

DEJA QUE TU DINERO TRABAJE PARA TI: INVIERTE CON VISIÓN

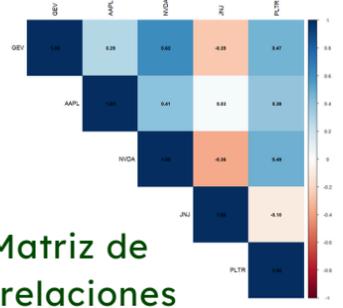


Este portafolio está diseñado para ofrecer alto crecimiento con riesgo controlado, combinando empresas líderes en tecnología, salud y energía.

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%

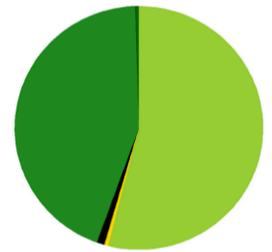


*Matriz de correlaciones

● Rentabilidad promedio: 0,51% DV

● Valor en riesgo: 4,8% DV

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



*Pesos de cada empresa

PALANTIR - 54%

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

GE VERNOVA (44%)

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

JOHNSON Y JOHNSON (1%)

Fabrica productos farmacéuticos, vacunas y dispositivos médicos.

NVDA (0,05%)

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%
--------	-------	--------	--------	--------

