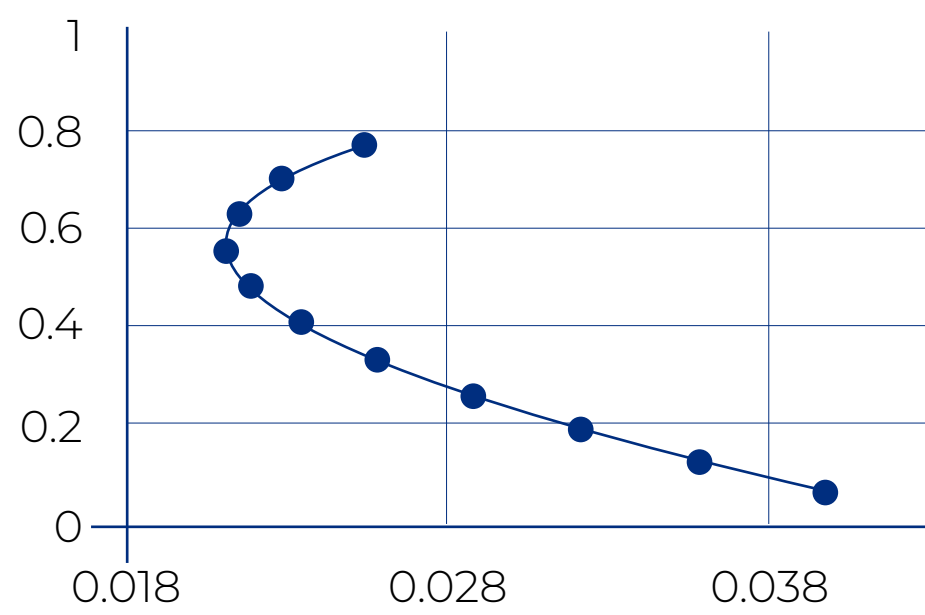


Frontera eficiente



1/04/2022 - 1/03/2023

Para la elaboración de esta grafica se tuvo en consideración este intervalo de tiempo

Acciones Grupo Sura Ventajas

Gobierno Corporativo Grupo Sura:

- Se compone por tres (3) miembros de la Junta Directiva.
- Se reúne al menos dos (2) veces al año.
- Responde ante los Directores, la Junta Directiva y la Administración.
- Su objetivo principal es garantizar que la empresa actúe de manera responsable y sostenible, considerando los impactos económicos, sociales y ambientales de sus actividades y decisiones.
- Retorno esperado razonable
- Diversificación de productos
- Crecimiento constante utilidades
- Conglomerado en las 10 mejores empresas

En conclusión, la curva de eficiencia muestra que existe una relación no lineal entre el riesgo y la rentabilidad. El punto con el menor riesgo, del 2,11%, ofrece una rentabilidad del 55,33%, lo que indica una oportunidad de obtener ganancias considerables con un riesgo moderado. Por otro lado, el punto con el rendimiento más alto, del 76,20%, tiene un riesgo ligeramente mayor del 2,51%. Los inversores deben evaluar cuidadosamente su tolerancia al riesgo y encontrar el equilibrio adecuado entre el riesgo asumido y la rentabilidad buscada.

	Acción combinada	Acción preferencial	Acción Ordinaria
Rentabilidad	56.24%	76.20%	6.63%
Media	0.23%	0.32%	0.03%
Riesgo	2.110%	2.51%	3.98%
Varianza	0.045%	0.06%	0.16%

Incluye

- ✓ Acción preferencial
- ✓ Rentabilidad 76.2%
- ✓ Acción ordinaria
- ✓ Rentabilidad 6.63%

56.24%
Rentabilidad Combinada
2.11% de riesgo

Viabilidad invertir

Potencialidad de retorno
buen desempeño histórico

Acciones
\$20-40000

En un año \$1.000 se convierten en \$1.553

En resumen, la acción preferencial se presenta como una mejor opción en comparación con la acción ordinaria. La rentabilidad de la acción preferencial es mayor que la de la acción ordinaria. Sin embargo, también existe un mayor riesgo asociado con las acciones ordinarias. Además, la acción preferencial muestra una mejor estabilidad, mientras que la acción ordinaria presenta una mayor necesidad.



Se espera **rentabilidad del 55.33%** representa una buena medida recuperación de la inversión

Tabla de resumen

Valor de inversión	\$1,000,000,000
Preferencial %	71.31%
Ordinaria %	28.69%
Inversión Preferencial	\$713,069,346.79
Inversión Ordinaria	\$286,930,653.21
% Rent.esperada	55.33%
Rentabilidad Esperada	\$553,306,637.95
Total	\$1,553,306,637.95

Análisis técnico y fundamental

Durante los últimos 5 años, las acciones del Grupo Sura han demostrado un crecimiento significativo, con un valor por acción ordinaria de COP \$40.000. Aunque ha habido una variación de -3,24% en el periodo, esto es positivo en comparación con otras compañías como Grupos Argos (-49,56%) y Bancolombia (-12,42%). Esta estabilidad en el precio de la acción en los últimos 2 años refleja la sólida gestión del Grupo Sura, respaldada por su calificación crediticia de grado de inversión internacional y su capacidad para identificar y aprovechar oportunidades en el mercado (Grupo Sura, 2023).

Es importante destacar que, si bien existen otras opciones de inversión, como Ecopetrol, Bancolombia, Nutresa, Terpel, Mineros, Promigas y Argos, he decidido enfocar mi objetivo en las acciones del Grupo Sura debido a su histórico de crecimiento y rendimiento destacado en el mercado. Reconozco las fortalezas y ventajas de estas otras compañías, pero considero que el Grupo Sura ofrece una combinación única de

REFERENCIAS

- Smith, J. (2021). The relationship between Stock returns, profitability, and risk. Journal of Finance, 50(2), 123-145
- Sánchez, J. M. (2018). Acciones, Riesgo y Rentabilidad: Análisis y Estrategias de Inversión. Madrid, España: Editorial XYZ.

PARTICIPANTES

- David Felipe Cárdenas
- Juan Luis García Ocampo
- María Fernanda León
- Mónica León