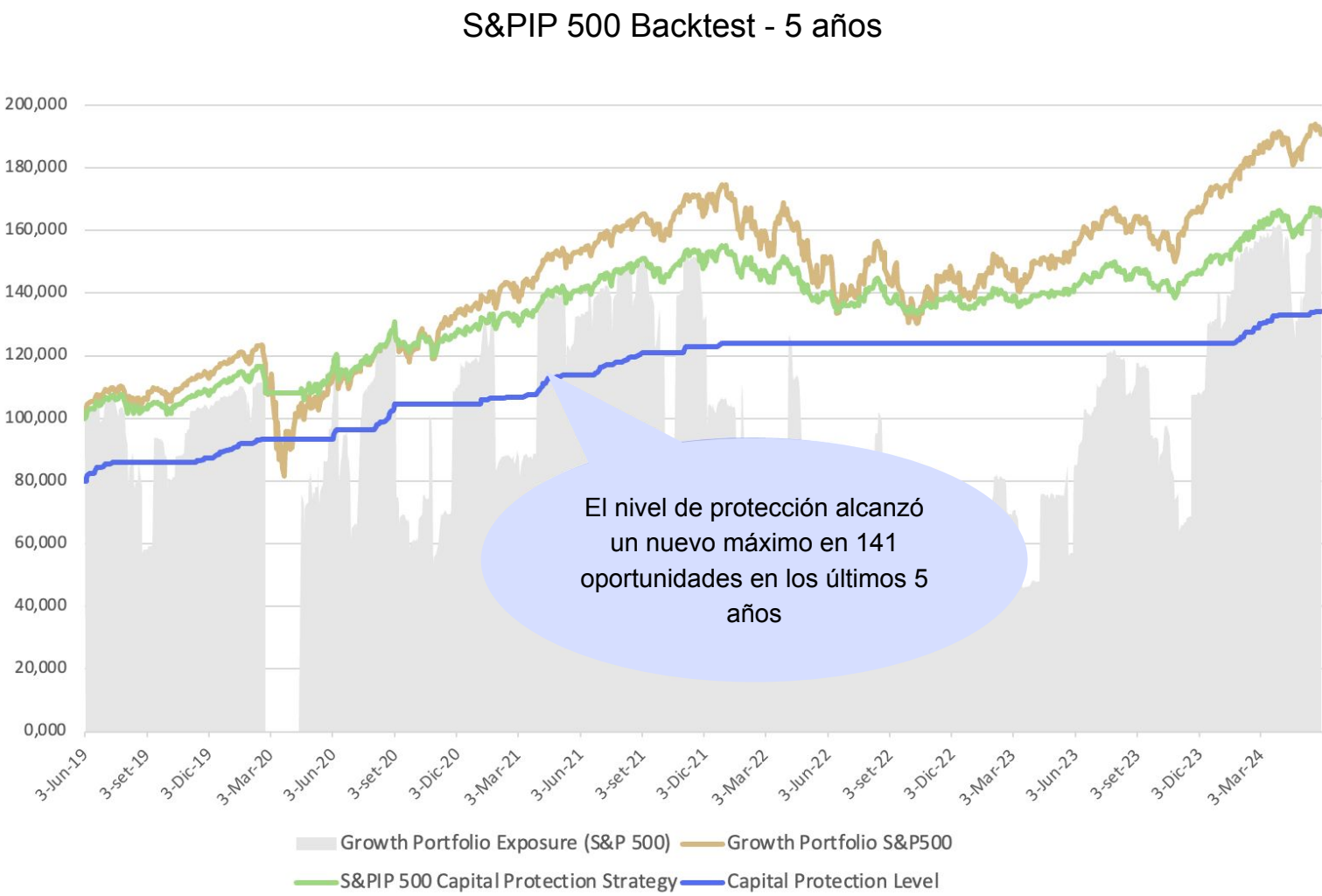
Inversión única - COVID 2020

COVID Period - S&PIP Strategy



	Tracker S&P 500	S&PIP 500
Rendimiento anualizado	-7,97%	5,48%
Rendimiento Acumulado	-4,03%	2,68%
Protección actual	0%	87%
Max-Drawdown	33,93%	9,21%

