



PIM
Private Investment Management.

Sus decisiones de inversión respaldadas
por nuestra experiencia y conocimiento Global.



Siguiente



Como parte de las opciones de inversión que HSBC le ofrece;

a continuación encontrará el servicio de Private Investment Management (PIM) que le da la oportunidad de elegir entre una o varias carteras gestionadas por un equipo experimentado.



Anterior



Índice

Siguiente



Índice

Conozca sobre Global Asset Management México

4

Sobre Private Investment Management (PIM)

10

Carteras disponibles

19

El Portafolio

24

Nuestro compromiso

28

¿Cómo obtener estos beneficios?

31

Oficinas

34



Anterior



Índice

Siguiente



Conozca sobre HSBC Global Asset Management México

El gestor de inversiones del Grupo HSBC.



Anterior



Índice

Siguiente





Anterior



Índice

Siguiente



Una institución financiera internacional líder en el mercado



- ◆ **Fundada en 1865** para financiar el comercio entre Asia y el oeste, **HSBC** es en la actualidad una de las organizaciones bancarias y de servicios financieros más grandes del mundo
- ◆ **HSBC tiene el objetivo** de ser reconocida como la institución financiera internacional líder y más respetada del mundo
- ◆ **Sus actividades se diversifican** geográficamente y en negocios mundiales por medio de una gama exhaustiva de servicios financieros



Anterior



Índice



Siguiente

- ◆ **HSBC Asset Management** es el negocio de gestión de inversiones del Grupo HSBC
- ◆ **Creador y proveedor** de productos y servicios de gestión de activos para clientes de todo el Grupo HSBC
- ◆ **Soluciones de inversión** tanto para grandes corporativos, empresas y personas físicas
- ◆ **Amplia gama de estrategias** enfocadas en invertir en mercados desarrollados y emergentes
- ◆ **Experiencia en inversiones** en deuda, acciones, multiactivos, liquidez e inversiones alternativas
- ◆ **Fuerte plataforma de inversión mundial** que apoya a los equipos locales
 - Equipos de inversión con experiencia enfocados en estrategias específicas
 - Plataforma mundial que permite las comunicaciones transfronterizas
 - Expertos alrededor del mundo gestionando portafolios aprovechando las oportunidades locales que sólo pueden encontrar estando ahí
 - Objetivo de cumplir las expectativas de los clientes
 - Enfoque en la gestión de riesgo



Anterior



Índice

Siguiente



Plataforma global con expertos locales

Profesionales trabajando en lugares clave



 **Oficinas de HSBC Asset Management.** Los países y territorios donde se encuentran nuestros equipos están en negritas.

1. Asia-Pacífico incluye los empleados y activos de Hang Seng Bank, en donde HSBC tiene participación mayoritaria.

2. La empresa HSBC Jintrust Fund Management es una sociedad conjunta entre HSBC Asset Management and Shanxi Trust Corporation Limited.



Anterior



Índice

Siguiente



621 miles de millones de dólares bajo gestión.



- Renta fija (158)
- Renta variable (83)
- Multi Activos (174)
- Liquidez (133)
- Alternativas (45)*
- Otros (28)**

Por activo
(Miles de Millones de dólares)



- América (81)
- EMEA (354)
- Asia Pacífico (186)

Por región
(Miles de Millones de dólares)



- Personas (255)
- Institucionales (366)

Por tipo de cliente
(Miles de Millones de dólares)

* Los activos Alternativos incluyen 3 mil millones de dólares de capital comprometido ("dry powder"), sin embargo se excluye los activos de asesoría y supervisión.

** Otros se refiere a los activos de Hang Seng Bank, en donde HSBC tiene participación mayoritaria y de HSBC Jintrust Fund Management, una sociedad conjunta entre HSBC Asset Management y Shanxi Trust Corporation Limited.

