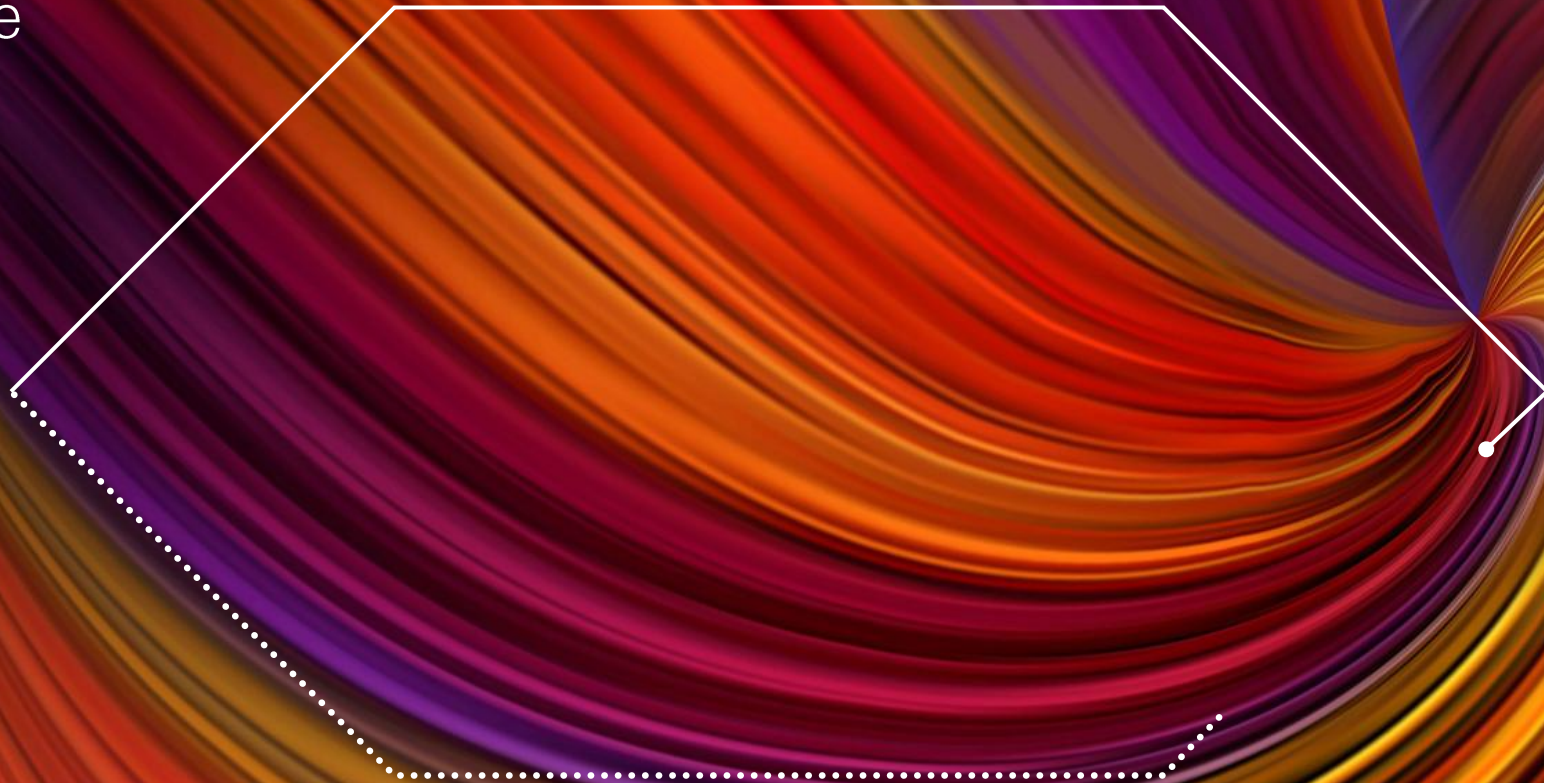
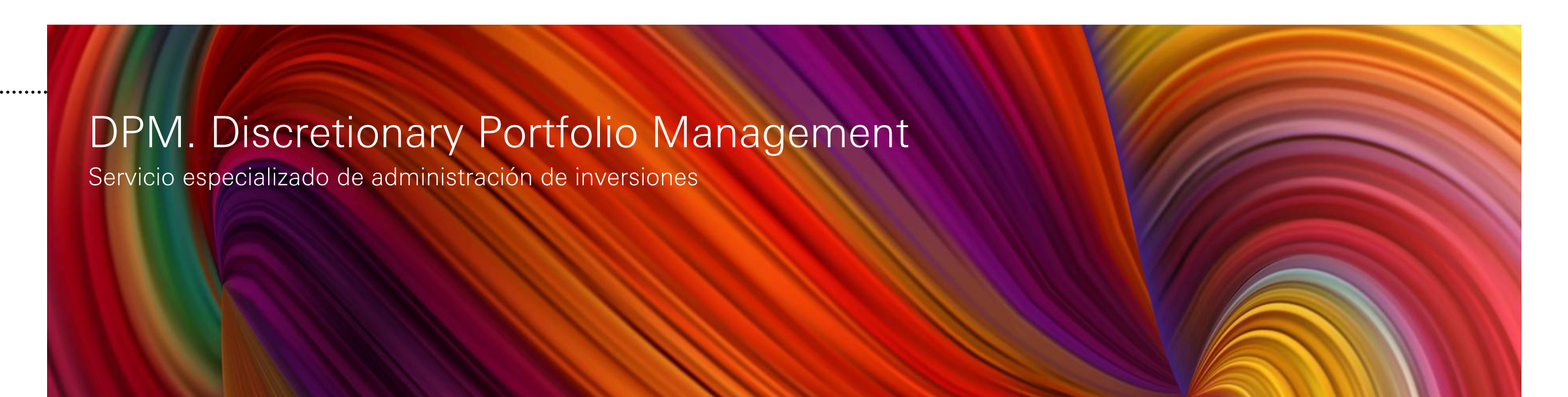


