



# Fondo Bolsa Activo

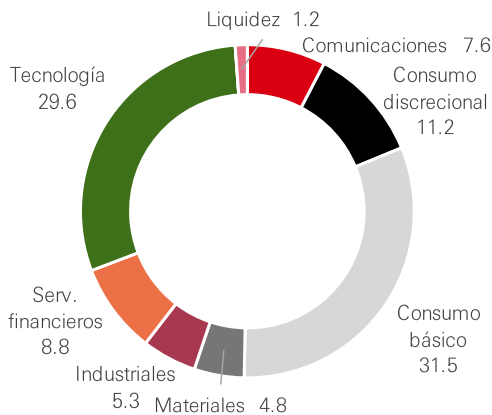
## HSBCUSA

Marzo 2025

### 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



### Principales Emisoras

| Ticker | Nombre activo              | %    |
|--------|----------------------------|------|
| MSFT*  | Microsoft Corp             | 8.05 |
| AAPL*  | Apple Inc                  | 7.29 |
| CDNS*  | Cadence Design Systems Inc | 4.88 |
| MA*    | Mastercard Inc             | 4.44 |
| AMZN*  | Amazon.com Inc             | 4.33 |
| V*     | Visa Inc                   | 4.32 |
| IDXX*  | IDEXX Laboratories Inc     | 3.77 |
| GOOGL* | Alphabet Inc               | 3.29 |
| WAT*   | Waters Corp                | 3.19 |
| HD*    | Home Depot Inc/The         | 3.04 |

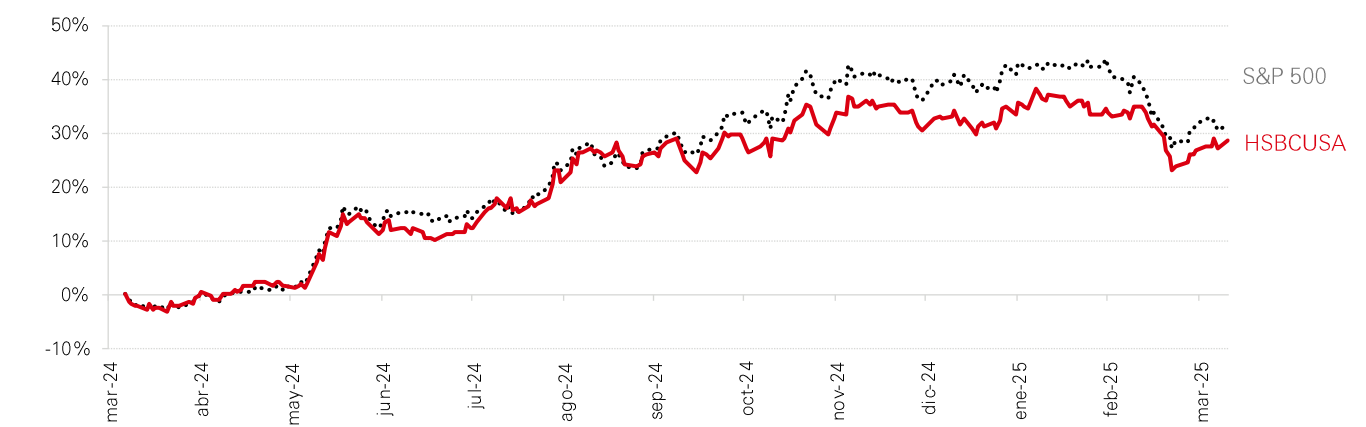
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro  
Fuente: HSBC Global Asset Management Mexico

### Características Generales

|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Fondo                        | Renta Variable                                                                             |
| Clasificación                        | Especializado en Acciones Internacionales                                                  |
| Calificación                         | NA                                                                                         |
| Disponibilidad                       | 24 horas                                                                                   |
| Horario Operación (Ciudad de México) | Compra / Venta: días hábiles de 8:00 a 13:30 hrs.<br>Cambio temporal* de 8:00 a 12:30 hrs. |
| Plazo recomendado                    | Mayor a 3 años                                                                             |
| Índice de referencia                 | S&P 500 (Standard and Poors 500)                                                           |

\*Para homologar los horarios de operación entre las bolsas de Mexico y Estados Unidos (Horario de verano) el cambio será del 10 de marzo al 31 de octubre de 2025.

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   | -4.57     | -4.62 | -4.57 | 26.40    | -4.62 | 9.73 | ND    |
| BFA                                 | 5,000,001    | -4.73     | -4.67 | -4.73 | 25.67    | -4.67 | 9.69 | 11.49 |
| BFV                                 | 1,000,001    | -4.78     | -4.69 | -4.78 | 25.32    | -4.69 | 9.66 | 10.54 |
| BFP                                 | 300,001      | -4.84     | -4.71 | -4.84 | 24.98    | -4.71 | 9.64 | 9.60  |
| BFS                                 | 1            | -4.85     | -4.71 | -4.85 | 24.68    | -4.71 | 9.61 | 8.71  |
| Colaborador HSBC                    |              |           |       |       |          |       |      |       |
| BFE                                 | 1            | -4.57     | -4.62 | -4.57 | 26.40    | -4.62 | 9.73 | 12.14 |
| Persona Moral Sujeta a Retención    |              |           |       |       |          |       |      |       |
| BMX                                 | 10,000       | -4.41     | -4.57 | -4.41 | 27.06    | -4.57 | 9.77 | 15.16 |
| Persona Moral No Sujeta a Retención |              |           |       |       |          |       |      |       |
| BIX                                 | 10,000       | -4.41     | -4.57 | -4.41 | 27.07    | -4.57 | 9.77 | 15.18 |

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](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.