

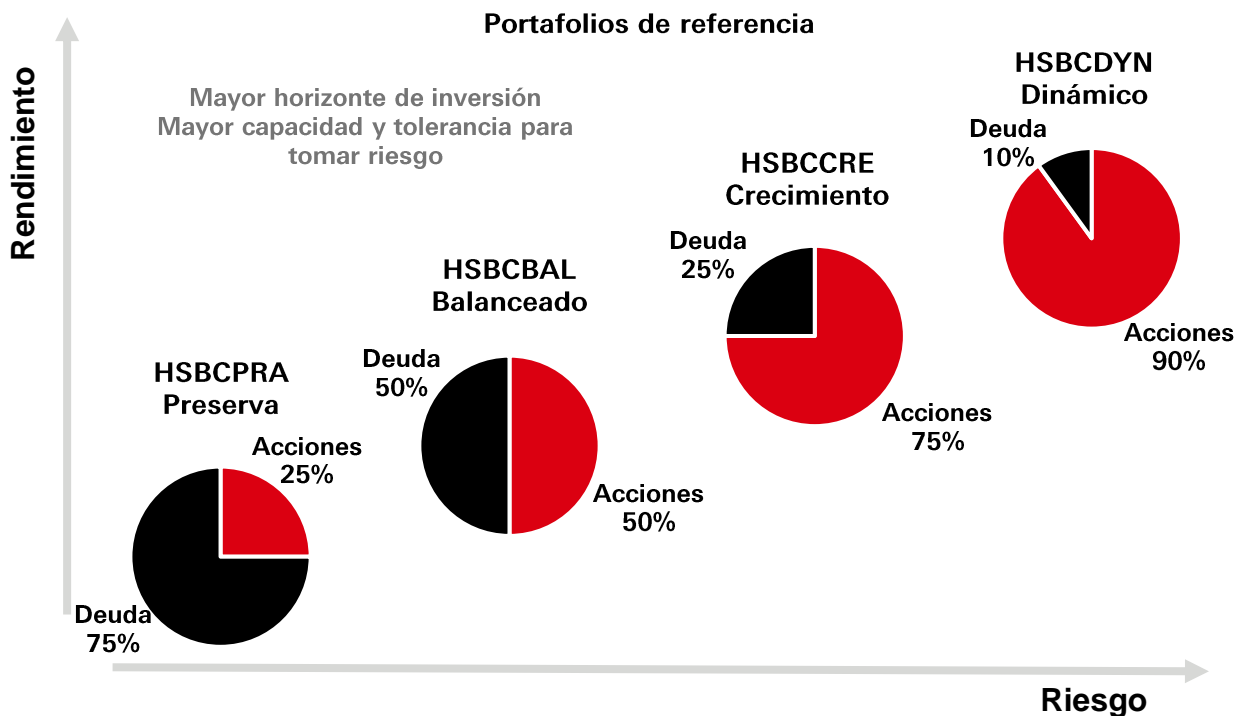
## Fondos Integrales HSBC

Enero 2024



Los fondos integrales HSBC le brindan una exposición diversificada entre distintas clases de activos y geografías, dependiendo de la exposición en acciones deseada.

Los cuatro fondos están basados en portafolios de referencia, es decir, portafolios base que hacen una mezcla entre deuda y acciones buscando cubrir distintas necesidades, desde preservar el capital hasta buscar un crecimiento del valor del portafolio.

