



InGenius

S&P/BMV Ingenius Index (MXN)



Vehículo

Permite tener acceso a las acciones más cotizadas de tecnología e internet a una fracción de su precio.



Índice

Construido en conjunto con S&P Dow Jones y BMV.



Rendimiento

Histórico superior a principales índices en el mercado.

Criterios del índice

- Listado: NYSE o NASDAQ.
- Empresa debe valer más de 50,000 millones USD.
- Top 12 empresas con mayor potencial de crecimiento según:

-Ganancias por acción
-Ventas por acción
-Tasa de crecimiento Interno



5 años

Composición



servicenow[®]

VISA



ORACLE[®]

N



Sector	Subindustria	Emisora	
Consumo Discrecional	Ventas por internet y marketing Directo	AMZN	
	Medios y servicios interactivos	GOOG, NFLX	
		MSFT, ORCL	
	Tecnologías de información	Equipos tecnológicos, almacenamiento electrónico y periféricos	AAPL
		Procesamiento de datos y servicios subcontratados	V, MA
		Semiconductores	NVDA, NOWW, AMD, QCOM



Portafolio

**Costo mayor a
\$1 millón MXN APROX.**

12 transacciones.

Mayor margen de error
(transacciones y en ponderación a largo plazo).

**Mayor capital = Portafolios
menos eficientes.**



ETF

Costo ≈ \$100 MXN APROX.

1 sola transacción.

**Mismas acciones, mayor
eficiencia gracias al
rebalanceo (Momentum).**

**Menos capital = Portafolios
más eficientes.**

Rebalanceo

MOMENTUM: MÉTODO DE REBALANCEO (PONDERACIÓN)