Fuente: HSBC Asset Management al 31 de marzo de 2021. Los activos bajo gestión se presentan sobre una base distribuida de activos. Cualquier diferencia se debe al redondeo.



Anterior



Índice

Siguiente



Private Investment Management (PIM)



Anterior



Índice

Siguiente





Anterior



Índice

Siguiente



Solución especializada de Inversión

La combinación ideal entre un **servicio discrecional** y su **participación** en la creación de un portafolio personalizado de **largo plazo**.



Usted



- ◆ Experiencia & Conocimiento
- ◆ 9 Carteras Activas que puede mezclar en un solo portafolio
- ◆ Entrega de reportes y análisis

- ◆ De acuerdo a su perspectiva y situación personal, elija la distribución o mezcla entre las distintas Estrategias Activas



Anterior



Índice

Siguiente



Una combinación exitosa



Flexibilidad

- ◆ Construya un portafolio de acuerdo a sus necesidades
- ◆ Posibilidad de modificar la combinación de carteras



Disciplina y Estructura

- ◆ Trabajamos con un enfoque disciplinado basado en el análisis, el capital intelectual y los sistemas creados específicamente para el manejo de inversiones



Transparencia

- ◆ Todos los movimientos están reflejados en su estado de cuenta
- ◆ Entrega de reportes periódicos con el desempeño



Anterior



Índice

Siguiente



Un enfoque disciplinado y estructurado

Nuestro marco de inversión integra la perspectiva mundial con la comprensión local en un ciclo continuo.



Marco global

- Enfoque macro
- Desempeño esperado
- Asignación de activos
- Sectores y regiones

Decisiones de Inversión Informadas

- Presupuestos de riesgo
- Optimización de portafolios
- Oportunidades tácticas
- Limitaciones específicas de los portafolios

Visión Local

- Análisis específico de acciones
- Valuación relativa
- Temas de inversión
- Aspectos técnicos



Anterior



Índice

Siguiente



Gestión de Carteras

Identificando precios, riesgos y sostenibilidad de rendimientos.



**Nuestro enfoque se basa en un análisis fundamental,
y tiene una estructura fuerte de valuación relativa**

- ◆ Ofrecemos un enfoque fundamental y análisis de crédito por medio de una combinación de análisis de crédito bottom-up y un macroanálisis top-down
- ◆ Complementamos esta visión con técnicas cuantitativas en los segmentos que suelen ser más líquidos y eficientes (bonos gubernamentales y monedas de países desarrollados)



Anterior



Índice

Siguiente



Gestión de Carteras

Identificando precios, riesgos y sostenibilidad de rendimientos.



Disciplina y criterio

- ◆ Somos inversionistas pacientes con una estructura de valuación estricta. No actuamos con base en especulaciones
- ◆ Nuestros equipos de inversión usan modelos de riesgo y herramientas de construcción de portafolios desarrollados en casa para gestionar las exposiciones de cada activo y evitar el riesgo indebido
- ◆ Nuestras estrategias activas se enfocan en empresas de alta calidad con una combinación atractiva de rentabilidad y valuación



Anterior



Índice

Siguiente



Personalice su Nuevo Portafolio

 Usted

Análisis Personal

Reflexione sus necesidades de Inversión

- ◆ ¿Cómo están conformadas sus inversiones?
Tome en consideración el total de su portafolio
- ◆ ¿Se siente satisfecho con el posicionamiento de sus inversiones?
- ◆ ¿Cree que hay una mayor oportunidad en algún tipo de activo?