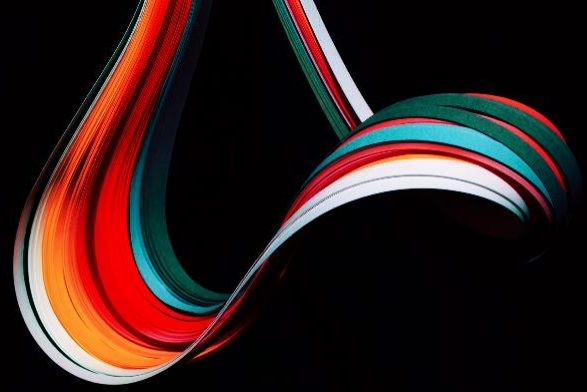


| Características                               | Mín.  | Max. | Mín.   | Max. | Mín.   | Max. | Mín.  | Max. |
|---|---|------|--|------|--|------|---|------|
| ■ Acciones                                    | 10%   | 30%  | 25%  | 60%  | 40%  | 90%  | 60%   | 100% |
| ■ Deuda                                       | 70%   | 90%  | 40%  | 75%  | 10%  | 60%  | NA  | 40%  |
| Horizonte mínimo de inversión                 | 18 meses  |      | 24 meses   |      | 36 meses   |      | Más de 36 meses   |      |
| Perfil como inversionista                     | Transita de inversiones 100% renta fija a su primer inversión con exposición en acciones. En general busca mayor estabilidad de ingreso a través de exposición a renta fija |      | Ha invertido previamente en acciones pero desean mantener una exposición balanceada en su portafolio |      | Prefiere tener exposición en acciones pues cuenta con experiencia en este tipo de activos. Busca crecimiento en su patrimonio y está dispuesto a tolerar correcciones de corto plazo |      | Cuenta con amplia y previa experiencia en inversiones de renta variable. Buscan un mayor crecimiento en su patrimonio por lo que están dispuestos a tolerar correcciones importantes de corto plazo |      |
| Tolerancia al riesgo y capacidad para tomarlo | Bajo  |      | Medio  |      | Alto   |      | Alto  |      |

# Asset Management

## Fondo Integral Dinámico HSBCDYN

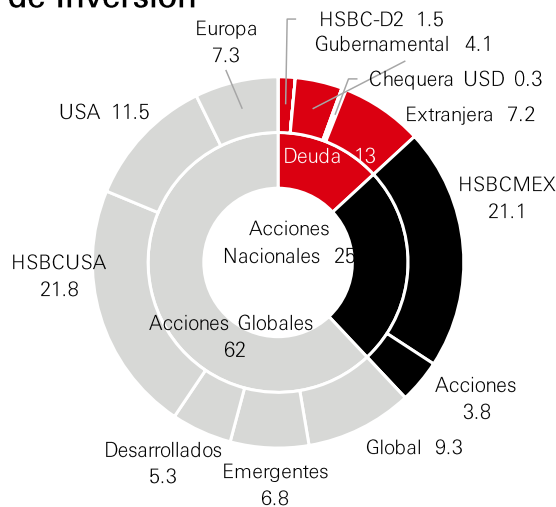
Enero 2024



### Descripción

- ◆ Dirigido a clientes que se sienten cómodos teniendo la mayor parte de su exposición en acciones o que su perfil de riesgo es agresivo
- ◆ Se busca una exposición diversificada entre las distintas clases de activos y regiones geográficas con un portafolio de referencia de 90% en renta variable (acciones). De igual manera invierte en instrumentos de deuda de distintos plazos, denominados en pesos, o en moneda extranjera
- ◆ Dado una administración dinámica la asignación de activos se ajustará de acuerdo a las condiciones y expectativas de mercado. La inversión podrá ser en directo, fondos de inversión, ETFs y derivados