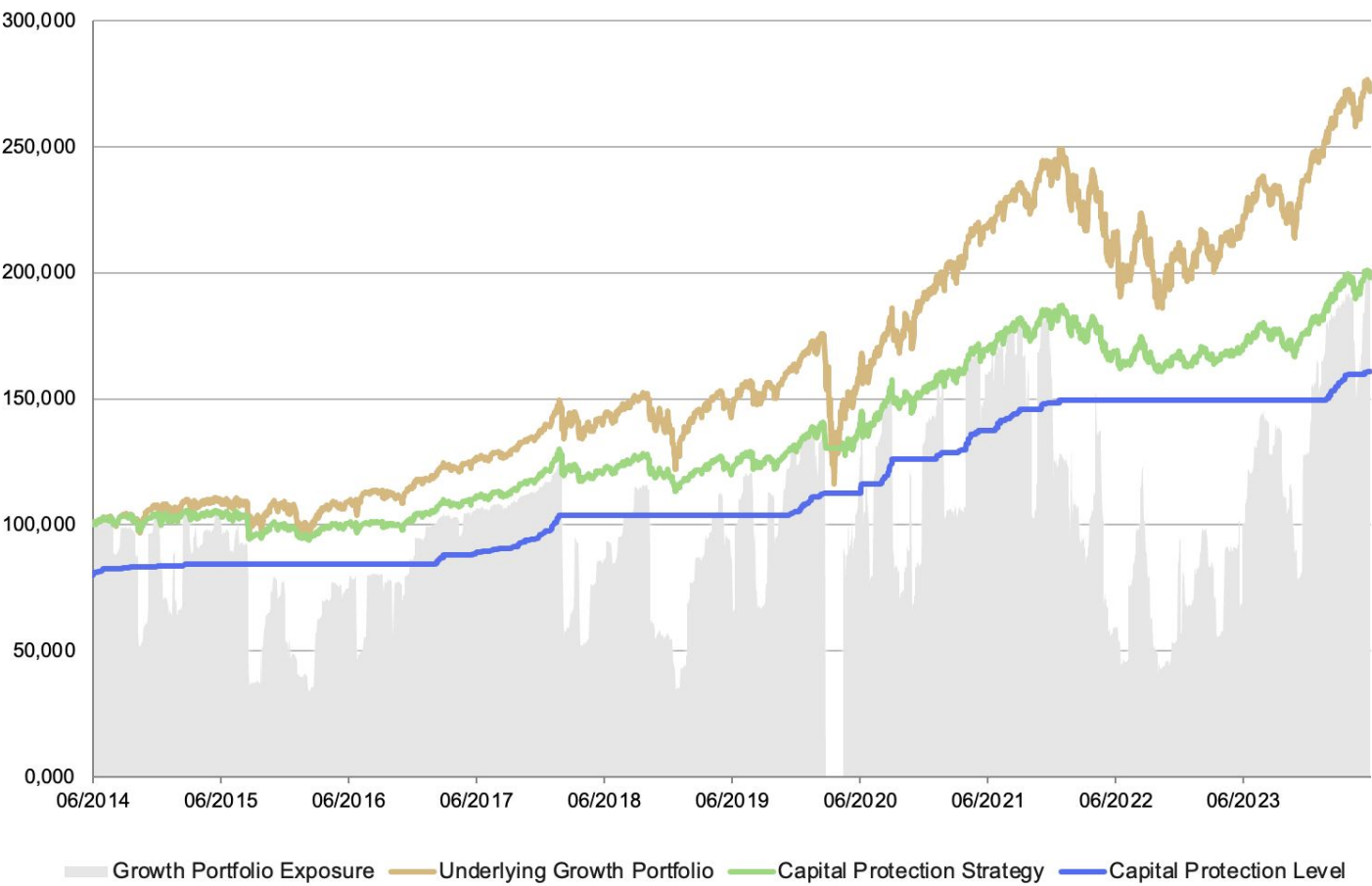
Inversión única - 5 años



	Tracker S&P 500	S&PIP 500
Rendimiento anualizado	13,97%	10,68%
Rendimiento Acumulado	92%	66%
Protección actual	0%	134%
Max-Drawdown	33,93%	13,97%

