

Asset Management

Fondo Bolsa Activo

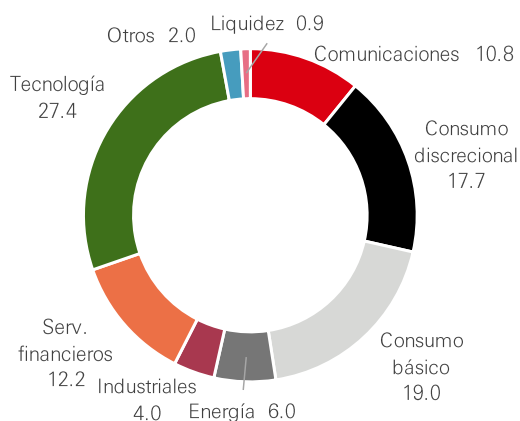
HSBCUSA

Octubre 2023

Descripción

- ◆ Brinda acceso a una cartera diversificada a través de industrias y sectores con nuestras mejores ideas de inversión en el mercado accionario de Estados Unidos mediante emisoras listadas en el SIC con el objetivo de obtener rendimientos superiores al índice S&P 500
- ◆ Ofrece una solución administrada activamente que se enfoca en acciones de valor y crecimiento de mediana y alta capitalización en EUA, generando oportunidades de inversión en el largo plazo con potencial de capitalizar rendimientos

Cartera de Inversión



Principales Emisoras

| Ticker | % | Nombre activo |
|--------|------|------------------------|
| AAPL* | 5.95 | Apple Inc |
| MSFT* | 5.57 | Microsoft Corp |
| AVGO* | 5.04 | Broadcom Inc |
| NVDA* | 3.92 | NVIDIA Corp |
| WMT* | 3.11 | Walmart Inc |
| PANW* | 2.80 | Palo Alto Networks Inc |
| AMZN* | 2.77 | Amazon.com Inc |
| GOOG* | 2.65 | Alphabet Inc |
| URI* | 2.52 | United Rentals Inc |
| HD* | 2.45 | Home Depot Inc/The |

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

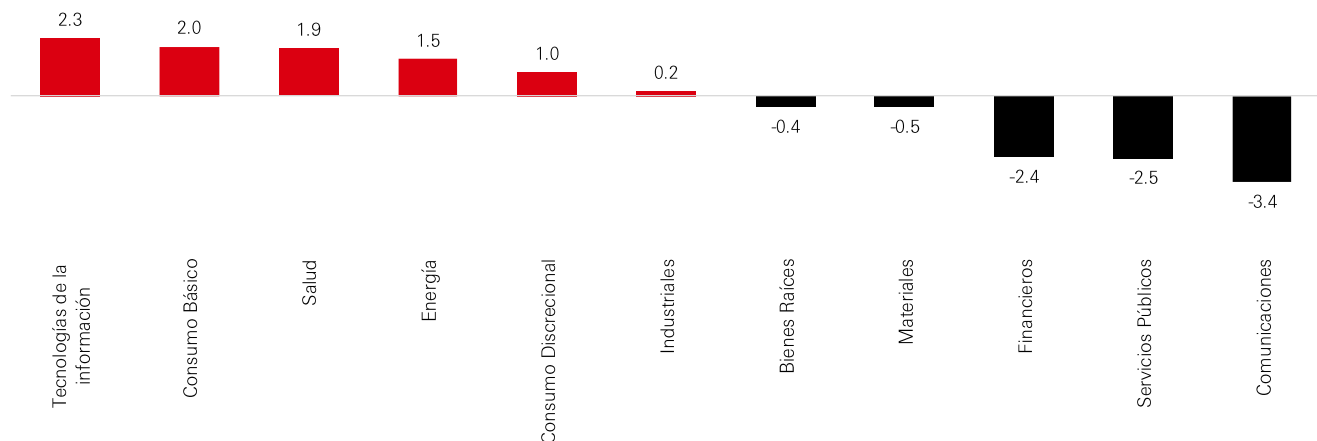
Fuente: HSBC Global Asset Management Mexico