Evaluación Carteras

Revise las 9 Carteras disponibles y elija

- ◆ ¿Qué opciones existen?
- ◆ ¿Qué tipo de activos o monedas contemplan?
- ◆ ¿Cuál es su índice de referencia?
- ◆ Defina los porcentajes en una o varias estrategias



Anterior



Índice

Siguiente



Personalice su Nuevo Portafolio



Gestión del Portafolio

Portafolio personalizado

- ◆ Un equipo especializado arma el portafolio
- ◆ Realiza la selección de activos de cada una de las carteras con el objetivo de superar al índice de referencia
- ◆ Monitorea el mercado y se encarga de mantenerlo alineado a las condiciones pactadas

Seguimiento

Seguimiento y desempeño

- ◆ Todos los movimientos estarán reflejados en su estado de cuenta
- ◆ Generación de un reporte personalizado con el desempeño de su portafolio
- ◆ Un banquero siempre en contacto con usted



Anterior



Índice

Siguiente



Carteras Disponibles



Anterior



Índice

Siguiente





Anterior



Índice

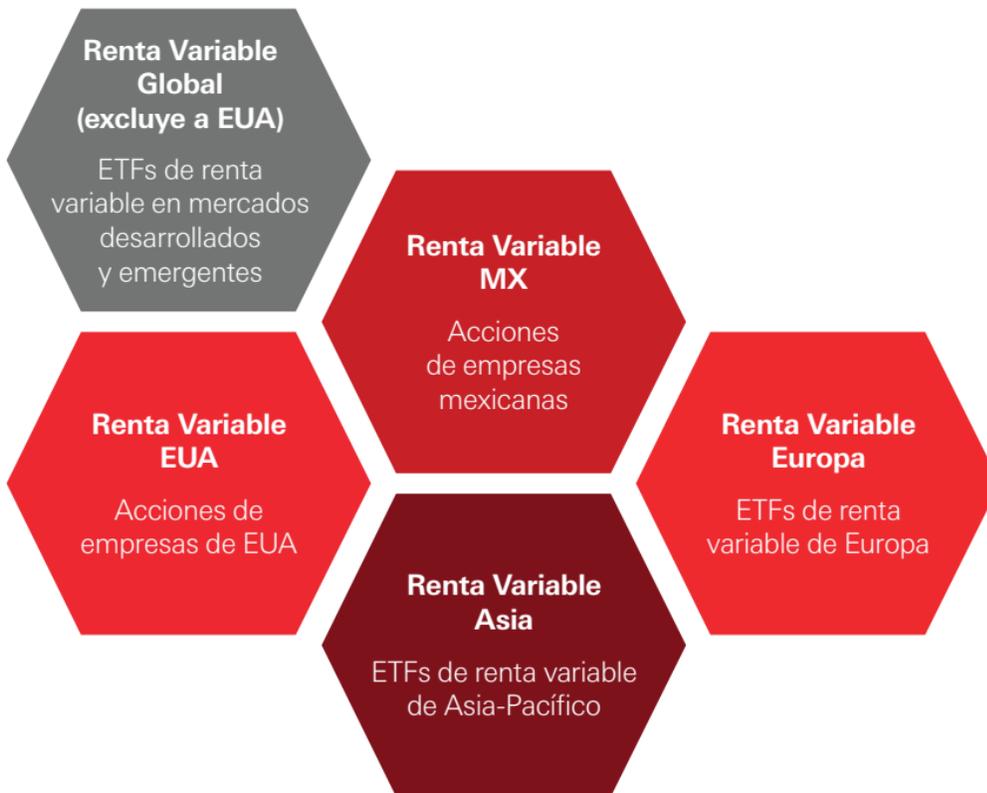
Siguiente



Carteras activas que puede combinar a su elección

Gestión activa sobre 9 diferentes opciones de inversión que combinan movimientos tácticos con un nivel óptimo de valuación.

5 carteras de Renta Variable



Anterior



Índice

Siguiente



Carteras activas que puede combinar a su elección

4 carteras de Deuda



Anterior



Índice

Siguiente



Carteras activas que puede combinar a su elección

Gestión activa sobre 9 diferentes opciones de inversión que combinan movimientos tácticos con un nivel óptimo de valuación.