Inversión única - 10 años

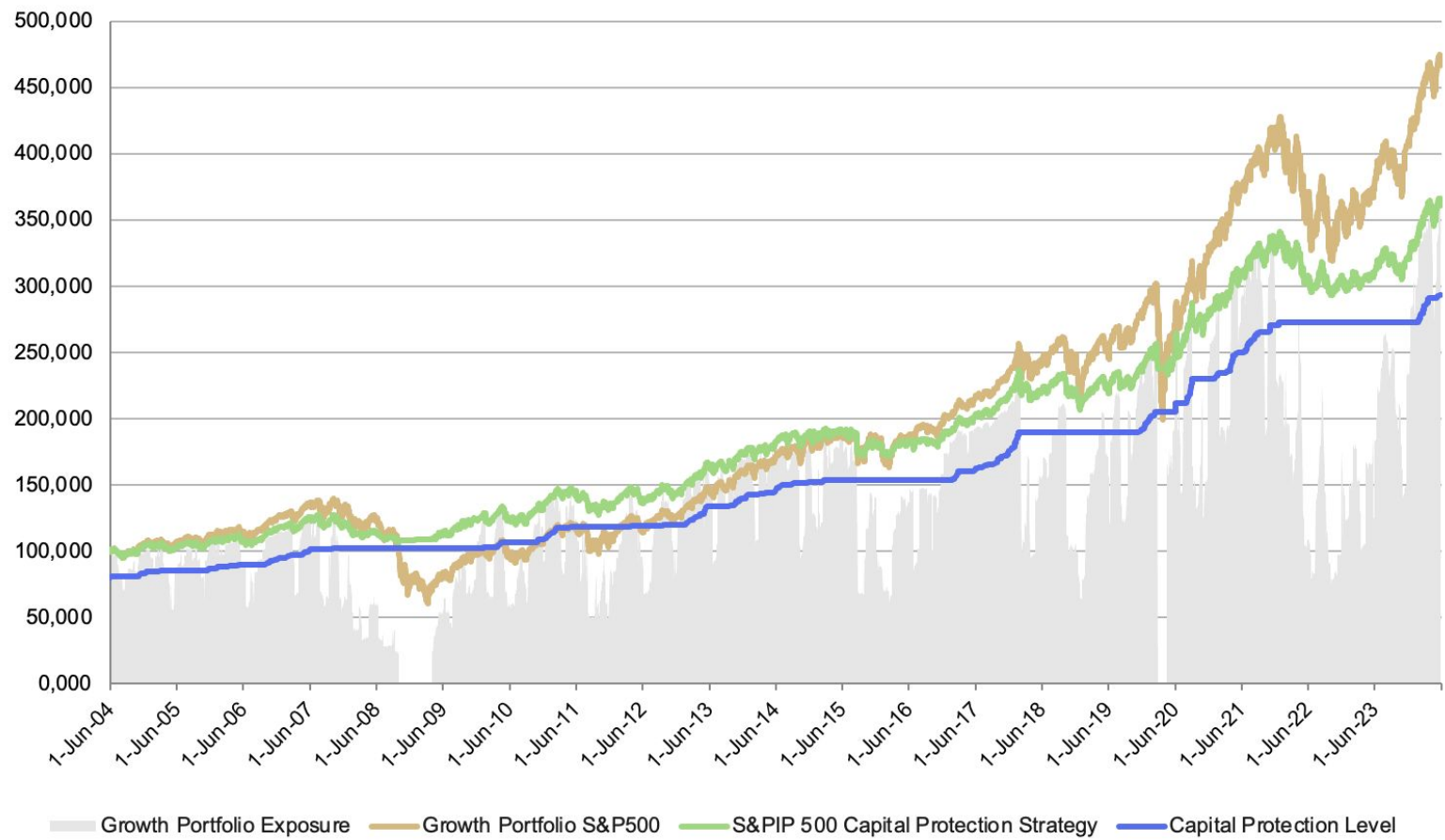
S&PIP 500 Backtest - 10 años



	Tracker S&P 500	S&PIP 500
Rendimiento anualizado	10,62%	7.15%
Rendimiento Acumulado	174%	100%
Protección actual	0%	161%
Max-Drawdown	33,92%	13,97%

Inversión única - 20 años

S&PIP 500 Backtest - 20 años



	Tracker S&P 500	S&PIP 500
Rendimiento anualizado	8,05%	6,67%
Rendimiento Acumulado	371%	264%
Protección actual	0%	294%
Max-Drawdown	56,78%	16,33%

Comparación entre S&PIP 500, ARC Cautious e ARC Balanced

Backtest comparativo 5 años



	ARC Cautious	ARC Balanced	S&PIP 500
Rentabilidad Anualizada	2,03%	4,28%	10,68%
Rentabilidad Acumulada	11%	23%	66%
Protección Final	0%	0%	134%

Índices de Clientes Privados (PCI) de Asset Risk Consultants (ARC)

