



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.

# Criteria 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**<sup>®</sup>

**VISA**



**ORACLE**<sup>®</sup>

**N**



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



## 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 Febrero 2025



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

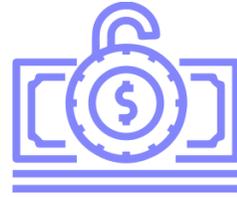
Impuesto sobre herencia a instrumentos financieros domiciliados en Estados Unidos, incluyendo acciones en directo adquiridas a través del SIC.



**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 28/02/2025	Precio USD Potencial	Rendimiento Potencial 12M	ETF Weight
	BUY	HOLD	SELL	BUY	HOLD	SELL				
Apple	35	16	6	61%	28%	11%	\$ 241.84	\$ 253.46	5%	5.74%
Advanced Micro Devices	48	16	1	74%	25%	2%	\$ 99.86	\$ 145.59	46%	3.30%
Amazon	79	4	0	95%	5%	0%	\$ 212.28	\$ 268.14	26%	5.86%
Alphabet	19	1	0	95%	5%	0%	\$ 172.22	\$ 222.75	29%	5.24%
Mastercard	39	6	1	85%	13%	2%	\$ 576.31	\$ 627.33	9%	11.87%
ServiceNow	37	8	1	80%	17%	2%	\$ 929.76	\$ 1,177.22	27%	6.71%
Microsoft	64	6	0	91%	9%	0%	\$ 396.99	\$ 504.44	27%	4.00%
Netflix	44	14	2	73%	23%	3%	\$ 980.56	\$ 1,084.24	11%	18.19%
Nvidia	68	8	0	89%	11%	0%	\$ 124.92	\$ 173.47	39%	18.78%
Oracle	28	15	0	65%	35%	0%	\$ 166.06	\$ 197.75	19%	8.16%
Qualcomm	25	19	1	56%	42%	2%	\$ 157.17	\$ 198.39	26%	5.32%
Visa	39	7	1	83%	15%	2%	\$ 362.71	\$ 383.70	6%	6.89%

Rendimiento Potencial GENIUS21

21.43%

Precio Esperado GENIUS21

\$ 124.52



# 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