

10 de octubre 2024

DIVERSIFICA TUS INVERSIONES EN MERCADOS GLOBALES EN DÓLARES CON EL NUEVO FONDO DE HSBC ASSET MANAGEMENT MÉXICO

- *El Fondo HSBCMDL invierte en acciones de mercados desarrollados y emergentes, bonos del tesoro y otros bonos de deuda global, brindando una exposición diversificada a las principales economías del mundo, con un enfoque en activos referidos al dólar.*
- *Esta estructura permite a los inversionistas acceder a una amplia gama de oportunidades de crecimiento a largo plazo, siempre con un enfoque en la diversificación y la gestión activa del portafolio.*

HSBC Asset Management México anuncia el lanzamiento del Fondo HSBCMDL Multi-activo Balanceado en Dólares, una opción diseñada para aquellos inversionistas que buscan diversificación y una cartera global referida al dólar estadounidense, sin buscar activamente exposición a activos mexicanos.

Este fondo tiene como objetivo principal generar rendimientos a largo plazo mediante la inversión en deuda y activos globales referidos al dólar. El proceso de inversión sigue los lineamientos de HSBC Asset Management a nivel global y se orienta hacia la gestión activa de riesgos y rendimiento, adaptándose a las condiciones cambiantes del mercado para optimizar la combinación de activos a lo largo del tiempo.

“El lanzamiento del Fondo HSBCMDL responde a la creciente necesidad de soluciones de inversión que se alineen con las expectativas del mercado local. Esta nueva oferta también fortalece la relación de HSBC Asset Management México con nuestros clientes, quienes buscan productos financieros innovadores”, dijo Antonio Doderó, Director Ejecutivo de HSBC Asset Management México.

La disponibilidad del fondo es de 24 horas tras la ejecución, con una permanencia mínima sugerida de tres años. Está dirigido a personas físicas y personas morales, y opera de lunes a viernes entre las 8:00 y las 13:30 horas. Existen diferentes series disponibles para estos segmentos, que se adaptan a las necesidades específicas de cada tipo de inversionista.

El Fondo HSBCMDL Multi-activo Balanceado en Dólares ofrece una exposición global a diversas clases de activos y regiones geográficas, con un portafolio balanceado de aproximadamente un 50% en acciones y un 50% en deuda. La gestión activa del fondo permite a los inversionistas beneficiarse de las oportunidades que ofrece el entorno económico mundial.

Además, la inversión en pesos con referencia al dólar permite capturar tanto el rendimiento de los instrumentos financieros como los movimientos del tipo de cambio. Es importante señalar

que el fondo no invierte en activos mexicanos, salvo en casos excepcionales de exposiciones a corto plazo en efectivo en pesos mexicanos o aquéllas implícitas en instrumentos de inversión colectiva.

La tolerancia a las fluctuaciones en la valuación de este fondo es de media a alta, y se sugiere que los inversionistas mantengan su inversión durante al menos tres años. “El perfil de inversionista es el de una persona o entidad que busca diversificar su patrimonio con inversiones en el extranjero, que desea una exposición dolarizada y que puede tolerar las fluctuaciones cambiarias. Este perfil también incluye a aquellos que prefieren que su inversión esté gestionada por profesionales que distribuyen los recursos de acuerdo con las condiciones del mercado global, enfocándose en una combinación balanceada de renta variable y deuda”, explicó Doderó.

El equipo a cargo del Fondo HSBCMDL es altamente experimentado y cuenta con el respaldo de la estructura global de inversiones de HSBC, lo que permite compartir las mejores prácticas y obtener una visión integral de los mercados internacionales. Este enfoque disciplinado y riguroso se refleja en la gestión activa y dinámica del portafolio, la cual se logra a través de un monitoreo y rebalanceo continuo, respetando el perfil de riesgo del fondo.

Para más detalles, consulta la información del fondo en la página oficial de HSBC Asset Management México: <https://www.assetmanagement.hsbc.com.mx/es-mx/companies-and-public-sector/fondo-hsbcmdl>

----- 0 -----

Contacto prensa

Lyssette Bravo
Itzel González

Tel. (52-55) 5721-2888
Tel. (52-55) 5721-6631

lyssette.bravo@hsbc.com.mx
itzel.gonzalez@hsbc.com.mx

Nota a los inversionistas

La información contenida en este comunicado de prensa no constituye una oferta, solicitud o consejo para que participe en la compra o venta de ningún valor o fondo. Las opiniones expresadas están sujetas a cambios en cualquier momento.

Este documento no está destinado a ser distribuido ni utilizado por ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país donde dicha distribución o uso sea contrario a la ley o regulación. Este documento no es ni debe interpretarse como una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra o suscripción a ninguna inversión.

Cualquier opinión aquí expresada fue la sostenida al momento de la preparación y está sujeta a cambio sin previo aviso. Si bien cualquier pronóstico, proyección u objetivo, cuando se proporcione, es solo indicativo y no está garantizado de ninguna manera. HSBC Global Asset Management (UK) Limited no acepta ninguna responsabilidad por el incumplimiento de dicho pronóstico, proyección u objetivo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar y es posible que los inversionistas no recuperen la cantidad invertida originalmente. Cuando se mantienen inversiones en el extranjero, la tasa de cambio de divisas también puede hacer que el valor de dichas inversiones fluctúe. Las inversiones en mercados emergentes son, por naturaleza, de mayor riesgo y potencialmente más volátiles que las inherentes a algunos mercados establecidos.

HSBC Asset Management

HSBC Asset Management, el negocio de gestión de inversiones de HSBC, invierte a nombre de la base mundial de clientes minoristas y privados de HSBC, intermediarios, corporaciones e instituciones a través de cuentas

segregadas y fondos mancomunados. HSBC Asset Management conecta a los clientes de HSBC con oportunidades de inversión en todo el mundo a través de una red internacional de oficinas en 22 países y territorios, ofreciendo capacidades globales con conocimiento del mercado local. Al 30 de junio de 2024, HSBC Asset Management gestionaba activos por un total de USD \$713,000 mil millones en nombre de sus clientes. Para obtener más información, consulte www.global.assetmanagement.hsbc.com

Grupo HSBC

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 842 sucursales, 5,558 cajeros automáticos y 13,589 empleados. Para mayor información consulte nuestra página en www.hsbc.com.mx.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, la empresa matriz de HSBC, tiene su sede en Londres. HSBC presta servicios a clientes de todo el mundo desde oficinas en 60 países y territorios. Con activos totales de USD\$2,975 mil millones al 30 de junio de 2024, HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.