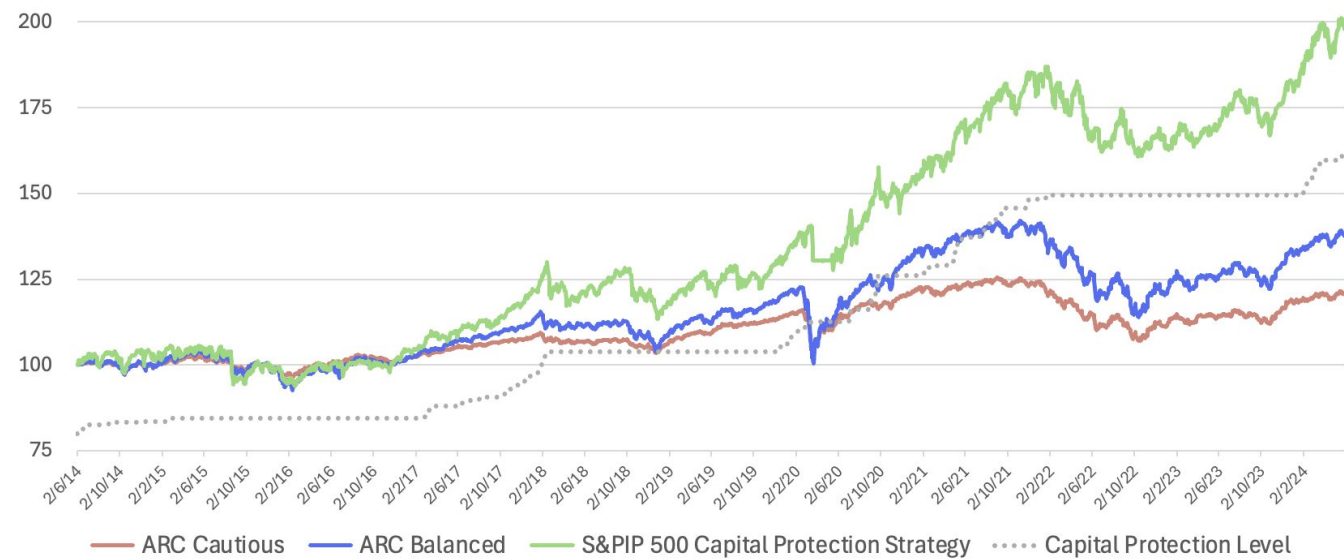
ARC es un consultor independiente que compila Índices de Clientes Privados (PCI) basados en el rendimiento histórico. Las cuatro series de rendimiento del PCI se basan en números de rendimiento reales proporcionados por gerentes de inversión participantes y se centran en datos de alta calidad sin utilizar datos de modelos o sintéticos. Hay cuatro categorías basadas en el perfil de riesgo en relación con los mercados de acciones: Cauteloso, Activos Balanceados, Crecimiento Estable y Riesgo de Acciones. Esto proporciona un medio objetivo e independiente para contextualizar el rendimiento de las inversiones.

El Índice Cauteloso de ARC se basa en 48 gerentes de clientes privados discrecionales que contribuyen con datos reales de rendimiento de cartera netos de comisiones. La definición de una cartera Cautelosa es aquella donde la variabilidad histórica de los rendimientos ha sido inferior al 0-40% de la registrada por las acciones mundiales. Las clases de activos dominantes tienden a ser efectivo, bonos y fondos de cobertura.

El Índice Balanceado de ARC se basa en 62 gerentes de clientes privados discrecionales que contribuyen con datos reales de rendimiento de cartera netos de comisiones. Las carteras de Activos Balanceados son aquellas donde la variabilidad histórica de los rendimientos ha estado alrededor del 40-60% de la registrada por las acciones mundiales. Las carteras de activos balanceados tienden a abarcar la gama más amplia de clases de activos. Los gerentes a menudo se refieren a las estrategias de múltiples clases de activos en esta categoría de riesgo como orientadas al retorno absoluto.

Comparación entre S&PIP 500, ARC Cautious e ARC Balanced

Backtest comparativo 10 años



	ARC Cautious	ARC Balanced	S&PIP 500
Rentabilidad Anualizada	1,92%	3,28%	7,15%
Rentabilidad Acumulada	21%	38%	100%
Protección Final	0%	0%	161%

Índices de Clientes Privados (PCI) de Asset Risk Consultants (ARC)

