

---

04

05

06

07

# DIGITAL HEDGE CAPITAL



# DIGITAL HEDGE CAPITAL DECK



November 2022 V.7  
DIGITAL HEDGE CAPITAL  
Todos los derechos reservados.

## TABLA DE CONTENIDOS

---

### 01. DIGITAL HEDGE CAPITAL

Acerca de nuestro fondo de inversión algorítmico.

### 02. NUESTRO EQUIPO Y ASOCIADOS

Años de experiencia desarrollando proyectos en el espacio.

### 03. PANORAMA CRYPTO 2023

Bitcoin como resguardo de valor y los usos de Ethereum.

### 04. NUESTRAS ESTRATEGIAS

Distribución de los portafolios y retornos pasados.

### 05. NUEVAS INICIATIVAS

Productos de Inversión, Panel para Inversionistas y Tarjetas de Acceso Digital

04

05

06

07

# 01

## DIGITAL HEDGE CAPITAL

---

Más de cinco años proporcionando acceso  
seguro a tecnología de trading para  
activos digitales



*"Nuestro **objetivo** es crear un mejor futuro financiero para nuestros inversionistas diversificando carteras de activos digitales en distintas estrategias algorítmicas".*

**-Jorge Ruiz Espín, CIO.**

## 01

### Reducir el Riesgo

Invertir en criptomonedas conlleva un alto riesgo, por lo que adoptamos un enfoque de gestión activa que reduce la volatilidad.

## 02

### Superar Benchmarks

Buscamos superar diferentes puntos de referencia para demostrar que invertir en el fondo a largo plazo produce mejores rendimientos que "Buy and Hold".

## 03

### Incrementar Accesibilidad

Desarrollar iniciativas tecnológicas y estructuras que mejoren la experiencia del usuario e incrementen la libertad financiera, son de suma importancia para nosotros.

# 02

## NUESTRO EQUIPO Y ASOCIADOS

---

La ventaja competitiva de Digital Hedge Capital se basa en el liderazgo intelectual, el talento técnico, un alto conocimiento de la industria y años de inversión en la clase de activos digitales.

04

05

06

07

# CONOCE A NUESTRO EQUIPO

Compuesto por **+25** Miembros Dedicados



**Jorge Ruiz Espin**  
Chief Investment Officer

- Co-Founder AirtM
- Founder & CEO AirProtocol
- Computer scientist



**Raúl Sanchez**  
Chief Financial Officer

- Ex CFO at AirtM
- Industrial Engineer, ITESM.
- Master in Finance, TEFM.



**Jose Andres Ruiz**  
Chief Operations Officer

- Portfolio Manager & Algorithmic Trader
- Civil Engineering, ITESM.