									
	Renta Variable Global (excluye EUA)	Renta Variable EUA	Renta Variable MX	Renta Variable Asia	Renta Variable Europa	Deuda EUA	Deuda Gubernamental	Deuda Corporativa	Deuda Global en pesos
Características Principales	<p>Cartera de ETFs registrados en el SIC con exposición a mercados de renta variable mundiales de países desarrollados excluyendo EUA y mercados emergentes.</p>	<p>Cartera de acciones de empresas de EUA que cotizan en mercados organizados de ese país, registradas en el SIC.</p>	<p>Cartera enfocada en acciones de empresas mexicanas que cotizan en bolsas mexicanas.</p>	<p>Cartera con exposición a renta variable de Asia-Pacífico a través de ETFs cotizados en el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores.</p>	<p>Cartera con exposición a renta variable de Europa a través de ETFs cotizados en el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores.</p>	<p>Cartera enfocada en ETFs de deuda registrados en el SIC con exposición a mercados de renta fija de países desarrollados y emergentes.</p>	<p>Cartera enfocada en instrumentos de renta fija emitidos por instituciones gubernamentales de México.</p>	<p>Enfocada en instrumentos de renta fija No Gubernamental como son los instrumentos de deuda corporativa y bancaria. Posiciones ocasionales en deuda Gubernamental derivado de las condiciones del mercado.</p>	<p>Cartera con exposición a renta fija de emisores extranjeros con cobertura en pesos mexicanos a través de ETFs cotizados en el SIC de la Bolsa Mexicana de Valores.</p>
Índice de Referencia	<p>MSCI ACWI ex US que representa a mercados desarrollados y emergentes sin Estados Unidos.</p>	<p>S&P 500, índice bursátil estadounidense basado en 500 grandes empresas que cotizan en la Bolsa de NY o en el NASDAQ.</p>	<p>S&P/BMV IRT, mide el rendimiento de las acciones Mexicanas más representativas listadas en la BMV.</p>	<p>MSCI Asia Pacific Index que representa el mercado de renta variable de países en mercados desarrollados y emergentes de esta región.</p>	<p>MSCI Europe Index que representa al mercado de renta variable de 15 países en mercados desarrollados de Europa.</p>	<p>15% ICE US Treasury 7-10y index + 85% ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index Mezcla del desempeño de los Treasuries de Estados Unidos.</p>	<p>20% PiPFondeo-G + 20% PiPGUdibonos + 60% PiPG Bonos Mezcla de índices que contemplan tasas de papeles gubernamentales del mercado mexicano.</p>	<p>20% PiPFondeo-G + 10% PiP Corp Fix 3-7 + 70% PiP-CORP FL<= 5 Mezcla de índices que contemplan tasas de papeles corporativos del mercado mexicano.</p>	<p>80% IBTMXX (Treasury Bond 1-3y) + 20% LODMX (IG Corp Bond) MXN Hedged Mezcla del desempeño de los Treasuries de Estados Unidos y de un índice compuesto por bonos corporativos.</p>



