

# S&P Dow Jones Indices

A Division of **S&P Global**



## COMUNICADO DE PRENSA

# S&P Dow Jones Indices y la Bolsa de Valores de Lima lanzan el S&P/BVL Ingenius Index, trayendo la innovación global a los mercados de Perú

**LIMA, PERÚ, 31 DE ENERO DE 2021:** S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”), el principal proveedor de índices a nivel mundial, y la Bolsa de Valores de Lima, anunciaron hoy el lanzamiento del **S&P/BVL Ingenius Index**. Este nuevo índice mide el rendimiento de las empresas de alto crecimiento más conocidas del mundo en los sectores de comunicaciones, comercio electrónico y tecnología, entre otros.

Las empresas tecnológicas han proporcionado un crecimiento espectacular a los inversionistas en los últimos cinco años, con un crecimiento de 340% del grupo de acciones FAANG en comparación con 113% del S&P 500 desde principios de 2017 hasta finales de 2021. Esta historia de crecimiento ha contribuido a una mayor trascendencia de las acciones estadounidenses y extranjeras en los mercados internacionales, incluyendo América Latina.

“El lanzamiento del índice S&P/BVL Ingenius refleja directamente el creciente interés de los inversionistas peruanos por las acciones de EE. UU. y de otros países”, afirmó Silvia Kitchener, Directora de Gestión de Productos de Renta Variable para América Latina de S&P Dow Jones Indices. “Se trata de un índice de referencia inédito en Perú, que mide el rendimiento de las empresas que crean muchos de los productos y servicios innovadores que inundan el mundo moderno”.

Asimismo, Miguel Ángel Zapatero, Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) resaltó que “este nuevo índice busca brindar una referencia para los inversionistas locales que buscan participar en las nuevas tendencias globales en tecnología usando valores listados en la BVL. Los inversionistas peruanos buscan cada vez más balancear sus posiciones locales y globales, habiendo negociado USD1,000 millones en ETFs y acciones internacionales en la BVL en el 2021, un 25% del volumen de acciones. Este índice será parte de esta evolución”.

## Metodología del índice

El S&P/BVL Ingenius Index utiliza el S&P Global BMI Growth como universo. Las empresas deben operar en la Bolsa de Nueva York y en el Nasdaq, además de cotizar en la BVL como valores extranjeros a fin de ser elegibles para inclusión en el S&P/BVL Ingenius Index. Las empresas deben tener una puntuación de crecimiento de S&P superior a 0.6, una capitalización de mercado ajustada al capital flotante (FMC) igual o superior a US\$ 50 mil millones, y estar clasificadas dentro de una de las siguientes subindustrias del GICS:

### Sector

Servicios de Comunicaciones  
 Servicios de Comunicaciones  
 Consumo Discrecional  
 Tecnologías de la Información  
 Tecnologías de la Información

### Subindustria

Medios y Servicios Interactivos  
 Películas y Entretenimiento  
 Ventas por Internet y Marketing Directo  
 Software de Sistemas  
 Equipos Tecnológicos, Almacenamiento Electrónico y Periféricos

Tecnologías de la Información    Procesamiento de Datos y Servicios Subcontratados  
 Tecnologías de la Información    Semiconductores

Posteriormente, las empresas elegibles son clasificadas en orden descendente según su puntuación de crecimiento de S&P multiplicada por su FMC, seleccionándose un mínimo de los seis primeros y un máximo de los quince primeros valores elegibles para formar el índice. Los componentes se ponderan por su puntuación de momentum ajustada al riesgo, sujetos a un límite de ponderación de 20%. Al momento de su lanzamiento, las siguientes diez empresas conforman el S&P/BVL Ingenius Index:

<b>Empresa</b>	<b>Código de cotización</b>
Alphabet Inc C	GOOG
Amazon.com Inc	AMZN
Apple Inc.	AAPL
Mastercard Inc A	MA
Meta Platforms, Inc. Class A	FB
Microsoft Corp	MSFT
Netflix Inc	NFLX
Nvidia Corp	NVDA
PayPal Holdings Inc.	PYPL
Visa Inc A	V

Visite [www.spglobal.com/spdji/es](http://www.spglobal.com/spdji/es) para más información y metodologías completas de los índices.

## **ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES**

S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow Jones Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en los productos basados en índices de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer índice en 1884, S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas clases de activos, ayudando a definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan en ellos.

S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la información fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con confianza. Para más información, visite [www.spglobal.com/spdji/es](http://www.spglobal.com/spdji/es).

## **SOBRE LA BOLSA DE VALORES DE LIMA**

La Bolsa de Valores de Lima S.A.A. (BVL) cuenta con más de 160 años contribuyendo al fomento del mercado de capitales y el financiamiento a través de instrumentos del mercado de valores. La BVL busca ampliar la estructura del mercado financiero peruano, a través de la creación de empresas estratégicas que originen y formen un grupo económico sólido y con la participación de nuevos inversionistas en el mercado nacional, brindando servicios confiables y de calidad, para satisfacer con eficiencia e innovación los requerimientos de nuestros clientes.

## **PARA MÁS INFORMACIÓN:**

### **S&P Dow Jones Indices**

Raymond McConville

Comunicaciones, América

(+1) 212 438 1678

[raymond.mcconville@spglobal.com](mailto:raymond.mcconville@spglobal.com)

## **COMUNICADO DE PRENSA**

**Bolsa de Valores de Lima**

Fiorella Cueva

Sub-gerente de Marketing y Comunicaciones

Bolsa de Valores de Lima

(+51) 981701735

[fiorella.cueva@grupobvl.com.pe](mailto:fiorella.cueva@grupobvl.com.pe)