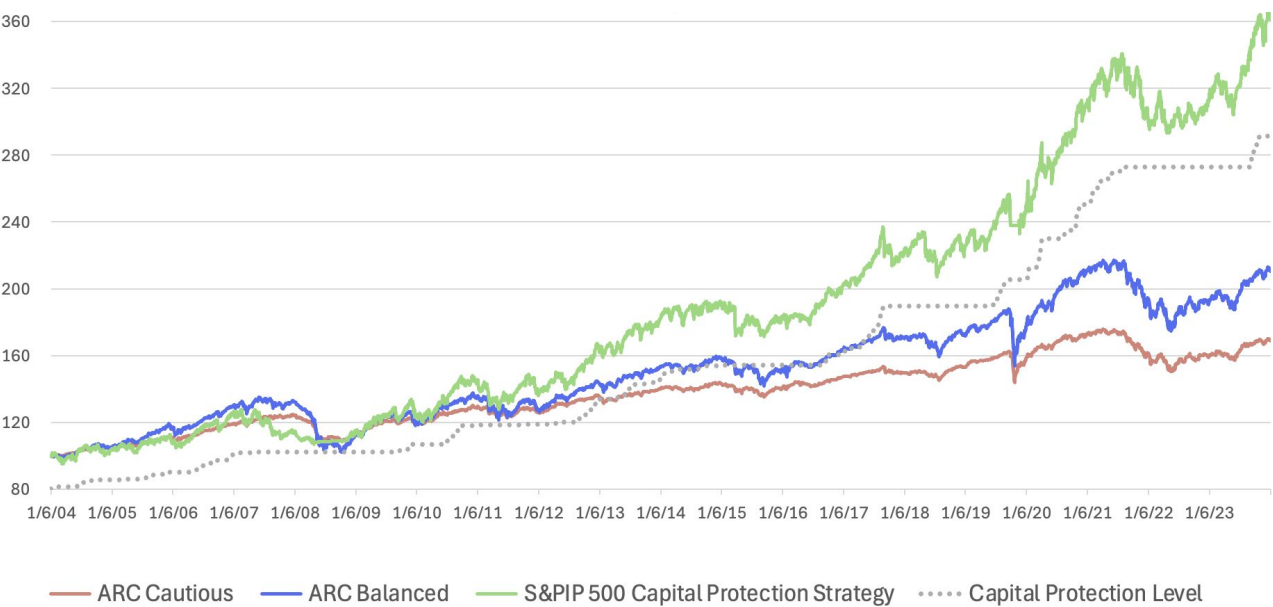
ARC es un consultor independiente que compila Índices de Clientes Privados (PCI) basados en el rendimiento histórico. Las cuatro series de rendimiento del PCI se basan en números de rendimiento reales proporcionados por gerentes de inversión participantes y se centran en datos de alta calidad sin utilizar datos de modelos o sintéticos. Hay cuatro categorías basadas en el perfil de riesgo en relación con los mercados de acciones: Cauteloso, Activos Balanceados, Crecimiento Estable y Riesgo de Acciones. Esto proporciona un medio objetivo e independiente para contextualizar el rendimiento de las inversiones.

El Índice Cauteloso de ARC se basa en 48 gerentes de clientes privados discrecionales que contribuyen con datos reales de rendimiento de cartera netos de comisiones. La definición de una cartera Cautelosa es aquella donde la variabilidad histórica de los rendimientos ha sido inferior al 0-40% de la registrada por las acciones mundiales. Las clases de activos dominantes tienden a ser efectivo, bonos y fondos de cobertura.

El Índice Balanceado de ARC se basa en 62 gerentes de clientes privados discrecionales que contribuyen con datos reales de rendimiento de cartera netos de comisiones. Las carteras de Activos Balanceados son aquellas donde la variabilidad histórica de los rendimientos ha estado alrededor del 40-60% de la registrada por las acciones mundiales. Las carteras de activos balanceados tienden a abarcar la gama más amplia de clases de activos. Los gerentes a menudo se refieren a las estrategias de múltiples clases de activos en esta categoría de riesgo como orientadas al retorno absoluto.

Comparación entre S&PIP 500, ARC Cautious e ARC Balanced

Backtest comparativo 20 años



	ARC Cautious	ARC Balanced	S&PIP 500
Rentabilidad Anualizada	2,67%	3,81%	6,67%
Rentabilidad Acumulada	70%	111%	264%
Protección Final	0%	0%	294%

