



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®**



**ORACLE®**



| Sector                            | Subindustria                                                   | Emisora               |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Consumo Discrecional</b>       | Ventas por internet y marketing Directo                        | AMZN                  |
|                                   | Medios y servicios interactivos                                | GOOG, NFLX            |
|                                   | Software de sistemas                                           | MSFT, ORCL            |
| <b>Servicios de comunicación</b>  | 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



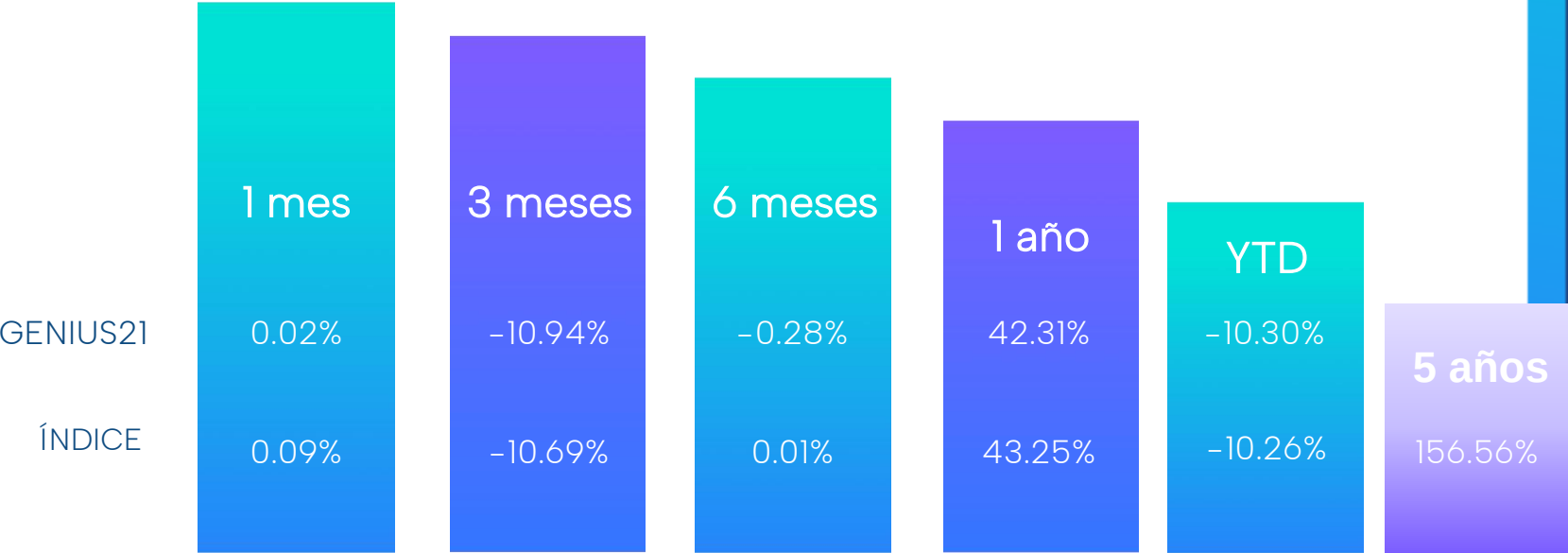
**Mejor Momentum**

=



**Mayor Ponderación**

# Datos Abril 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 90 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  | Precio USD  | Rendimiento   | ETF Weight |
|--------------------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|-------------|-------------|---------------|------------|
|                                | BUY           | HOLD | SELL | BUY           | HOLD | SELL | 30/04/2025  | Potencial   | Potencial 12M |            |
| Apple                          | 35            | 21   | 4    | 58%           | 35%  | 7%   | \$ 212.50   | \$ 227.79   | 7%            | 6.3%       |
| Advanced Micro Devices         | 47            | 18   | 1    | 71%           | 27%  | 2%   | \$ 97.35    | \$ 131.13   | 35%           | 2.0%       |
| Amazon                         | 77            | 6    | 0    | 93%           | 7%   | 0%   | \$ 184.42   | \$ 241.54   | 31%           | 11.4%      |
| Alphabet                       | 20            | 1    | 0    | 95%           | 5%   | 0%   | \$ 160.89   | \$ 204.0    | 27%           | 9.7%       |
| Mastercard                     | 38            | 9    | 0    | 81%           | 19%  | 0%   | \$ 548.06   | \$ 622.13   | 14%           | 9.0%       |
| ServiceNow                     | 42            | 6    | 1    | 86%           | 12%  | 2%   | \$ 955.01   | \$ 1,071.93 | 12%           | 7.5%       |
| Microsoft                      | 67            | 5    | 0    | 93%           | 7%   | 0%   | \$ 395.26   | \$ 508.4    | 29%           | 3.5%       |
| Netflix                        | 45            | 16   | 1    | 73%           | 26%  | 2%   | \$ 1,131.72 | \$ 1,123.63 | -1%           | 21.1%      |
| Nvidia                         | 70            | 9    | 1    | 88%           | 11%  | 1%   | \$ 108.92   | \$ 162.32   | 49%           | 10.4%      |
| Oracle                         | 28            | 16   | 0    | 64%           | 36%  | 0%   | \$ 140.72   | \$ 179.37   | 27%           | 8.2%       |
| Qualcomm                       | 25            | 19   | 1    | 56%           | 42%  | 2%   | \$ 148.46   | \$ 178.12   | 20%           | 3.2%       |
| Visa                           | 39            | 8    | 1    | 81%           | 17%  | 2%   | \$ 345.50   | \$ 380.5    | 10%           | 9.3%       |
| Rendimiento Potencial GENIUS21 |               |      |      |               |      |      |             |             | 19.21%        |            |
| Precio Esperado GENIUS21       |               |      |      |               |      |      |             |             | \$ 117.58     |            |



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