

# Fondo Bolsa Global Sustentable

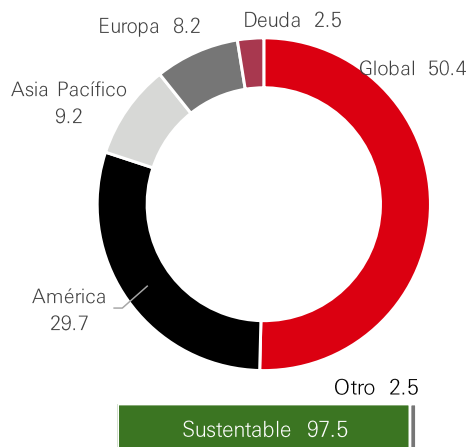
## HSBCSGE

Marzo 2024

### Descripción

- ◆ Solución de inversión sustentable que brinda exposición diversificada a la renta variable global a través de ETFs listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) y que permiten una mejora en la calificación ESG, la reducción de la intensidad de carbono y de las reservas de combustibles fósiles del portafolio versus su índice de referencia
- ◆ Gestión activa buscando cumplir con los objetivos sustentables del portafolio que permita obtener rendimientos superiores a los del FTSE All World en el largo plazo

### Cartera de Inversión



### Características Sustentables

- ◆ \*Calificación ESG: métrica que permite a los inversionistas entender la exposición de una compañía, un fondo de inversión o un ETF a diversos temas o riesgos relacionados a factores ESG (ambiente, social y de gobierno corporativo); así como la habilidad para manejar dicha exposición. A mayor calificación, mejor postura ESG.
- ◆ \*\*Intensidad de carbono: cantidad de emisiones de carbono medidas en toneladas métricas dimensionadas según los ingresos anuales (en USD). Se prefiere una menor intensidad de carbono.
- ◆ \*\*\*Reservas de combustibles fósiles: CO2 en toneladas métricas generadas por la combustión de las reservas de combustibles fósiles de una empresa, divididas por la capitalización total del mercado de la empresa (en USD). Se prefiere una menor cantidad de reservas.

### Características Generales

Tipo de Fondo	Renta Variable
Clasificación	Especializada en Renta Variable internacional
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	FTSE All-World Index

	HSBCSGE	FTSE All World	% Mejora	
Calificación ESG*	4.09	3.46	18%	▲
Intensidad de carbono**	48.37	92.36	-48%	▼
Reservas de combustible fósiles***	0.006944	0.014111	-51%	▼

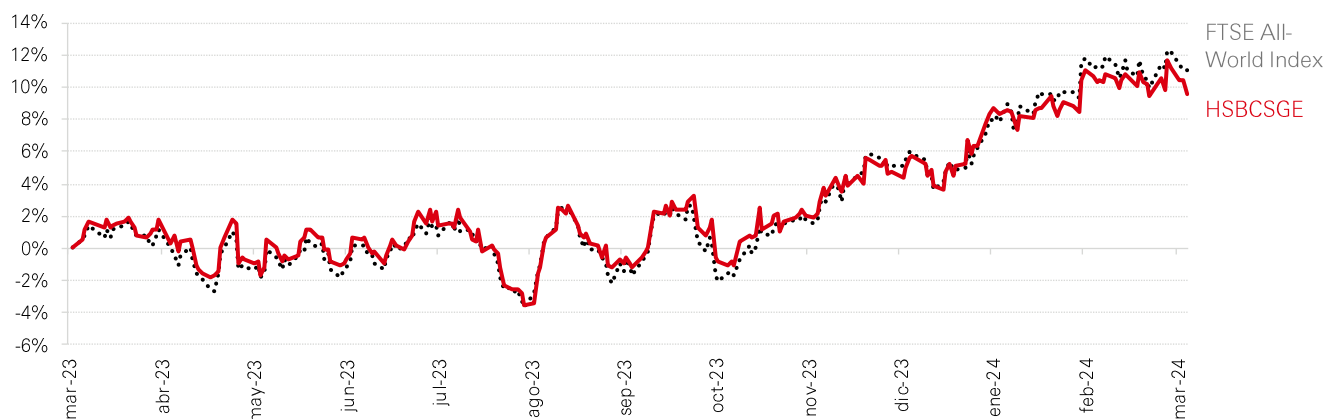
El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro