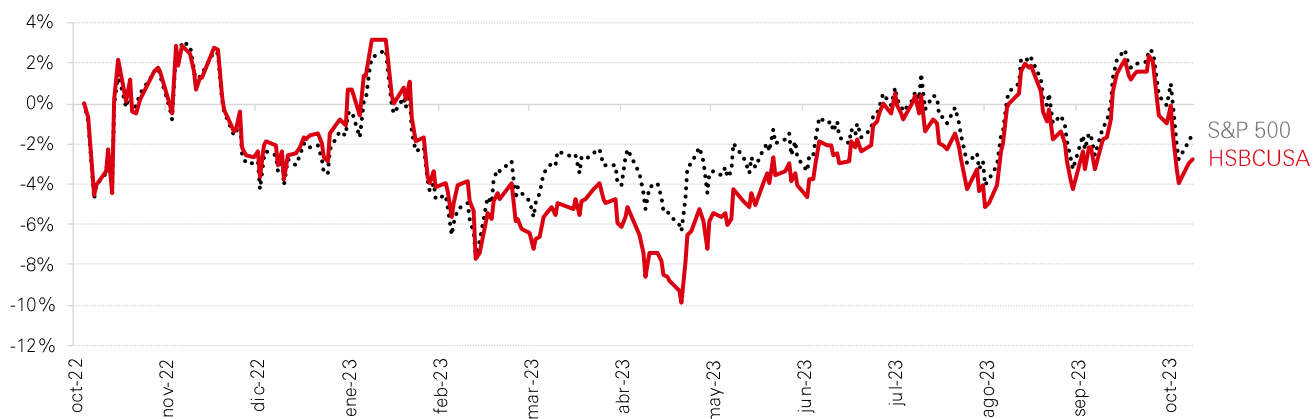
Características Generales

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de Fondo | Renta Variable |
| Clasificación | Especializado en Acciones Internacionales |
| Calificación | ND |
| Disponibilidad | 48 horas |
| Horario Operación* | Compra / Venta: días hábiles de 8:00 a 13:30 hrs. |
| Plazo recomendado | Mayor a 36 meses |
| Índice de referencia | S&P 500 (Standard and Poors 500) |

Sobre y sub ponderaciones sectoriales contra Índice de Referencia¹ (%)



Rendimiento bruto del Fondo vs índice de referencia



Rendimientos Netos (*Datos Efectivos*)

| Serie | Monto mínimo | En el año | 12 meses | | | | | |
|-----------------------|--------------|-----------|----------|-------|-------|-------|------|-------|
| | | | 1M | 3M | 12M | Mín | Max | 36M |
| Persona Física | | | | | | | | |
| BFA | 5,000,001 | -3.09 | 0.42 | -3.35 | -5.26 | -6.07 | 4.26 | -2.05 |
| BFV | 1,000,001 | -3.32 | 0.40 | -3.42 | -5.53 | -6.09 | 4.23 | -2.90 |
| BFP | 300,001 | -3.55 | 0.38 | -3.49 | -5.81 | -6.11 | 4.21 | -3.74 |
| BFS | 1 | -3.79 | 0.35 | -3.56 | -6.08 | -6.13 | 4.18 | -4.57 |

1. Asset Management con datos propios y de Bloomberg. Se asume IVV como Índice de referencia. Clasificación sectorial de acuerdo a GICS. No se considera efectivo e instrumentos derivados

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

Rendimientos Netos (*Datos Efectivos*)

| Serie | Monto mínimo | En el año | 1M | 3M | 12 meses | | | 36M |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|------|-------|----------|-------|------|-------|
| | | | | | 12M | Mín | Max | |
| Colaborador HSBC | | | | | | | | |
| BFE | 1 | -3.09 | 0.42 | -3.35 | -5.26 | -6.07 | 4.26 | -2.05 |
| Persona Moral Sujeta a Retención | | | | | | | | |
| BMX | 10,000 | -2.22 | 0.51 | -3.09 | -4.23 | -5.99 | 4.36 | 1.12 |
| Persona Moral No Sujeta a Retención | | | | | | | | |
| BIX | 10,000 | -2.22 | 0.51 | -3.09 | -4.23 | -5.99 | 4.36 | ND |

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

Atención a clientes: 55 5721 5174. 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.