

Fondo Bolsa Activo HSBCUSA

Junio 2020



Visión General del Fondo de Inversión

¿Porqué considerar una inversión en acciones estadounidenses?

- ◆ Exposición a una sólida economía que es considerada una de las más importantes del planeta
- ◆ La variedad de empresas y sectores del mercado estadounidense permite una amplia diversificación de una cartera de inversiones.
- ◆ Invertir en un mercado extranjero implica asumir el comportamiento del tipo de cambio, en este caso el dólar americano
- ◆ Excelente alternativa para complementar una oferta de inversión local limitada y mitigar riesgos políticos y económicos locales

¿Porqué invertir en el Fondo Bolsa Global HSBCUSA?

- ◆ El Fondo Bolsa Global HSBCUSA ofrece una solución diversificada y administrada activamente que se enfoca en empresas de alta calidad seleccionadas en función de su capacidad de generación de flujo de efectivo, la sostenibilidad de su rentabilidad en el largo plazo, su estructura financiera y su valuación; que ofrezcan oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos.
- ◆ Nuestro enfoque aprovecha ideas propias impulsadas por los equipos experimentados de análisis y gestión de portafolios respaldado por más de 209 profesionales de inversiones en renta variable distribuidos en 25 países².

Administrador del Fondo
HSBC Global Asset Management México

Resumen del fondo

Invierte principalmente en acciones del mercado estadounidense listadas en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el **objetivo de superar al Índice S&P500¹** (Standard and Poors 500) que es considerado como un indicador de acciones de alta capitalización de los Estados Unidos por medio de una **gestión activa** al seleccionar los instrumentos con mejores perspectivas en nuestro punto de vista

Breves del Fondo

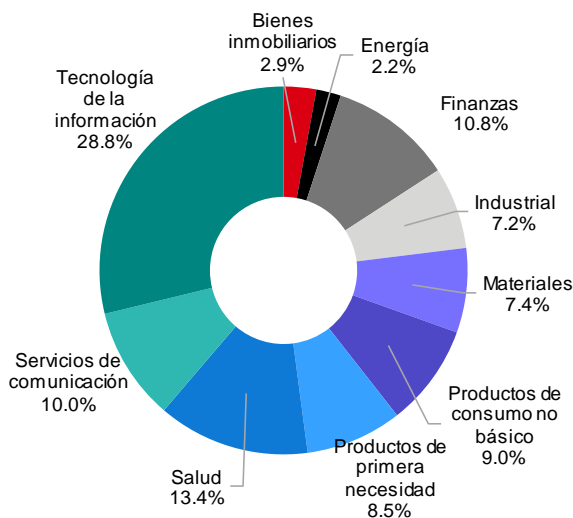
Invierte en	Acciones, ETFs TRACs y/o REITS
Mínimo en Renta Variable Internacional	80%
Mínimo Valores de fácil realización	20%
VaR	2.64%
Moneda	Pesos

1. La información correspondiente al S&P 500 se encuentra publicada en la página de internet <https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-500>
2. Fuente: HSBC Global Asset Management al 31 de marzo de 2020



Composición de la cartera modelo por sector

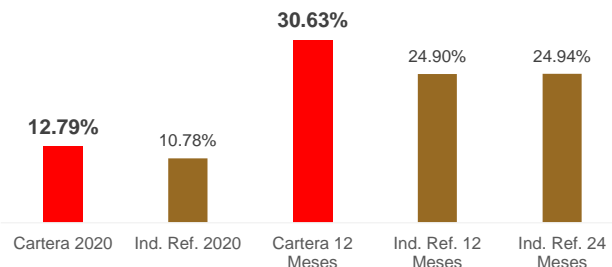
10 Principales emisoras



Emisora	%
Microsoft Corp	7.46%
Amazon.com Inc	5.42%
Apple Inc	3.76%
Salesforce.com Inc	3.65%
Home Depot Inc	3.53%
Visa Inc-Class A Shares	3.53%
Thermo Fisher Scientific Inc	3.47%
Alphabet Inc-CI C	3.34%
Costco Wholesale Corp	3.28%
JPMorgan Chase & Co	3.26%

Desempeño histórico de la cartera modelo

Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Acum.
2019	Cartera	4.56%	5.33%	3.77%	2.54%	-4.35%	5.74%	1.33%	2.38%	0.41%	0.37%	5.09%	-0.31%	29.14%
	Índice Ref	4.51%	4.17%	2.41%	1.96%	-3.47%	4.53%	0.17%	3.76%	0.02%	-0.75%	5.24%	-0.67%	23.72%
2020	Cartera	-0.04%	-5.35%	5.89%	15.83%	-2.81%								12.78%
	Índice Ref	0.07%	-4.21%	3.90%	14.81%	-3.12%								10.78%



El desempeño es efectivo y bruto de comisiones e impuestos

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	Especializado en acciones internacionales	Horario de operación	8:00 a 13:30 horas	Serie disponibles	Personas Físicas: BFS, BFP, BFV, BFA y BFE. Personas Morales: BMX, BIX, BI1, BM1 y BNF.
Permanencia mínima recomendada	1 año	Índice de Referencia	S&P 500 (Standard and Poors 500)		

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

Atención a clientes: 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. 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, 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.