

# Fondo Multi-activo Balanceado en Dólares

## HSBCMDL

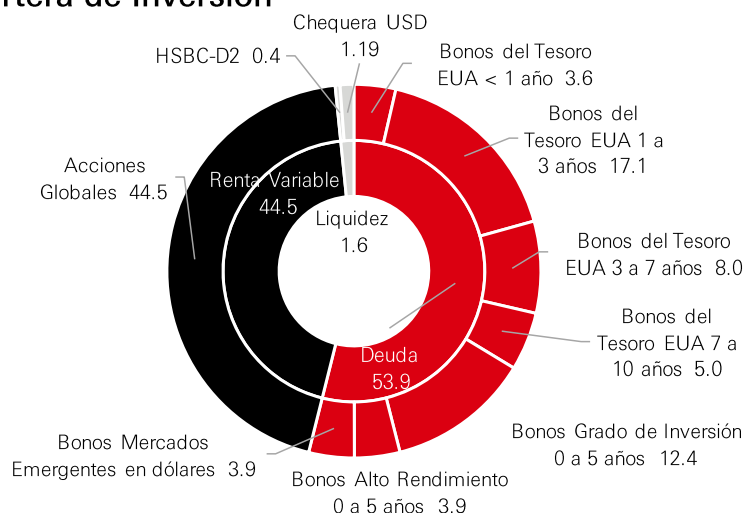
Marzo 2025



### Descripción

- ◆ Conformado por un portafolio diversificado que brinda exposición a distintas clases de activos y regiones geográficas con una gestión dinámica que permite beneficiarse de las diversas coyunturas de mercado y económicas
- ◆ Tiene como base un portafolio de referencia con una mezcla alrededor del 50% de acciones y 50% de Deuda, con un riesgo equivalente a un 50% de acciones
- ◆ Es una inversión en moneda extranjera con liquidación en pesos que captura tanto la valuación de los instrumentos como los movimientos del tipo de cambio

### Cartera de Inversión



### Principales Emisoras

| Ticker  | Nombre activo                                  | %     |
|---------|------------------------------------------------|-------|
| ACWI*   | iShares MSCI ACWI ETF                          | 44.02 |
| SHY *   | iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF             | 17.07 |
| SLQD*   | iShares 0-5 Year Investment Grade Bond ETF     | 12.36 |
| IEI*    | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF             | 7.95  |
| IEF *   | iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF            | 5.05  |
| EMB *   | iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF | 3.93  |
| SHYG*   | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 3.93  |
| SHV *   | iShares Short Treasury Bond ETF                | 3.61  |
| QQQ*    | Invesco QQQ Trust Series 1                     | 0.47  |
| HSBC-D2 | HSBC-D2 SA de CV FIID                          | 0.42  |

### Características Generales

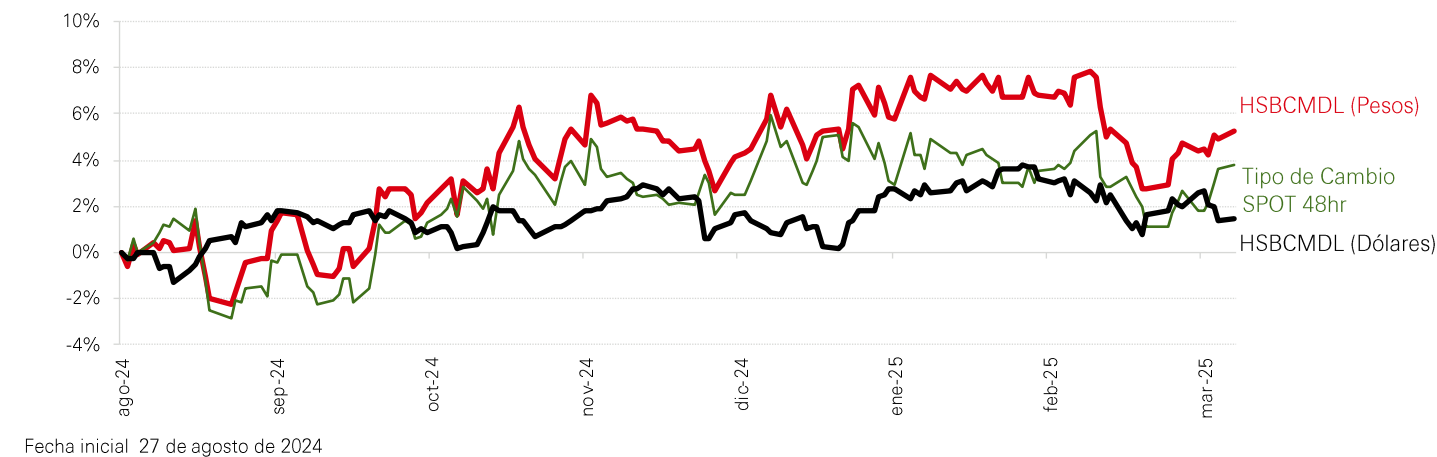
|                                      |                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de Fondo                        | Renta Variable                                                                             |
| Clasificación                        | Discrecional                                                                               |
| 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                                                                             |