**Ariel Mizrahi Levy**  
Head of Public Relations

- Country Manager PONY Mexico
- Computer scientist



**Sebastian Morales**  
Head of Investor Relations

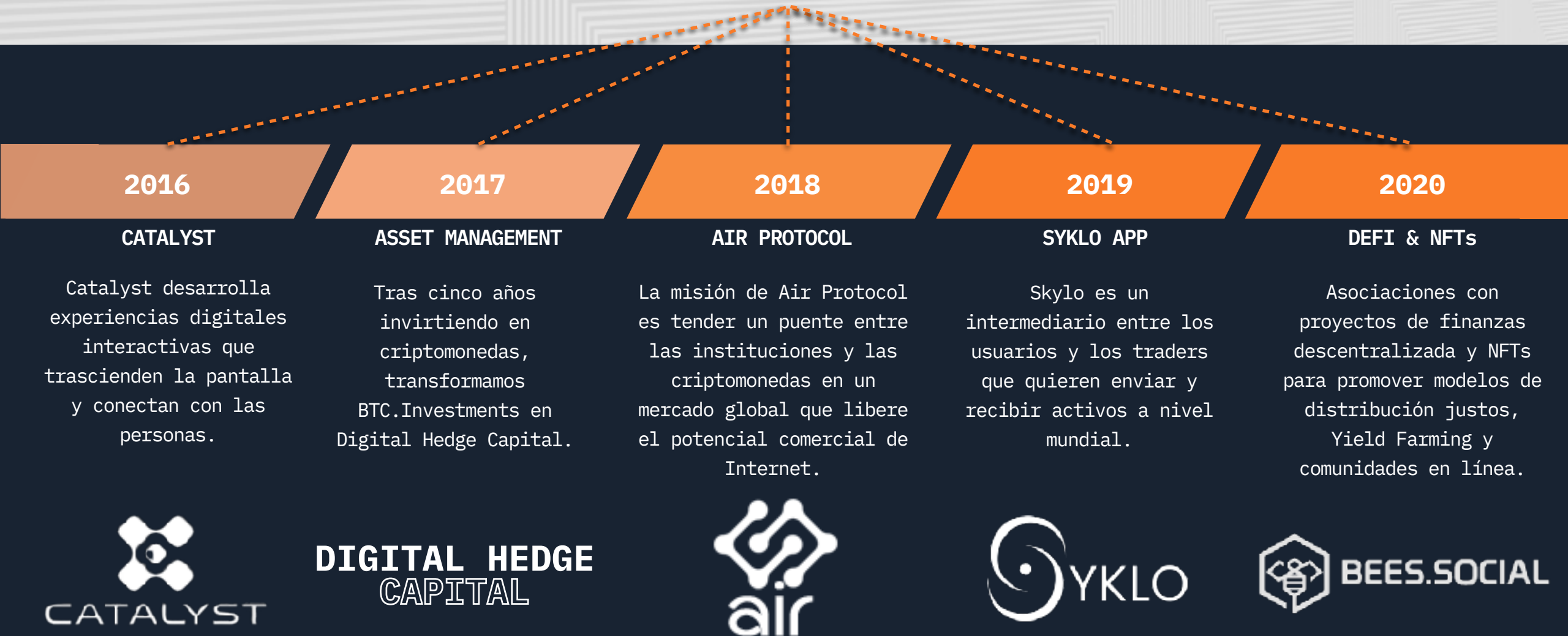
- GBSB Global Business School
- Investment Promoter AIMB



**Cesar Maldonado**  
Research & Development

- Artificial Intelligence Developer
- PhD in Math and Quantum Physics, Glasgow UK

# DIGITAL HEDGE PROYECTOS ASOCIADOS



04

05

06

07

# 03

## PANORAMA CRYPTO

---

En los últimos años, las tendencias del mercado han confirmado que incluso para las instituciones financieras hostiles hacia crypto, es más arriesgado no formar parte que unirse al espacio.

El siguiente gráfico traza un canal ascendente que históricamente ha contenido los altibajos en el precio de Bitcoin de forma cíclica. Los Halvings mostrados en amarillo, condujeron a una reducción en la cantidad de nuevos BTCs en circulación alrededor de un año después del punto mas bajo de cada mercado bajista. La frecuencia entre los mercados alcistas de 2013 y 2017 aumentó un 23 %, lo que deja espacio para interpretaciones de ciclos de alargamiento que pueden repetirse en el futuro. El gráfico inferior muestra el drawdown, que hoy alcanza niveles que anteriormente marcaron oportunidades significativas de riesgo-recompensa para abrir posiciones.