DPM. Discretionary Portfolio Management

Servicio especializado de
administración de
inversiones



HSBC Asset Management | Opening up a world of opportunity



DPM. Discretionary Portfolio Management

Servicio especializado de administración de inversiones

Su patrimonio merece una estrategia a su altura

Con el dinamismo de los mercados de hoy, el éxito en la inversión exige más que actuar con rapidez: requiere una estrategia disciplinada, una ejecución profesional y la flexibilidad necesaria para aprovechar las oportunidades a medida que surgen.

El servicio especializado de administración de inversiones de HSBC ofrece soluciones diversificadas, diseñadas para proteger y hacer crecer el patrimonio a lo largo de todo el ciclo de mercado.

Nuestros expertos gestionan activamente carteras alineadas con los objetivos estratégicos y el perfil de riesgo, aportando una administración de calidad institucional para afrontar la incertidumbre con confianza¹.

•1 La gestión del portafolio se realiza mediante un servicio de Gestión de Inversiones

> Delegar en profesionales

Con DPM, un equipo de especialistas administra de forma discrecional tu contrato de inversión que incluye el portafolio elegido y toma de decisiones de inversión conforme a la estrategia definida, buscando responder oportunamente a las condiciones de mercado

> Conectividad global

El **equipo globalmente conectado** de HSBC combina experiencia institucional con inteligencia de mercado local para diseñar portafolios bien diversificados.

> Ingresos y crecimiento resilientes

Alineados con los objetivos patrimoniales del cliente, los portafolios DPM combinan la sólida asignación de activos con el rebalanceo, con el objetivo de ofrecer **rendimientos resilientes y potencial de crecimiento a largo plazo**

> Reforzar la confianza financiera

Al interior de los portafolios DPM, cada decisión se alinea cuidadosamente con el apetito de riesgo definido, límites de riesgo según el régimen de inversión y el horizonte de largo plazo, **ayudándole a nuestros clientes a perseguir sus metas financieras con confianza.**

> Evitar errores comunes de inversión

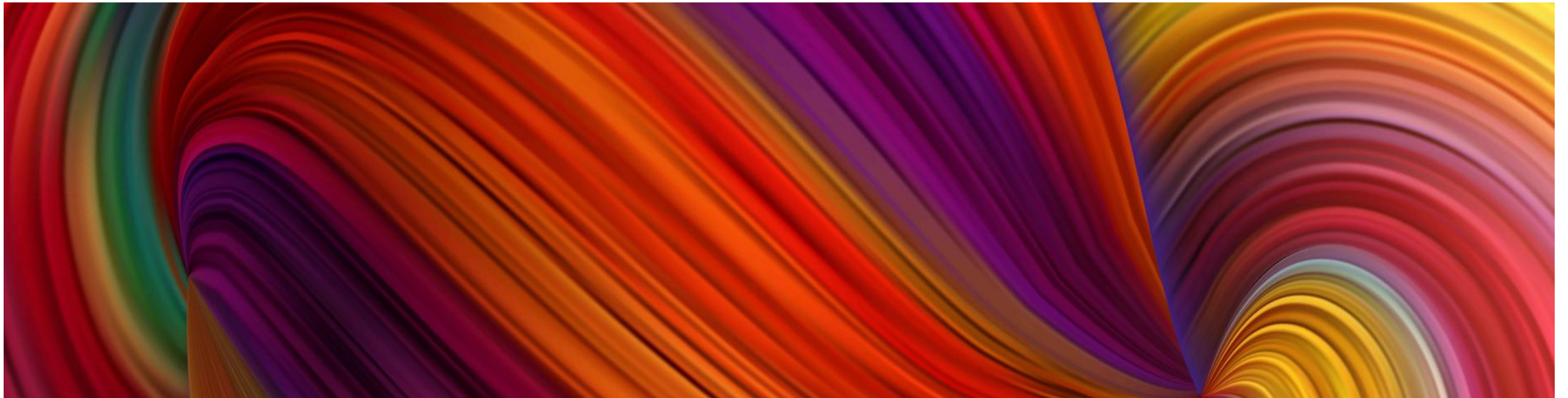
Un portafolio discrecional mantiene un **enfoque disciplinado, con diversificación incorporada para reducir la sobreexposición a un único activo.**

