

DEJA QUE TU DINERO TRABAJE PARA TI: INVIERTE CON VISIÓN

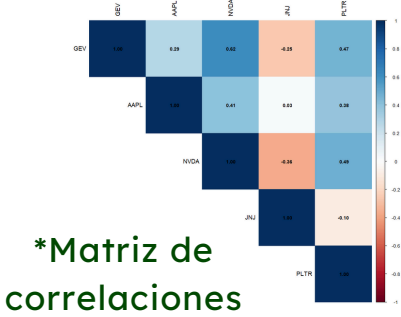


Este portafolio está diseñado para ofrecer alto crecimiento con riesgo controlado, combinando empresas líderes en tecnología, salud y energía.

Las seleccionadas destacan por su innovación, solidez financiera y complementariedad, generando rentabilidad potencial mientras se amortigua la volatilidad con algunas bajas correlaciones internas.



Nivel de Confianza : 95%



● Rentabilidad promedio: 0,51% DV

● Valor en riesgo: 4,8% DV

● Riesgo en el peor escenario : 7,3% DV

*Matriz de correlaciones



*Pesos de cada empresa

PALANTIR - 54%

GE VERNOVA (44%)

La empresa desarrolla software de análisis masivo de datos, usado en defensa, migración, salud y seguridad.

La compañía con gran respaldo político-industrial enfocada en energía renovable, nuclear y redes inteligentes.

JOHNSON Y JOHNSON (1%)

NVDA (0,05%)

Fabrica productos farmacéuticos, vacunas y dispositivos médicos.

Produce GPUs y chips para IA, videojuegos y centros de datos.

APPLE (0,05%)

Vende hardware, software y servicios digitales. Famosa por iPhone, Mac, Apple Watch y su App Store. Genera lealtad del cliente.

2024

ROE

9,07%

14,65%

164,59%

13,77%

69,24%

ROA

7,28%

3,01%

25,68%

7,80%

45,27%

MARGEN NETO

16,12%

4,44%

23,97%

15,83%

48.84%

MARGEN FLUJO DE CAJA LIBRE

39,82%

4,87%

27,82%

20,33%

44,35%