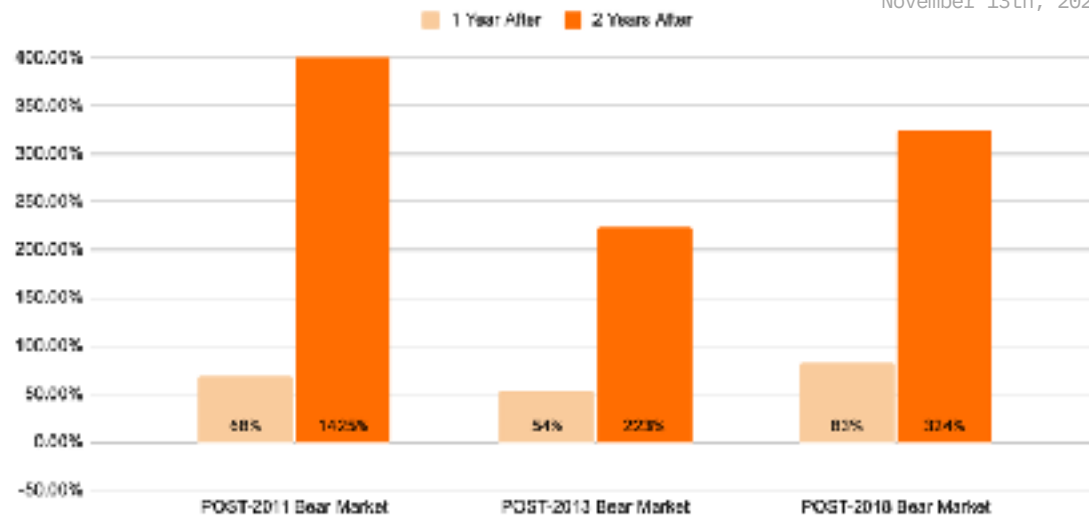


### BTC Bear Market Comparison



### BTC Returns After Reaching a 75% Drawdown

Digital Hedge Capital  
November 13th, 2022



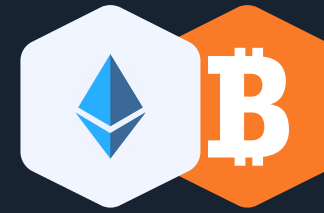
## Bitcoin Bear Market Comparisons

Los ciclos bajistas de Bitcoin siguen patrones que podemos evaluar comparándolos con años anteriores. A la izquierda la gráfica estandariza el precio inicial de cada ciclo.

Por lo general, cada uno es más lento a medida que crece la capitalización, lo que genera pérdidas durante períodos cada vez mas prolongados; sin embargo, no todo está perdido para BTC, de hecho, lejos de eso.

Como se ve en la gráfica inferior, los retornos consecutivos de Bitcoin siempre han sido excelentes después de alcanzar una reducción del -75%, nivel de pérdida en el que nos encontramos actualmente.

Históricamente, cuanto mayor sea la reducción, mayor será el rendimiento subsecuente.



## Ethereum/Bitcoin Analysis

Bitcoin tiene un caso de uso como activo de reserva, y la razón por la que continúa siendo el activo digital mas dominante es que las inversiones neutrales y predecibles son muy valoradas en un entorno con tecnología disruptiva.

Por otro lado, Ethereum se ha desempeñado mejor debido a un ritmo más acelerado de innovación, lo que lleva a más casos de uso, incluso cuando otros proyectos como Polkadot o Solana también compiten para convertirse en blockchains de alto rendimiento en torno a aplicaciones descentralizadas.

Esperamos que Ethereum y otras plataformas de Layer One superen a Bitcoin a largo plazo, al igual que una buena selección de acciones de tecnología tiende a superar las inversiones en oro.

# 04

## NUESTRAS ESTRATEGIAS

---

Mantenemos un crecimiento mas estable que el mercado, diversificando no solo en activos digitales sino también en distintas estrategias a medida que cambia el panorama.

# INVERSIONES PASIVAS

Las inversiones pasivas mantienen una posición durante períodos prolongados. Estas inversiones suelen tener una mayor volatilidad, pero suelen complementar las estrategias algorítmicas para seguir el ritmo del crecimiento del mercado.

# MANEJO DISCRECIONAL

Esta asignación protege al inversor en caso de acontecimientos imprevisibles y permite que una gran parte del capital se opere de forma líquida en posiciones a corto plazo en torno a factores exógenos y oportunidades momentáneas.

# ESTRATEGIAS ALGORÍTMICAS

Utilizamos diferentes algoritmos para obtener rendimientos consistentes en periodos de crecimiento sin las pérdidas significativas que un inversionista podría experimentar con las inversiones pasivas.