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

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

Fuente: HSBC Global Asset Management Mexico

Rendimientos brutos del Fondo vs Tipo de cambio

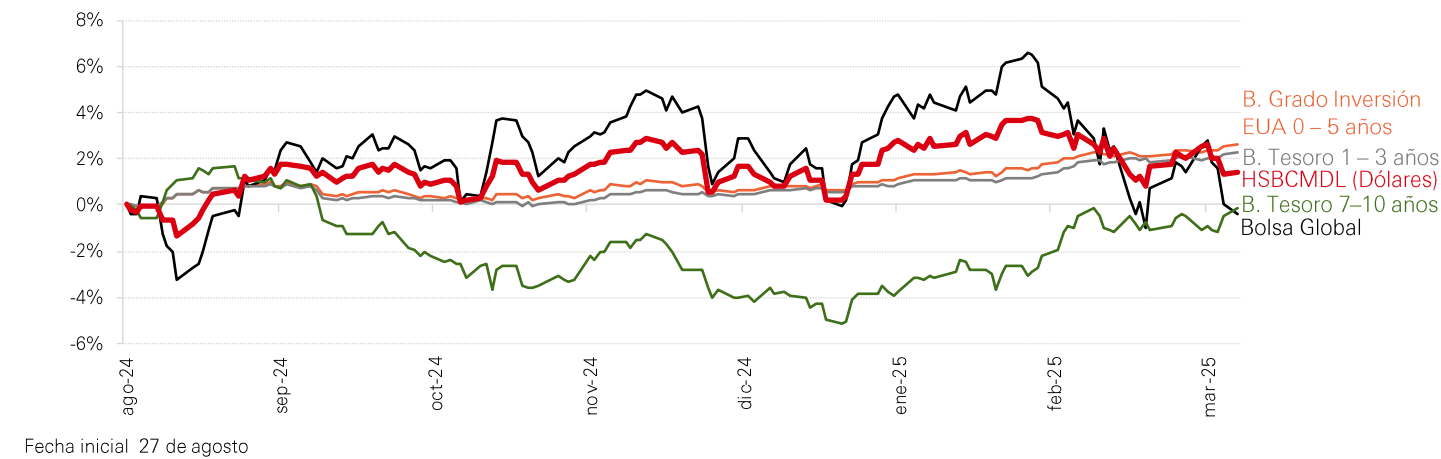


Rendimientos Netos en Pesos (Datos Efectivos)

| Serie                               | Monto mínimo | En el año | 1M    | 3M    | 12 meses |       |      | 36M |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-------|-------|----------|-------|------|-----|
|                                     |              |           |       |       | 12M      | Mín   | Max  |     |
| Persona Física                      |              |           |       |       |          |       |      |     |
| BFU                                 | 15,000,001   | ND        | ND    | ND    | ND       | 0.00  | 0.00 | ND  |
| BFA                                 | 5,000,001    | -1.88     | -2.30 | -1.88 | ND       | -2.30 | 3.74 | ND  |
| BFV                                 | 1,000,001    | -1.92     | -2.31 | -1.92 | ND       | -2.31 | 3.72 | ND  |
| BFP                                 | 300,001      | -1.96     | -2.32 | -1.96 | ND       | -2.32 | 3.71 | ND  |
| BFS                                 | 1            | -2.00     | -2.34 | -2.00 | ND       | -2.34 | 3.69 | ND  |
| Colaborador HSBC                    |              |           |       |       |          |       |      |     |
| BFE                                 | 1            | -1.84     | -2.29 | -1.84 | ND       | -2.29 | 3.75 | ND  |
| Persona Moral Sujeta a Retención    |              |           |       |       |          |       |      |     |
| BMX                                 | 10,000       | ND        | ND    | ND    | ND       | 0.00  | 0.00 | ND  |
| Persona Moral No Sujeta a Retención |              |           |       |       |          |       |      |     |
| BIX                                 | 10,000       | ND        | ND    | ND    | ND       | 0.00  | 0.00 | 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

Rendimiento bruto del Fondo vs índices del mercado en Dólares



Rendimientos Netos en Dólares (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       | 0.00  | 0.00 | ND  |
| BFA                                 | 5,000,001    | 0.14      | -1.74 | 0.14 | ND       | -1.74 | 1.95 | ND  |
| BFV                                 | 1,000,001    | 0.10      | -1.75 | 0.10 | ND       | -1.76 | 1.94 | ND  |
| BFP                                 | 300,001      | 0.06      | -1.76 | 0.06 | ND       | -1.77 | 1.92 | ND  |
| BFS                                 | 1            | 0.02      | -1.77 | 0.02 | ND       | -1.78 | 1.91 | ND  |
| Colaborador HSBC                    |              |           |       |      |          |       |      |     |
| BFE                                 | 1            | 0.18      | -1.72 | 0.18 | ND       | -1.73 | 1.97 | ND  |
| Persona Moral Sujeta a Retención    |              |           |       |      |          |       |      |     |
| BMX                                 | 10,000       | ND        | ND    | ND   | ND       | 0.00  | 0.00 | ND  |
| Persona Moral No Sujeta a Retención |              |           |       |      |          |       |      |     |
| BIX                                 | 10,000       | ND        | ND    | ND   | ND       | 0.00  | 0.00 | 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**  
Para la conversión de rendimientos de pesos a dólares se emplea el tipo de cambio spot publicado por PiP  
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.