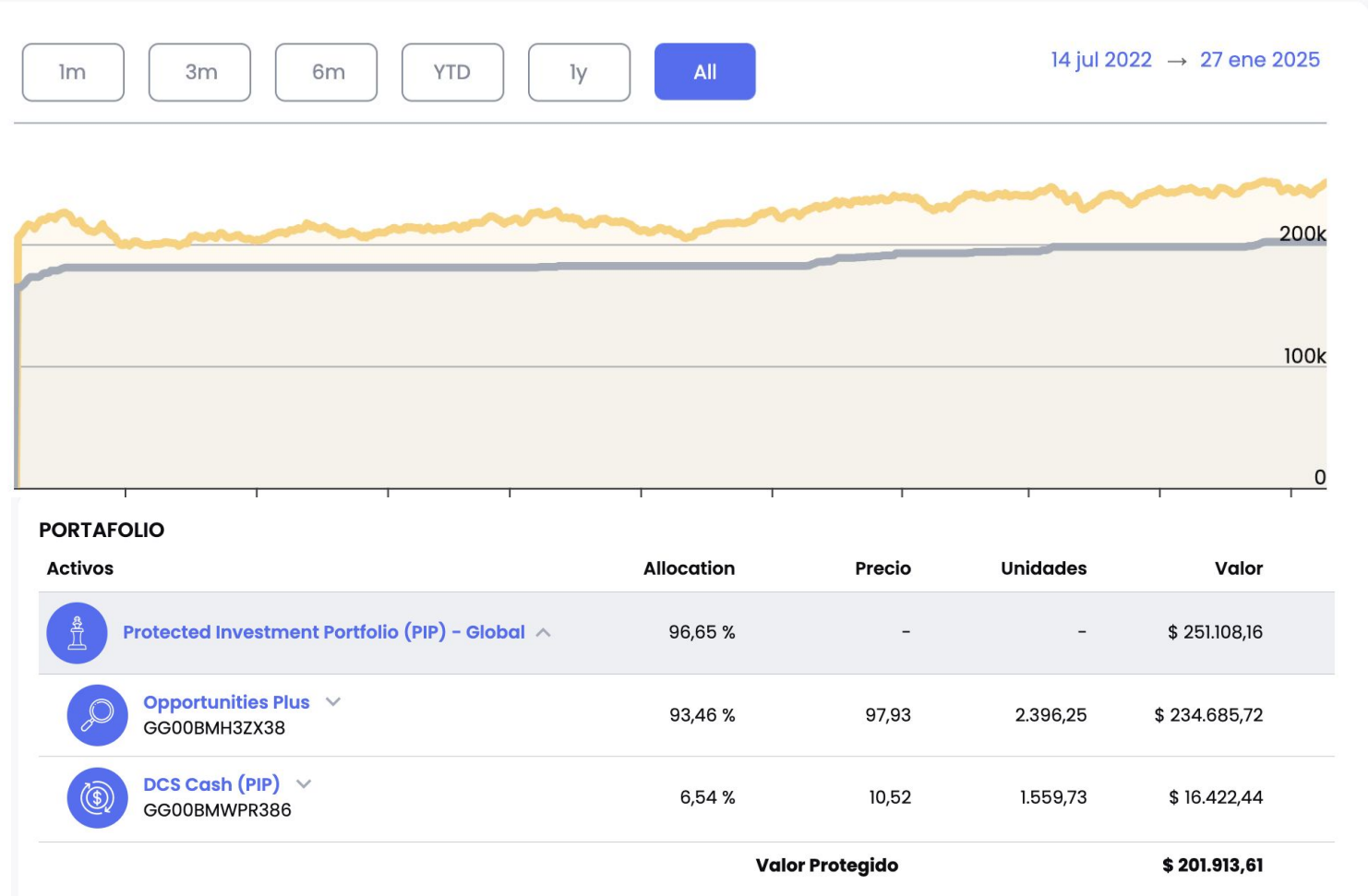
Índices de Clientes Privados (PCI) de Asset Risk Consultants (ARC)
ARC es un consultor independiente que compila Índices de Clientes Privados (PCI) basados en el rendimiento histórico. Las cuatro series de rendimiento del PCI se basan en números de rendimiento reales proporcionados por gerentes de inversión participantes y se centran en datos de alta calidad sin utilizar datos de modelos o sintéticos. Hay cuatro categorías basadas en el perfil de riesgo en relación con los mercados de acciones: Cauteloso, Activos Balanceados, Crecimiento Estable y Riesgo de Acciones. Esto proporciona un medio objetivo e independiente para contextualizar el rendimiento de las inversiones.

El Índice Cauteloso de ARC se basa en 48 gerentes de clientes privados discrecionales que contribuyen con datos reales de rendimiento de cartera netos de comisiones. La definición de una cartera Cautelosa es aquella donde la variabilidad histórica de los rendimientos ha sido inferior al 0-40% de la registrada por las acciones mundiales. Las clases de activos dominantes tienden a ser efectivo, bonos y fondos de cobertura.

El Índice Balanceado de ARC se basa en 62 gerentes de clientes privados discrecionales que contribuyen con datos reales de rendimiento de cartera netos de comisiones. Las carteras de Activos Balanceados son aquellas donde la variabilidad histórica de los rendimientos ha estado alrededor del 40-60% de la registrada por las acciones mundiales. Las carteras de activos balanceados tienden a abarcar la gama más amplia de clases de activos. Los gerentes a menudo se refieren a las estrategias de múltiples clases de activos en esta categoría de riesgo como orientadas al retorno absoluto.