■ Estrategias Algorítmicas  
■ Mercado Crypto



ALGORITHMIC  
STRATEGIES

>70%

DISCRETIONARY  
TRADING

<20%

PASSIVE  
INVESTMENTS

<10%

# DIGITAL HEDGE CAPITAL

## RETORNOS PASADOS

ENDED

### DIGITAL HEDGE CAPITAL

#### Investment Report 2020

Digital Hedge Capital  
01/01/2020 - 31/12/2020

|               |        |
|---------------|--------|
| Gross Return: | 85.67% |
| Net Return:   | 65.93% |

[Download PDF](#)

ENDED

### DIGITAL HEDGE CAPITAL

#### Investment Report 2021

Digital Hedge Capital  
01/01/2021 - 31/12/2021

|               |         |
|---------------|---------|
| Gross Return: | 106.18% |
| Net Return:   | 81.75%  |
| Outperform:   | 21.75%  |

[Download PDF](#)

# CRYPTO HEDGE CAPITAL

## RETORNOS PASADOS

Crypto Hedge Capital es un proyecto operado por el equipo de Digital Hedge que busca invertir capital desde una entidad mexicana. Levantamos cuatro rondas de inversión con más de 50 inversionistas.

ENDED

  
CRYPTO HEDGE CAPITAL

**First Issue 2020**  
Crypto Hedge Capital  
01/01/2020 - 31/12/2020

|               |        |
|---------------|--------|
| Gross Return: | 61.00% |
| Net Return:   | 39.20% |

Download PDF

ENDED

  
CRYPTO HEDGE CAPITAL

**Second Issue 2021**  
Crypto Hedge Capital  
31/04/2021 - 31/09/2022

|               |        |
|---------------|--------|
| Gross Return: | 20.02% |
| Net Return:   | 14.13% |
| Outperform:   | 86.95% |

Download PDF

ACTIVE

  
CRYPTO HEDGE CAPITAL

**Third Issue 2021**  
Crypto Hedge Capital  
15/10/2021 - 31/03/2023

|               |         |
|---------------|---------|
| Gross Return: | -8.94%  |
| Net Return:   | -11.44% |
| Outperform:   | 57.83%  |

Download PDF

ACTIVE

  
CRYPTO HEDGE CAPITAL

**Fourth Issue 2021**  
Crypto Hedge Capital  
01/12/2021 - 31/03/2023

|               |        |
|---------------|--------|
| Gross Return: | 12.28% |
| Net Return:   | 8.75%  |
| Outperform:   | 76.30% |

Download PDF

# NUEVO ESQUEMA DE COMISIONES

Método de Transferencia

Periodo Mínimo

Ticket Mínimo

CRYPTO (USDT)

0 DÍAS

\$10,000 USD

Management Fee

Success Fee

Outperformance Fee

Comisión fija del **2%** sobre el capital invertido (AUM) anual.

**Ejemplo:** Si el inversionista entró con 100.000 dólares, se cobrarán 2.000 dólares a lo largo del año para cubrir el costo operativo.

Comisión fija del **20%** sobre los retornos generados.

**Ejemplo:** Si el inversionista entró con 100.000 dólares y generó una rentabilidad de 50.000 dólares, se le cobraría el 20% sobre esa cantidad, lo que supone 10.000 dólares.

Comisión fija del **10%** sobre la diferencia contra el benchmark.

**Ejemplo:** Si el inversionista generó un retorno de 50%, pero el benchmark sólo generó el 25%, la comisión de outperform sería del 2.5%, que es el 10% de la diferencia entre el 50% y el 25%.

# 05

## NUEVAS INICIATIVAS

---

Desde el sistema de incorporación en línea hasta el Tablero y las Tarjetas de acceso digital, Digital Hedge Capital muestra hasta dónde han llegado nuestros avances tecnológicos para enriquecer la experiencia de los inversionistas.