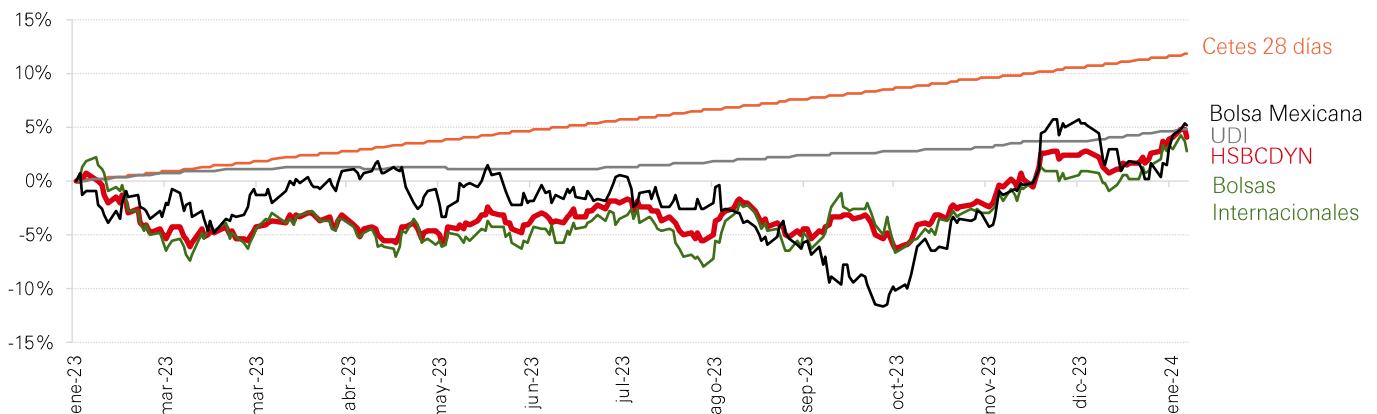
### Cartera de Inversión



### Características Generales

|                    |   |
|--------------------|---|
| Tipo de Fondo      | Acciones  |
| Clasificación      | Discrecional                                      |
| Calificación       | ND  |
| Disponibilidad     | 48 horas  |
| Horario Operación* | Compra / Venta: días hábiles de 8:00 a 13:30 hrs. |
| Plazo recomendado  | Mayor a 36 meses                                  |

### Rendimiento bruto del Fondo vs índices del mercado



El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro

Fuente: HSBC Global Asset Management Mexico



## Rendimientos Netos (*Datos Efectivos*)

| Serie                   | Monto mínimo | En el año | 1M   | 3M    | 12 meses |       |      | 36M  |
|-------------------------|--------------|-----------|------|-------|----------|-------|------|------|
|                         |              |           |      |       | 12M      | Mín   | Max  |      |
| <b>Persona Física</b>   |              |           |      |       |          |       |      |      |
| BFU                     | 15,000,001   | ND        | ND   | ND    | ND       | ND    | ND   | ND   |
| BFA                     | 5,000,001    | 1.15      | 1.15 | 10.08 | 2.30     | -5.14 | 5.72 | 3.79 |
| BFV                     | 1,000,001    | 1.15      | 1.15 | 10.06 | 2.21     | -5.15 | 5.71 | 3.44 |
| BFP                     | 300,001      | 1.13      | 1.13 | 10.01 | 2.05     | -5.16 | 5.70 | 2.88 |
| BFS                     | 1            | 1.12      | 1.12 | 9.97  | 1.88     | -5.17 | 5.68 | 2.34 |
| <b>Colaborador HSBC</b> |              |           |      |       |          |       |      |      |
| BFE                     | 1            | 1.17      | 1.17 | 10.14 | 2.46     | -5.14 | 5.74 | 3.95 |

Para mayor información consulte el prospecto de inversión.

**El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro**

Fuente: HSBC Global Asset Management

---

## Aviso Legal

Elaborado por HSBC Global Asset Management (México) y distribuido por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (en adelante el "Banco").

El presente documento tiene el carácter de informativo y no deberá ser considerado como una recomendación, invitación u oferta al público, asesoría específica, ni pretende formular juicios de valor para suscribir o promocionar cualquiera de los productos de inversión del Banco.

Atención a clientes: 55 5721-1130. Paseo de la Reforma #347 Col. y Del. Cuauhtémoc, México, Ciudad de México. Horario de operación de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (hora de la Ciudad de México)

El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los rendimientos del Fondo presentados son históricos, tienen como objetivo mostrar cómo se hubiera comportado una inversión en un tiempo determinado, por lo que no pueden ser un indicativo o garantía del desempeño que tendrá en el futuro.

Características de operación y comisiones aplicables sujetas a los términos establecidos en el Prospecto de Información al Público Inversionista de cada fondo. Los rendimientos publicados corresponden a rendimientos netos, es decir, después de comisiones e impuestos.

Estos servicios son de Cobertura Nacional. Consulte términos, requisitos de contratación y comisiones de Banca por Internet y HSBC México en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx).

El Cliente o la persona que reciba el presente documento, al hacerlo, aceptan y reconoce que se trata de información propiedad del Banco, por lo que bajo ninguna circunstancia deberá divulgarla o proporcionarla a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito del Banco.