Anterior



Índice

Siguiente



El portafolio



Anterior



Índice

Siguiente





Anterior



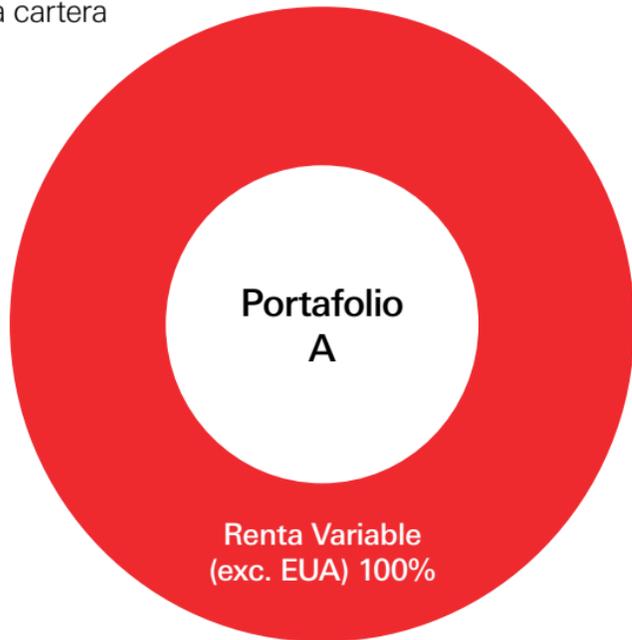
Índice

Siguiente

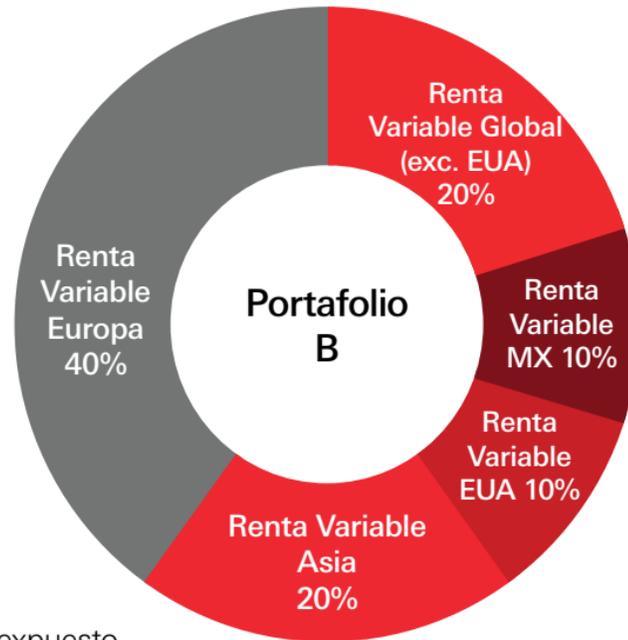


Usted puede elegir una o varias carteras para conformar su portafolio

Portafolio concentrado
100% en una cartera



Portafolio expuesto
100% en acciones



Anterior

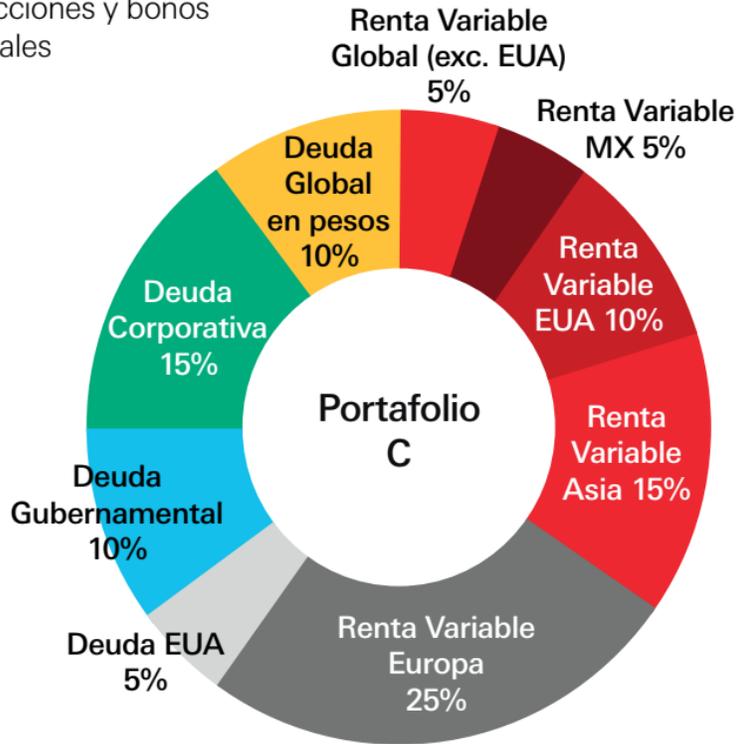


Índice

Siguiente



Portafolio con las 9 carteras que incluye acciones y bonos globales y locales



- ◆ Visión a largo plazo
- ◆ Selección de una o varias carteras para crear su portafolio
- ◆ El índice de referencia será conformado por la combinación de los índices de cada cartera elegida