Ejemplos PIP – Opportunities Plus

MIS-XXXXXX JULIO 2022

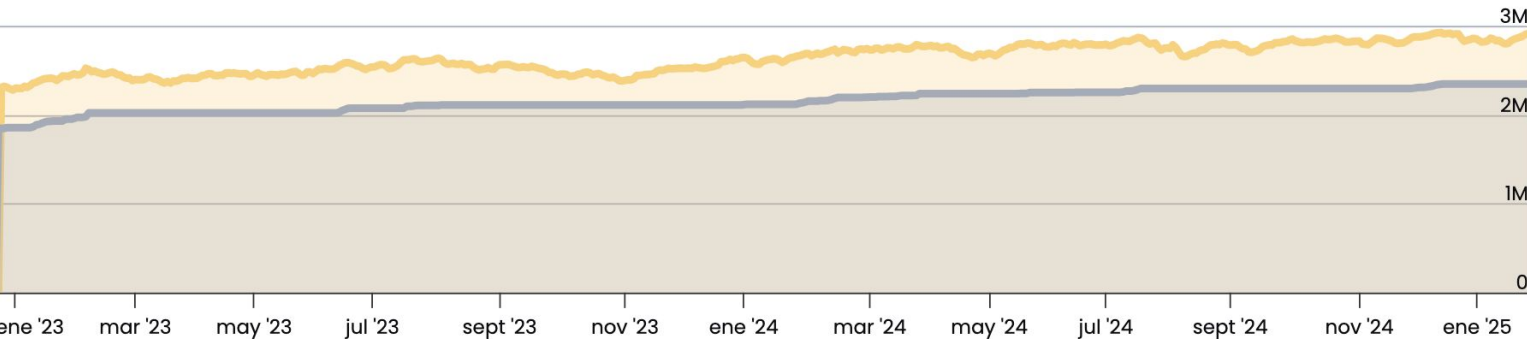


(*) A partir de julio de 2022
Datos hasta el 27 de enero de 2025

Valor invertido: USD 205,577.31	Valor actual: USD 251,108.16
Valor protegido: USD 201,913.61	Protección actual: 98.22%
Acumulado 2025: 2.24%	Retorno anualizado 6.14%
2024: 8.03%	2023: 12.23% 2022: -1.45% (*)

Ejemplos PIP – Opportunities Plus

MIS-XXXXXX DICIEMBRE 2022



PORTAFOLIO

Activos	Allocation	Precio	Unidades	Valor
Protected Investment Portfolio (PIP) - Global ^	96,24 %	-	-	\$ 2.913.890,50
Opportunities Plus GG00BMH3ZX38	93,46 %	97,93	27.806,48	\$ 2.723.322,62
DCS Cash (PIP) GG00BMWPR386	6,54 %	10,52	18.099,33	\$ 190.567,88
Valor Protegido			\$ 2.343.030,82	

(*) Desde diciembre de 2022.
Datos hasta el 27 de enero de 2025

Valor invertido:
USD 2,304,936.84

Valor actual:
USD 2,913,890.50

Valor protegido:
USD 2,343,030.82

Protección actual:
101.65%

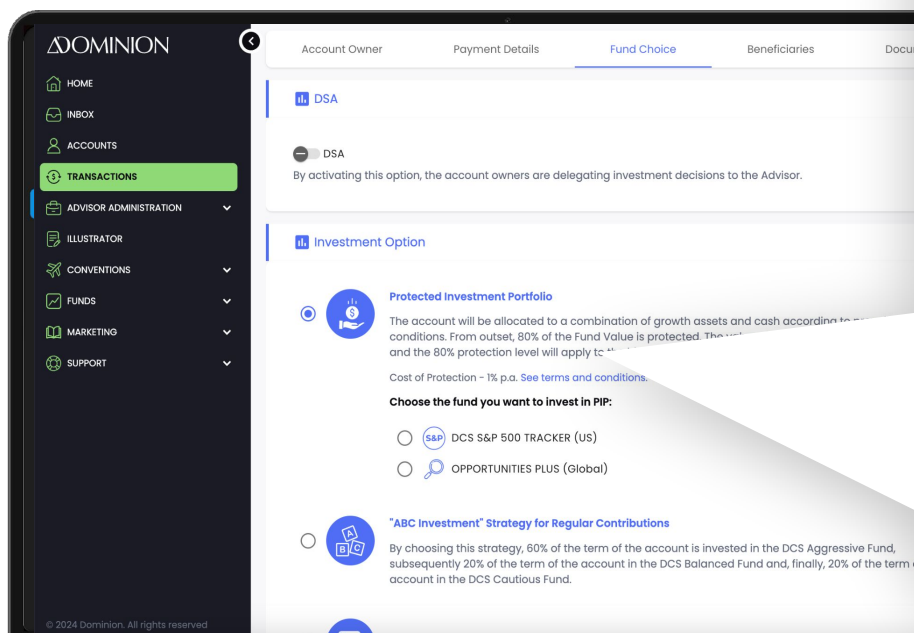
Acumulado 2025:
2.22%

Retorno anualizado
9.46%

2024:
8.02%

2023: 15.96%
2022: -1.15%(*)

Selección de la estrategia en nuestra plataforma



Opción de Inversión



Protected Investment Portfolio

La cuenta se asignará a una combinación de activos de crecimiento y efectivo según las condiciones del mercado prevalecientes. Desde el principio, el 80% del valor del fondo está protegido. El valor de la cuenta se calcula diariamente y el nivel de protección del 80% se aplicará al valor más alto del fondo registrado.

Costo de Protección - 1% anual. [Ver términos y condiciones.](#)

Elija el fondo en el que desea invertir en PIP:

- ☒  DCS S&P 500 TRACKER (US)
- ☐  OPPORTUNITIES PLUS (Global)

☐ He leído, entiendo y acepto los [Términos y Condiciones Generales](#) y la [Política de Privacidad](#).