Fuente: HSBC Global Asset Management Mexico

## Principales Emisoras

Activo	%	Nombre activo
HSWDN	43.15	HSBC Developed World Sustainab
HSUDN	29.67	HSBC USA Sustainable Equity UC
HSEPN	8.19	HSBC Europe Sustainable Equity
HSEMN	7.24	HSBC Emerging Market Sustainab
HSXDN	5.38	HSBC Asia Pacific ex Japan Sus
HSJDN	3.83	HSBC Japan Sustainable Equity
EWC*	0.00	iShares MSCI Canada ETF
INDA*	0.00	iShares MSCI India ETF
EWG*	0.00	iShares MSCI Germany ETF
VGK *	0.00	Vanguard FTSE Europe ETF

## 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

BFU	15,000,001	3.13	-0.77	3.13	7.35	-3.53	4.44	ND
BFA	5,000,001	3.13	-0.77	3.13	7.34	-3.53	4.44	-12.69
BFV	1,000,001	3.10	-0.78	3.10	7.21	-3.54	4.43	-13.00
BFP	300,001	3.05	-0.79	3.05	7.03	-3.56	4.42	-13.45
BFS	1	3.02	-0.80	3.02	6.90	-3.57	4.41	-13.75

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	
<b>Colaborador HSBC</b>								
BFE	1	3.13	-0.77	3.13	7.34	-3.53	4.44	-12.69
<b>Persona Moral Sujeta a Retención</b>								
BMX	10,000	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
<b>Persona Moral No Sujeta a Retención</b>								
BIX	10,000	3.40	-0.68	3.40	8.47	-3.45	4.53	-9.69

---

## 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.

En términos generales, los productos "ASG e inversión sostenible" incluyen enfoques o instrumentos de inversión que consideran factores ambientales, sociales, de gobernanza y/u otros factores de sostenibilidad en diferentes grados. Ciertos instrumentos que clasificamos como sostenibles pueden estar en proceso de cambio para ofrecer mejores resultados de sostenibilidad. No hay garantía de que los productos de inversión ASG y sostenibles produzcan rentabilidades similares a aquellas que no tienen en cuenta estos factores. Los productos de inversión ASG y sostenibles pueden diferir de los puntos de referencia del mercado tradicional. Además, no existe una definición estándar ni criterios de medición para la inversión ASG y sostenible o el impacto de los productos de inversión ASG y sostenibles. Los criterios ASG e inversión sostenible y los criterios de medición del impacto relacionados son (a) muy subjetivos y (b) pueden variar significativamente entre sectores y dentro de ellos.

HSBC puede basarse en criterios de medición diseñados y reportados por proveedores o emisores externos. HSBC no siempre lleva a cabo debida diligencia específica relacionada con los criterios de medición. No hay garantía de: (a) que la naturaleza del impacto ASG/sostenibilidad o los criterios de medición de una inversión estarán alineados con los objetivos de sostenibilidad de cualquier inversor en particular; o (b) que se alcanzará el nivel establecido o el nivel objetivo de impacto ASG/sostenibilidad. La inversión ASG y sostenible es un área en evolución y se están desarrollando nuevas regulaciones que afectarán la forma en que se pueden categorizar o etiquetar las inversiones. Una inversión que se considera que cumple hoy con criterios sostenibles puede no cumplirlos en el futuro.

---

Cuando clasificamos un producto o inversión según nuestras categorías ASG e Inversión Sostenible (IS) descritas en este documento: ASG Mejorado, temático o de impacto, esto no significa que todas las tenencias individuales subyacentes en el producto o cartera de inversión cumplirán con la IS correspondiente. Una clasificación IS como tal no significa que todas las participaciones subyacentes en un fondo o cartera discrecional cumplan con los criterios de inversión sostenible pertinentes. De manera similar, cuando una inversión de renta variable o de renta fija se clasifica en una categoría ASG mejorada, temática o de impacto, esto no significa que las actividades del emisor subyacente sean totalmente sostenibles. No todas las inversiones, carteras o servicios se pueden clasificar en nuestras categorías IS. Esto puede deberse a que no hay suficiente información disponible o a que un producto de inversión en particular no cumple con los criterios de clasificación IS de HSBC.