Una plataforma de portafolios multi-activos con acceso global y de carácter institucional

DPM es un servicio de gestión de inversiones con el manejo de su contrato de manera discrecional e individual para clientes que quieren un portafolio global, diversificado y administrado con disciplina institucional.

Usted elige el portafolio de acuerdo a sus objetivos y perfil de riesgo; nuestro equipo toma las decisiones de inversión dentro de su contrato, con transparencia en posiciones y reportes claros.*

Cinco estrategias diferenciadas cubriendo un amplio rango de necesidades



*La toma de decisiones se realiza con base a límites máximos de inversión por tipo de activo, políticas de diversificación y concentración, base de referencia y parámetros de riesgos, así como lineamientos de liquidez.

Nota: Para mayor detalle sobre los activos permitidos consultar el apartado de "Activos Permitidos" dentro del Marco General de Actuación



Contratación

1. Definir su perfil de inversionista
 - Realizamos un proceso para entender su actitud frente a las inversiones y el riesgo, y los objetivos de tu cartera
2. Completar documentación y formalizar el Mandato
 - Nos mantenemos en contacto para reunir y completar los documentos necesarios
 - Coordinamos la firma del Marco General de Actuación (MGA), que nos faculta para operar los recursos del contrato.
 - Firma de la documentación contractual y entrega de la misma incluyendo el Anexo de comisiones.
3. Invertir según la estrategia seleccionada.
 - Una vez recibidos los recursos, invertimos conforme a la estrategia acordada



Seguimiento

- Informes periódicos sobre la actividad y el rendimiento de la cartera
- Nuestra visión estratégica a través de documentos, webinars y eventos presenciales
- Reportes personalizados con el análisis del portafolio
- Disponibilidad para atender a citas o recibir llamadas con especialistas
- Todos los movimientos se reflejarán en su estado de cuenta
- Cuando las modificaciones al servicio lo requieran, actualizaremos el Marco General de Actuación (MGA) requiriendo su firma correspondiente, manteniendo así vigente la documentación de su servicio.

El presente documento fue elaborado por HSBC Global Asset Management (México), S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero HSBC y distribuido por HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (en adelante el “Banco”). El presente documento únicamente tiene carácter informativo y muestra el portafolio, así como el y desempeño de la estrategia de inversión modelo al cierre del periodo indicado en el mismo documento, por lo que el mismo podrá ser modificado en cualquier momento de manera subsecuente sin previa notificación o aviso al Cliente. Este documento no tiene validez oficial por lo que bajo ninguna circunstancia podrá ser considerado como sustituto o parte del estado de cuenta que de manera mensual le es entregado al Cliente. En caso de requerir información oficial sobre la estrategia de inversión contratada, deberá remitirse al estado de cuenta oficial entregado por el Banco. El presente documento no deberá ser considerado como una recomendación, invitación u oferta al público, ni pretende formular juicios de valor para suscribir o promocionar cualquiera de los productos de inversión del Banco. El Cliente tiene conocimiento y acepta que la información (precios indicativos, cotizaciones, cifras y análisis financieros, entre otros), no constituyen una oferta o asesoría específica sobre los servicios de inversión o para la celebración de alguna operación, ni tampoco implica que el Banco asegure resultados ni rendimientos en un futuro. El rendimiento presente o pasado no garantiza un rendimiento igual o mayor en el futuro. Los rendimientos presentados son históricos, tienen como objetivo mostrar cómo se hubiera comportado una inversión en un tiempo determinado. 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 en ninguna circunstancia deberá divulgarla o proporcionarla a terceros, sin el consentimiento previo y por escrito del Banco. La contratación del servicio se encuentra sujeta a la documentación contractual aplicable, las características de operación, riesgos, política de conflicto de interés y comisiones aplicables se encuentran sujetas a los términos establecidos en el Contrato de Depósito Bancario de Títulos Valor en Administración y de Comisión Mercantil, en el Marco General de Actuación y en la guía de servicios de inversión respectivamente. Este servicio es de cobertura nacional. Para requisitos de contratación, comisiones, y Guía de Servicios de Inversión, visite www.hsbc.com.mx y/o contacte a su ejecutivo asignado que se encuentra mencionado en su estado de cuenta.

Los recursos invertidos en este producto no se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).