BACK-TEST de la estrategia PIP

Base de los back-tests:

- Rentabilidad neta incluyendo la protección y los cargos del fondo subyacente
- Rentabilidad de los activos subyacentes del DCS S&P 500 Tracker Fund.

Ejemplos de aportes únicos:

- Junio 2019 - Mayo 2024 (5 años).
- Junio 2014 - Mayo 2024 (10 años).
- Junio 2004 - Mayo 2024 (20 años).

Ejemplos de aportes regulares:

- Junio 2014 - Mayo 2024 (10 años).
- Junio 2009 - Mayo 2024 (15 años).
- Junio 2004 - Mayo 2024 (20 años).



The "S&P 500" is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates ("SPDJI") and S&P Global, and has been licensed for use by Dominion Capital Strategies Fund Management Limited or its affiliates including Dominion Capital Strategies Limited (collectively "DCSFML"). Standard & Poor's® and S&P® are registered trademarks of Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P") and Dow Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). S&P®, S&P 500®, US 500 and The 500 are trademarks of S&P

Global. The trademarks have been licensed to SPDJI and have been sublicensed for use for certain purposes by DCSFML. DCS S&P Tracker is not sponsored, endorsed, sold or promoted by SPDJI, Dow Jones, S&P, any of their respective affiliates (collectively, "S&P Dow Jones Indices") or S&P Global. Neither S&P Dow Jones Indices nor S&P Global make any representation or warranty, express or implied, to the owners of the DCS S&P Tracker or any member of the public regarding the advisability of investing in securities generally or in DCS S&P Tracker particularly or the ability of the S&P 500 to track general market performance. S&P Dow Jones Indices S&P Global only relationship to DCSFML with respect to the S&P 500

is the licensing of the Index and certain trademarks, service marks and/or trade names of S&P Dow Jones Indices and/or its licensors. The S&P 500 is determined, composed and calculated by S&P Dow Jones Indices or S&P Global Master Index License Agreement without regard to DCSFML or the DCS S&P Tracker. S&P Dow Jones Indices and S&P Global have no obligation to take the needs of DCSFML or the owners of DCS S&P Tracker into consideration in determining, composing or calculating the S&P 500. Neither S&P Dow Jones Indices nor S&P Global are responsible for and have not participated in the determination of the prices, and amount of DCS S&P Tracker or the timing of the issuance or sale of DCS S&P Tracker or in the determination or calculation of the equation by which DCS S&P Tracker is to be converted into cash, surrendered or redeemed, as the case may be. S&P Dow Jones Indices and

S&P Global have no obligation or liability in connection with the administration, marketing or trading of DCS S&P Tracker. There is no assurance that investment products based on the S&P 500 will accurately track index performance or provide positive investment returns. S&P Dow Jones Indices LLC is not an investment advisor. Inclusion of a security within an index is not a recommendation by S&P Dow Jones Indices to buy, sell, or hold such security, nor is it considered to be investment advice.

NEITHER S&P DOW JONES INDICES NOR S&P GLOBAL GUARANTEES THE ADEQUACY, ACCURACY, TIMELINESS AND/OR THE COMPLETENESS OF THE S&P 500 OR ANY DATA RELATED THERETO OR ANY COMMUNICATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, ORAL OR WRITTEN COMMUNICATION (INCLUDING ELECTRONIC COMMUNICATIONS) WITH RESPECT THERETO. S&P DOW JONES INDICES AND S&P GLOBAL SHALL NOT BE SUBJECT TO ANY DAMAGES OR LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR DELAYS THEREIN. S&P DOW JONES INDICES AND S&P GLOBAL MAKES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE OR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY DCSFML, OWNERS OF THE DCS S&P TRACKER, OR ANY OTHER PERSON OR ENTITY FROM THE USE OF THE S&P 500 OR WITH RESPECT TO ANY DATA RELATED THERETO. WITHOUT LIMITING ANY OF THE FOREGOING, IN NO EVENT WHATSOEVER SHALL S&P DOW JONES INDICES OR S&P GLOBAL BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVE, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF PROFITS, TRADING LOSSES, LOST TIME OR GOODWILL, EVEN IF THEY HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, WHETHER IN CONTRACT, TORT, STRICT LIABILITY, OR OTHERWISE. THERE ARE NO THIRD-PARTY BENEFICIARIES OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS BETWEEN S&P DOW JONES INDICES AND DCSFML, OTHER THAN THE LICENSORS OF S&P DOW JONES INDICES.



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 PLC, regulated by the Malta Financial Services Authority and recognised by MAS (Singapore). Dominion Global Trends SICAV PLC is a Maltese UCITS and certain classes are registered with the FCA in the UK. Dominion Global Trends SICAV PLC 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 Capital Strategies Limited and Dominion Capital Strategies Fund 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, 2020.

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

© 2025 Dominion Capital Strategies Limited. All rights reserved.