

Fondo Deuda Global en Pesos HSBCDGP

Octubre 2020



Visión General del Fondo de Inversión

¿Por qué considerar una inversión en deuda global en pesos?

- ◆ El mercado global de deuda es muy amplio, líquido y dinámico, lo que permite invertir en múltiples regiones, exponerse a distintas calidades crediticias de gobiernos y empresas, así como de plazos y vencimientos.
- ◆ Esta flexibilidad proporciona ventajas significativas frente a estrategias tradicionales o locales que solo se centran en un solo grupo de instrumentos de deuda y que puede tener costos altos al no ser tan líquidos.
- ◆ Un esquema de cobertura en pesos busca anular el efecto de tipo de cambio que mantienen dichas inversiones extranjeras y mejorar el perfil de rendimiento.

¿Por qué invertir en el Fondo Deuda Global en Pesos?

- ◆ Ofrece exposición a una cartera de instrumentos de deuda internacional con la más alta calidad crediticia mitigando el impacto de los movimientos del tipo de cambio y además con un tratamiento fiscal favorable.
- ◆ Dadas sus características, contribuye a diversificar en instrumentos distintos de inversiones tradicionales pero con un perfil de rendimiento similar al de las tasas de interés mexicanas de corto y mediano plazo.
- ◆ Gracias a la gestión activa de nuestro equipo experimentado de deuda, se buscará generar valor minimizando los riesgos según las condiciones de mercado en todo momento.

Administrador del Fondo

HSBC Global Asset Management
México

Resumen del fondo

Invierte principalmente en una cartera diversificada en instrumentos de deuda global de emisores extranjeros a través de ETFs, TRACs y Fondos de inversión de deuda listados en el S.I.C. y/o Registro o que coticen en las bolsas de valores en México denominados en pesos y/o en dólares. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo.

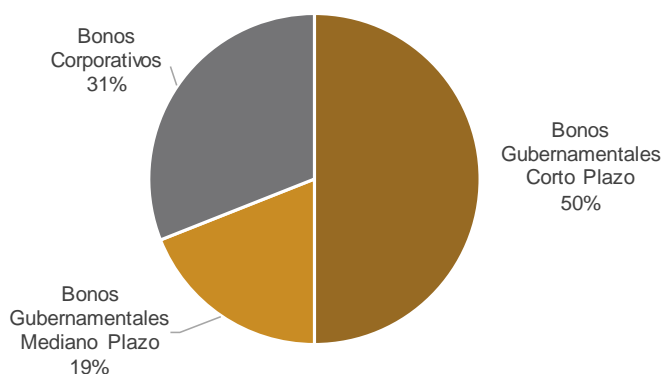
Breves del Fondo

Invierte en	ETFs, TRACs y Fondos de inversión listados en el S.I.C.
Porcentaje mínimo en ETFs, TRACs y Fondos de inversión	80%
Porcentaje mínimo Valores de fácil realización	10%
VaR	0.14%
Moneda	Pesos

*Fuente: HSBC Global Asset Management al 30 de junio de 2020



Composición de la cartera modelo



Emisora	Descripción	%
IB1MXX N	iShares Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF MXN Hedged	50%
FRMXX N	iShares Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged	30%
IBTMXX N	iShares Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF MXN Hedged	19%
MVOL N	iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD	1%
		100%

Desempeño anualizado de la cartera modelo al cierre de septiembre 2020: **6.76%***

Detalles del Fondo

Tipo de Fondo	Fondo de Inversión de Renta Variable	Disponibilidad	48 horas después de su ejecución	Dirigido a	Personas Físicas, Personas Morales y Personas Morales no sujetas a retención
Clasificación	Discrecional	Horario de operación	8:00 a 13:30 horas	Series disponibles	Personas Físicas: BFS, BFP, BFV, BFA y BFE. Personas Morales: BMX, BIX, BI1, BM1 y BNF.
Permanencia mínima recomendada	Mayor a 36 meses				

*El desempeño es bruto de comisiones e impuestos.

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. El cliente tiene conocimiento y acepta que la información no constituye una oferta o asesoría específica sobre los servicios de inversión o para la celebración de alguna operación, ni tampoco implica que el Banco asegure resultados ni rendimientos en un futuro. El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Atención a clientes: 55 5721 1130 en la Ciudad de México o lada sin costo 01 800 472 2796. Paseo de la Reforma N° 347 Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México. Horario de operación de lunes a viernes de 8:00 a 13:30 horas (tiempo del Centro). Visita https://hsbcinvestmentbanking.hsbc.com.mx/appbur/data/pbanco/cb_12.html para consultar el Prospecto de Información al público inversionista. 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. Para requisitos de contratación, prospecto de información al público inversionista y guía de servicios de inversión, visita www.hsbc.com.mx

El Cliente o la persona que reciba el presente documento, al hacerlo, acepta 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.

El presente material es sólo para fines de información general y no constituye una asesoría o recomendación para adquirir o vender valores.