Anterior



Índice

Siguiente



Nuestro compromiso



Anterior



Índice

Siguiente





Anterior



Índice

Siguiente



El equipo de Inversión y la creación del Portafolio

Lo que nos hace únicos

- ◆ Equipo de Inversiones Experimentado
- ◆ Filosofía de Inversión Diferenciada
- ◆ Verdadera Plataforma Global
- ◆ Análisis Propio
- ◆ Soporte de equipos globales con presencia en +20 países
- ◆ Capacidad en cualquier clase de activo
- ◆ Flexibilidad para gestionar carteras únicas
- ◆ Transparencia en costos y reportes

Compromisos

- ◆ Análisis de Mercado y de activos
- ◆ Responsable de decidir la composición óptima al interior de cada cartera
- ◆ Da seguimiento y hace los cambios en la cartera
- ◆ Rebalanceo del portafolio



Anterior



Índice

Siguiente



¿Cómo obtener
estos beneficios?



Anterior



Índice

Siguiente



Private Investment Management (PIM)

Contratación

Nuestro proceso para determinar su perfil como inversionista nos ayuda a comprender su actitud frente a las inversiones y el riesgo, así como a los objetivos de su cartera. También le ayudará a comprender cómo administraremos sus activos para cumplir con estos objetivos y cómo su banquero trabajará con usted para el servicio continuo y la entrega de informes.

Después de nuestra presentación del informe de planificación financiera:



Nos mantendremos en contacto con usted para completar los documentos necesarios.



Anterior



Índice

Siguiente



Private Investment Management (PIM)



Firmar el Mandato que nos faculta para operar los recursos del contrato.



Le confirmaremos el momento en que podrá depositar o hacer la transferencia de recursos.



Invertimos de acuerdo con la estrategia o portafolio acordado.



Anterior



Índice

Siguiente



Oficinas

NOROESTE

Suc. 150 Vado del Río

Paseo del Río y Comonfort
s/n, Col. Desarrollo Río
Sonora, C.P. 83270,
Hermosillo, Sonora.

NORTE

Suc. 255 Valle

Calz. San Pedro No. 101,
Col. del Valle, Municipio
San Pedro Garza García,
C.P. 66220,
Monterrey, Nuevo León.

OCCIDENTE

Torre Sao Paulo

Piso 17 Prolongación
Américas No. 1545,
Col. Providencia,
C.P. 44630,
Guadalajara, Jalisco.

SUR

Torre UMA

Osa Mayor No. 2523, Piso 1,
Col. Reserva Territorial,
CP. 72820,
San Andres Cholula, Puebla.

CENTRO 1

478-1 Plaza Mayor

Av. cerro Gordo No. 103,
local B,
Col. Punta Campestre,
C.P. 37150,
León, Guanajuato.

CENTRO 2

Suc. 373 Jurica

Av. 5 de Febrero No. 9200,
Col. Jurica,
C.P. 76100,
Querétaro, Querétaro.



Anterior



Índice

Siguiente



Oficinas

METRO SUR 1

512 Altavista (Módulo)

Av. Altavista No. 44,
Col. Guadalupe Inn,
C.P. 1000,
Del. Álvaro Obregón,
México, CDMX.

METRO SUR 2

Suc. 3013

Centro Comercial Perisur
Periférico Sur 4690,
Local 127 y 128.
Ampliación Jardines
del Pedregal, C.P. 04500
Coyoacán, México, CDMX.

METRO NORTE 1

Torre HSBC

Reforma No. 347, piso 2,
Mezzanine,
Col. Juárez, C.P. 6500,
Del. Cuauhtémoc,
México, CDMX.

METRO NORTE 2

Plaza San Juan

Vialidad Metepec No. 284
local 8 piso 6,
Col. Residencial
Las Americas, C.P. 52176,
Metepec, Mexico.

