CARTERA DE INVERSIÓN

INVESTIC

CIERRE DICIEMBRE 2023

EXPERTOS EN INVERSIONES

CMD
INVERSIONES Y CONSULTORÍA

Investic

CMD INVERSIONES Y CONSULTORÍA

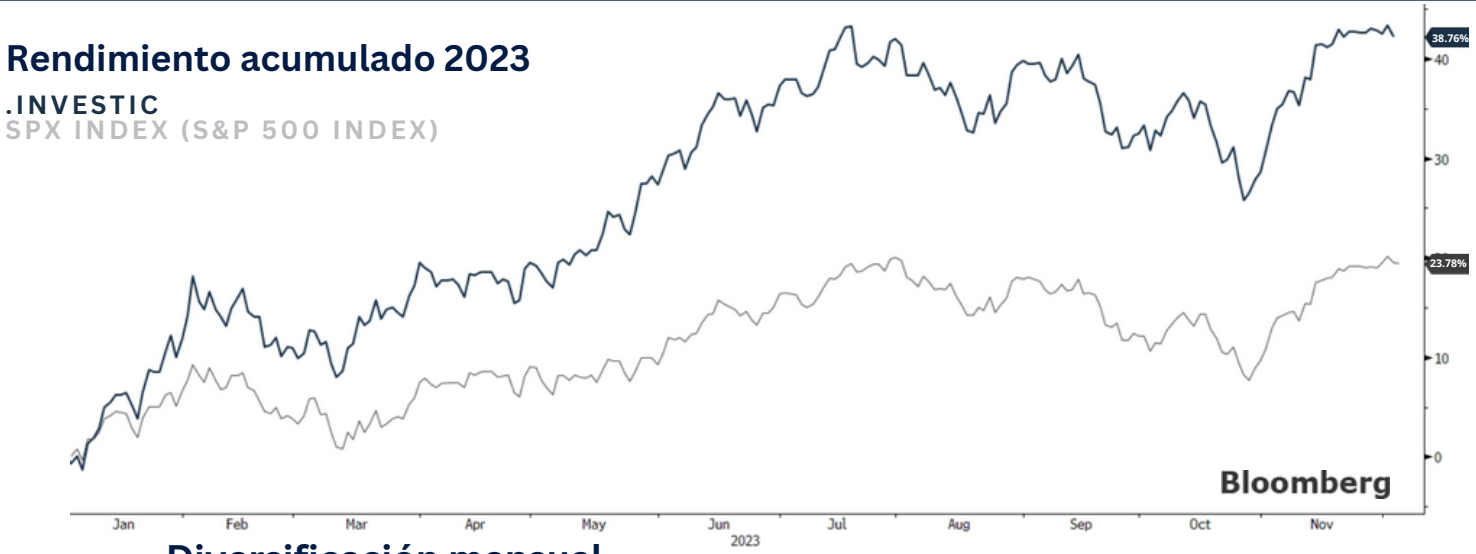
Enfocado en la inversión de capital en ETFs y en empresas de mediana y alta capitalización que cotizan en las bolsas de valores estadounidenses. El modelo incrementa la ponderación en dólares en periodos bajistas del mercado y realiza rebalanceos cuando los índices se encuentran más allá de la dispersión normal. De esta forma se busca maximizar el resultado de la cartera mientras se reduce la exposición a la volatilidad del mercado para cumplir con su objetivo de obtener una plusvalía mayor al índice S&P 500.

Indicadores Financieros de la Cartera

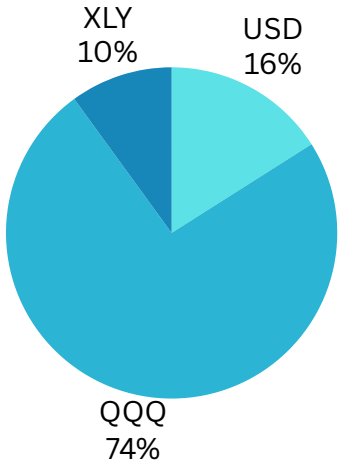
Riesgo Medio **Región** USA **ALFA** .2449 **Beta** 1.55 **Sharp R.** 1.24

Índice	Rendimiento YTD	2022	2021	2020	PROMEDIO
INVESTIC	**38.76%**	**-34.08%**	**27.64%**	**13.07%**	**12.49%**
S&P 500	23.78%	-19.44%	28.67%	16.26%	11.08%
Dow Jones	13.7%	-8.78%	20.95%	7.25%	7.15%

Rendimiento acumulado 2023



Diversificación mensual de cartera



Contribución mensual por sector

QQQ	▲ +0.41%
XLY	▲ +0.14%

Inicio	Benchmark	Riesgo	Costo anual	Mínimo de inversión
Enero 2020	S&P 500	Moderado	Mantenimiento: 1.3% Rendimiento: 13%	$20,000 USD

Avenida Paseo de la Reforma Núm. 255, Piso 10, ColoniaCuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06500, México,Ciudad de México.
Tel. +52 (55) 4398 1471 I contacto@cmdtrader.mx I www.cmdtrader.mx