El Momentum es la velocidad a la que cambia el precio



Ayudar a identificar tendencias entre los activos

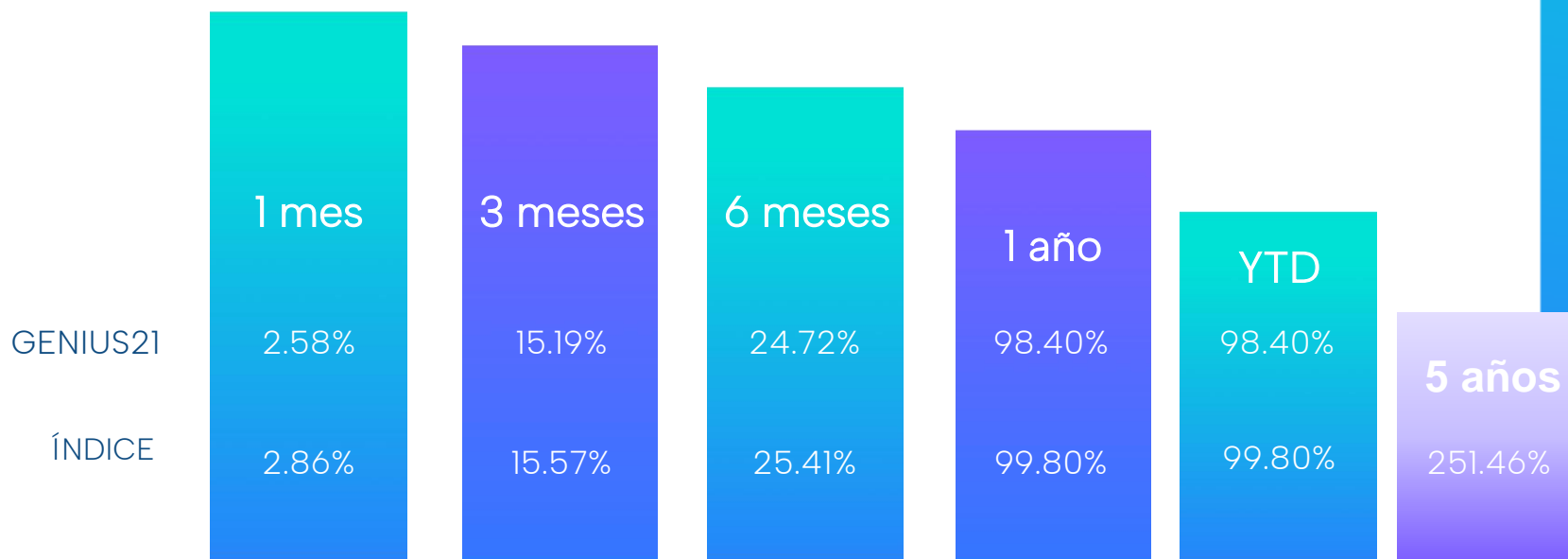


Mejor Momentum



Mayor Ponderación

Datos Diciembre 2024



Rendimiento efectivo
InGenius

Información relevante



Fecha de Recomposición

La composición del Índice es reconstituida anualmente el 3er viernes de Septiembre.



Fecha de Rebalanceo

El rebalanceo ocurre de manera trimestral el 3er viernes de los siguientes meses:

Marzo – Junio – Septiembre – Diciembre

Market Maker: Intercam Casa de Bolsa

- Robots con posturas de compra y venta que automáticamente estarán dando Mercado
- Haciendo arbitraje con mercado de origen de la canasta para obtener el margen más cerrado

Clave de pizarra:
Genius21

Comisión de Administración

La comisión de Administración es de 60 puntos básicos anuales.

Eficiencia fiscal

ESTATE TAX

Impuesto sobre herencia a instrumentos financieros domiciliados en Estados Unidos, incluyendo acciones en directo adquiridas a través del SIC.



InGenius ETF se encuentra domiciliado en México, por lo que se encuentra exento del Estate Tax.

InGenius ETF

Su core es tecnología: Es la mejor manera de invertir en un concepto similar a las "FAANG" de manera eficiente y diversificada.



Accesible: Precio aproximado de 60 MXN



Sobreponderación en activos calificados con alto potencial de crecimiento



Perspectiva positiva del sector



Balanceado y diversificado

Expectativas del Mercado para InGenius ETF

Emisora	Recomendación			Recomendación			Precio USD 31 31/05/2024	Precio USD Potencial	Rendimiento Potencial 12M	ETF Weight
	BUY	HOLD	SELL	BUY	HOLD	SELL				
Apple	39	17	4	65%	28%	7%	\$ 250.42	\$ 247.31	-1%	5.7%
Advanced Micro Devices	53	13	1	79%	19%	1%	\$ 120.79	\$ 180.33	49%	4.0%
Amazon	79	4	1	94%	5%	1%	\$ 219.39	\$ 243.84	11%	6.0%
Alphabet	17	1	0	94%	6%	0%	\$ 190.44	\$ 213.60	12%	5.9%
Mastercard	40	7	1	83%	15%	2%	\$ 526.57	\$ 569.03	8%	10.5%
ServiceNow	35	6	3	80%	14%	7%	\$ 1,060.12	\$ 1,109.31	5%	7.5%
Microsoft	63	6	0	91%	9%	0%	\$ 421.50	\$ 505.37	20%	4.3%
Netflix	42	18	4	66%	28%	6%	\$ 891.32	\$ 867.37	-3%	16.1%
Nvidia	70	8	0	90%	10%	0%	\$ 134.29	\$ 173.07	29%	21.0%
Oracle	26	14	1	63%	34%	2%	\$ 166.64	\$ 197.55	19%	7.9%
Qualcomm	25	19	1	56%	42%	2%	\$ 153.62	\$ 199.03	30%	5.3%
Visa	39	9	0	81%	19%	0%	\$ 316.04	\$ 336.92	7%	5.9%

Rendimiento Potencial GENIUS21

14.36%

Precio Esperado GENIUS21

\$ 121.21



Comparativo ETF's



Oscar Pérez-Verdía

operezv@quantashares.com

Tel. (55) 5033 3216

Whatsapp 55 1194 6504

Atenea Rangel Gómez

arangel@quantashares.com

Tel. (55) 5033 3486

WhatsApp (442) 317 0622



@QUANTASHARES



@QUANTASHARES



@QUANTASHARES

QUANTASHARES