

EXPERTOS EN INVERSIONES





## **US Equity**

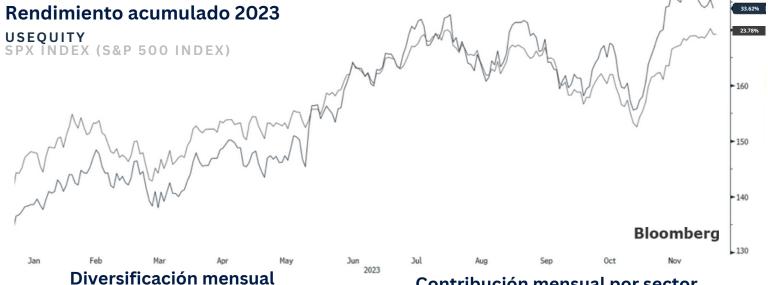


Especializado en activos de renta variable en el mercado de Estados Unidos. Su metodología se basa en modelos matemáticos y herramientas financieras para encontrar la Fortaleza Financiera en los instrumentos elegidos, tratando de alcanzar el Alfa en la estrategia. El objetivo principales brindar confianza y tranquilidad al inversionista, por eso el portafolio cuenta con fondos y accionesde empresas de alta capitalización para disminuir la exposición al riesgo y tomar un perfil de riesgo moderado.

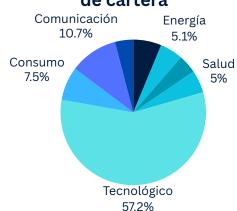
## Indicadores Financieros de la Cartera

Riesgo	Medio	Región	USA	ALFA	.1079	Beta	1.24	Sharp R.	0.99
--------	-------	--------	-----	------	-------	------	------	----------	------

Índice	Rendimiento YTD	2022	2021	2020	2019	2018	2017	Promedio
US Equity	33.62%	-27.71%	26.04%	13.07%	26.93%	3.87%	31.80%	14.81%
S&P 500	23.78%	-19.44%	28.68%	16.26%	28.87%	-6.24%	19.41%	12.34%
Dow Jones	13.7%	-8.78%	20.95%	7.25%	22.33%	-5.63%	25.07%	10.05.%



## Diversificación mensual de cartera



## Contribución mensual por sector

Financiero	<b>+</b> 0.03%
Energia	<b>+0.02%</b>
Salud	▼ -0.07%
Tecnológico	<b>+0.32%</b>
Consumo	<b>+0.04</b> %
Comunicación	▼ -0.06%
Industrial	<b>+</b> 0.04%

Inicio	Benchmark	Riesgo	Costo anual	Mínimo de inversión	
Abril 2018	S&P 500	Moderado	Mantenimiento: 1.5% Rendimiento: 5%	\$20,000 USD	