PENINSULAR 1

Suc. 3060 Campestre

Av. Prolongación Paseo
de Montejo No. 351 X 1 G,
Col. Campestre,
C.P. 97120,
Mérida, Yucatán.

PENINSULAR 2

378 Suc. Cancún

Av. Tulum No. 186
Smza. 4, Mza. 18,
Col. Centro, C.P. 77500,
Cancún, Quintana Roo.



Anterior



Índice



Siguiente

Oficinas

PENINSULAR 3

1901 Suc. Tabasco
Av. Los Ríos No. 103,
Col. Tabasco 2000 Piso 1,
C.P. 86035,
Villahermosa, Tabasco.

Si desea obtener mayor información,
póngase en contacto con su Banquero HSBC.



Anterior



Índice

Siguiente



Elaborado por **HSBC Global Asset Management (México)** y distribuido por **HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple**, Grupo Financiero HSBC (el “Banco” o “HSBC”).

El presente documento no deberá ser considerado como una recomendación, invitación u oferta al público, 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 (precios indicativos, cotizaciones, cifras y análisis financieros, entre otros), no constituyen 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 rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los rendimientos presentados son históricos, tienen como objetivo mostrar cómo se hubiera comportado una inversión en un tiempo determinado.

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.

Las características de operación y comisiones aplicables se encuentran sujetas a los términos establecidos en el Contrato de Depósito Bancario de Títulos Valor en Administración y de Comisión Mercantil, en el Marco General de Actuación, Anexo de Comisiones y Reglas para Private Investment Management y en la guía de servicios de inversión respectivamente. Este servicio es de cobertura nacional. Para requisitos de contratación, comisiones, y Guía de Servicios de Inversión, visite <https://www.hsbc.com.mx> y/o contacte a su ejecutivo asignado que se encuentra mencionado en su estado de cuenta. Este documento va dirigido a clientes Wealth Premier, Premier Executive y Private Client Services.

Este documento es propiedad del Banco y no podrá distribuirse sin la previa autorización de HSBC. Si usted desea obtener mayor información, póngase en contacto con su Banquero HSBC.

HSBC y sus logotipos son marcas registradas en México.



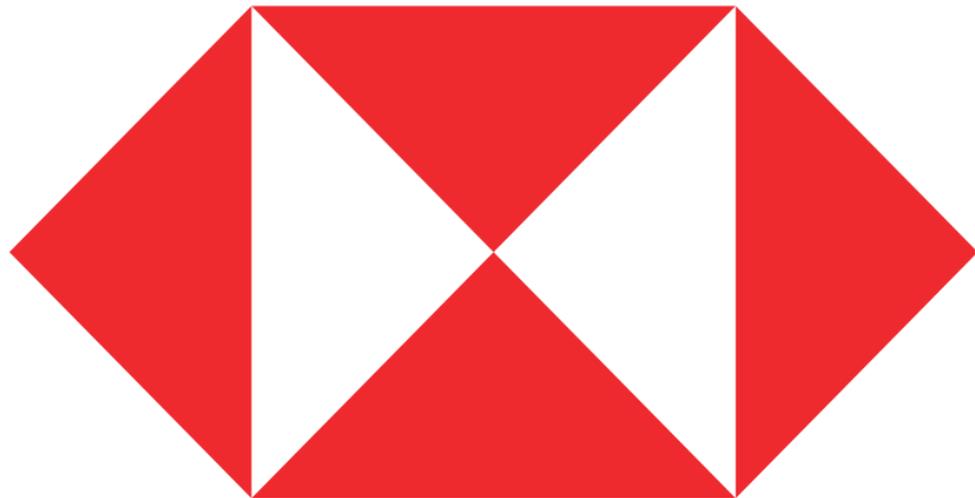
Anterior



Índice

Siguiente





Anterior



Índice