

# Fondo Bolsa Activo

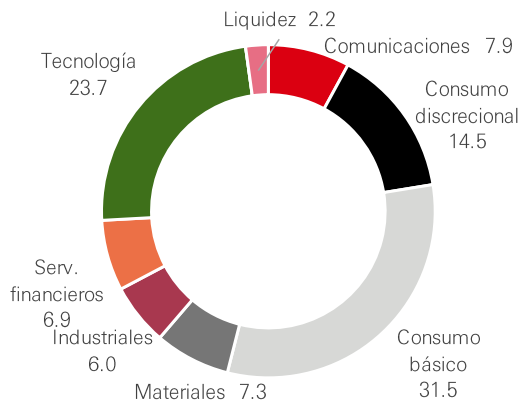
## HSBCUSA

Marzo 2024

### Descripción

- ◆ Brinda acceso a un portafolio de alta convicción en acciones norteamericanas mediante emisoras listadas en el SIC, con el objetivo de generar rendimientos superiores al índice S&P 500 en el largo plazo
- ◆ La estrategia se centra en el análisis fundamental bajo una estricta y rigurosa perspectiva de análisis de crédito, por lo que nuestro portafolio se caracteriza por un enfoque de largo plazo que identifica compañías con productos superiores, modelos de negocio con ventajas; así como, con una cultura líder

### Cartera de Inversión



### 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 3 años
Índice de referencia	S&P 500 (Standard and Poors 500)

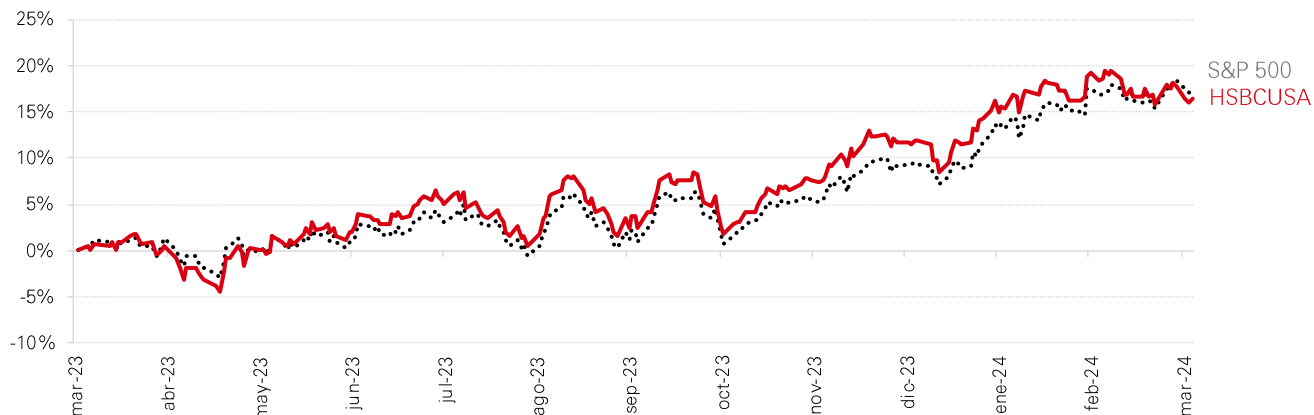
### Principales Emisoras

Ticker	%	Nombre activo
MSFT*	9.04	Microsoft Corp
AAPL*	6.34	Apple Inc
GOOGL*	4.19	Alphabet Inc
AMZN*	3.74	Amazon.com Inc
HD*	3.53	Home Depot Inc/The
MA*	3.50	Mastercard Inc
MTD*	3.47	Mettler-Toledo International I
V*	3.37	Visa Inc
ADAP*	3.28	Automatic Data Processing Inc
PHM*	3.21	TJX Cos 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

## Rendimiento bruto del Fondo vs índice de referencia



## Rendimientos Netos (*Datos Efectivos*)

Serie Monto mínimo En el año 1M 3M 12 meses 36M  
12M Mín Max

### Persona Física

BFU	15,000,001	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
BFA	5,000,001	3.54	-2.29	3.54	14.01	-3.33	5.87	-4.20
BFV	1,000,001	3.47	-2.32	3.47	13.68	-3.35	5.85	-5.03
BFP	300,001	3.40	-2.34	3.40	13.35	-3.38	5.82	-5.85
BFS	1	3.32	-2.37	3.32	13.02	-3.40	5.80	-6.67

### Colaborador HSBC

BFE	1	3.54	-2.29	3.54	14.01	-3.33	5.87	-4.20
-----	---	------	-------	------	-------	-------	------	-------

### Persona Moral Sujeta a Retención

BMX	10,000	3.80	-2.21	3.80	15.22	-3.24	5.97	-1.12
-----	--------	------	-------	------	-------	-------	------	-------

### Persona Moral No Sujeta a Retención

BIX	10,000	3.81	-2.21	3.81	15.22	-3.24	5.97	-1.10
-----	--------	------	-------	------	-------	-------	------	-------

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.