04

05

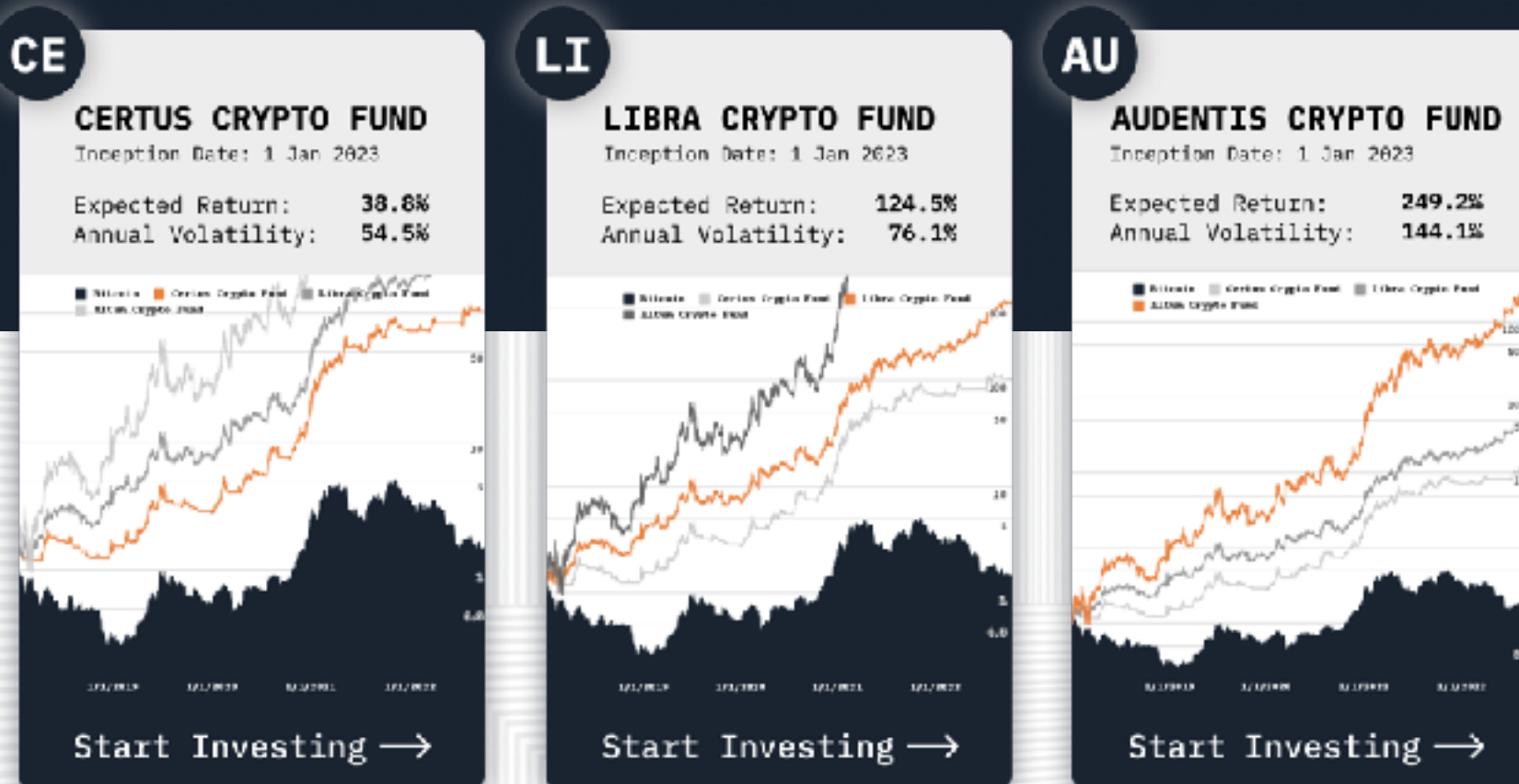
06

07

ENCUENTRA TU PERFIL DE RIESGO

# Nuevos Productos de Inversión

Solo responde algunas preguntas y nuestro sistema te recomendará una cartera personalizada de estrategias adaptadas a tu nivel de riesgo preferido.





SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL

# Panel para Inversionistas

Nuestros inversionistas tienen acceso a un panel personalizado donde pueden ver sus rendimientos en tiempo real y compararlos con los benchmarks más representativos junto con otros puntos de referencia.

[Sign Up](#)

ACCESO RÁPIDO Y SEGURO

# Tarjetas de Acceso Digital

Nuestra tarjeta de acceso digital es la mejor manera de acceder a la información de tu cartera en tiempo real y realizar un seguimiento de tus inversiones en tu celular.

- ✓ Compatible con dispositivos IOS y Android.
- ✓ Otorga acceso a beneficios exclusivos.
- ✓ Estructura metálica elegante y lujosa.

[Sign Up](#)

---

04

05

06

07

# **DIGITAL HEDGE** CAPITAL

