

HSBC Global Investment Funds - Mexico Equity

Clase de Acciones IC

A fecha 31 Diciembre 2020

Objetivo de Inversión

El Fondo invierte para obtener rentabilidad total a largo plazo (es decir, crecimiento del capital e ingresos) en una cartera diversificada de acciones (o valores similares a las acciones) de empresas mexicanas. Dichas acciones estarán emitidas por empresas que tengan su domicilio social y coticen en una bolsa de valores oficial de México, o lleven a cabo la mayor parte de sus actividades allí. No habrá restricciones en cuanto a los valores de mercado de las empresas que componen el Fondo. Además, el Fondo puede invertir hasta el 10% de sus activos en otros fondos. Consulte el Folleto informativo para obtener una descripción completa de los objetivos de inversión y el uso de derivados.

Declaración de Riesgos

Es importante recordar que el valor de las inversiones puede tanto subir como bajar y cabe la posibilidad de que no recupere el importe de su inversión inicial. Cuando se mantengan posiciones en inversiones extranjeras, el tipo de cambio de las divisas puede provocar que el valor de dichas inversiones tanto suba como baje. Las inversiones en los mercados emergentes conllevan, por su naturaleza, unos mayores riesgos y son potencialmente más volátiles que las de los mercados desarrollados. Este Subfondo invierte predominantemente en un área geográfica, de manera que un descenso en la economía de dicha zona puede afectar a los precios y al valor de los activos subyacentes. Las posiciones en los mercados de valores se deberían contemplar como inversiones a medio-largo plazo y deberían mantenerse durante al menos 5 años. Para una lista completa de los riesgos, por favor consulte el Prospecto Completo y el Documento con los Datos Fundamentales para el inversor (KIID).

Rentabilidad en USD

	Rentabilidades netas en %				
	31/12/2015 - 31/12/2016	31/12/2016 - 31/12/2017	31/12/2017 - 31/12/2018	31/12/2018 - 31/12/2019	31/12/2019 - 31/12/2020
Fondo	-12,91	10,00	-12,39	9,90	-3,57
Índice de referencia	-9,39	12,51	-14,79	13,45	-0,48

Rentabilidades netas en % para períodos finalizados el 31 Diciembre

	Meses				Años (anualizados)				Años naturales			
	1	3	6	YTD	1	3	5	Inic	2019	2018	2017	2016
Fondo	7,96	31,89	36,40	-3,57	-3,57	-2,44	-2,32	-3,18	9,90	-12,39	10,00	-12,91
Índice de referencia	7,37	31,50	40,75	-0,48	-0,48	-1,28	-0,38	-2,56	13,45	-14,79	12,51	-9,39

Los datos arriba mencionados se refieren a rentabilidades pasadas y no constituyen un indicador de rentabilidades futuras.

Los datos arriba indicados están calculados en USD, y variaciones en el tipo de cambio de las divisas pueden afectar al valor de su inversión.

La rentabilidad es acumulativa para periodos de 12 meses o de una duración inferior.

Fuente: HSBC Global Asset Management, las rentabilidades están basadas en el VL por clase de acción, deducidas las comisiones, con reinversión de los ingresos brutos. MSCI Custom Indices datos facilitados por Rimes.

Desglose por sectores

Sector	Fondo (%)	Índice de referencia (%)
Productos de primera necesidad	25,34	29,76
Industrias	17,17	14,85
Servicios de comunicación	15,48	14,64
Materiales	14,88	14,83
Financiero	12,70	14,84
Inmobiliaria	9,13	7,48
Servicios públicos	1,62	1,86
Consumo discrecional	0,80	1,09
Fondo-Otro	-0,13	0,00
Índice de referencia Otros	0,00	0,66
Liquidez	3,01	0,00
Total	100,00	100,00

Detalles de la clase de acción del Fondo

Índice de referencia

MSCI Mexico 10/40 IMI Net

Fecha de lanzamiento del fondo

28 Febrero 2013

Inversión mínima

1.000.000 USD (o equivalente)

Divisa de la Clase

USD

Dividendo

Acumulado

Horario de negociación

Diaria, antes de las 10:00 hora continental

Hora de valoración

Diaria, a las 17:00 hora continental

Gastos corrientes

1,18%

Cuando el precio de la clase de acciones se ha calculado durante al menos un ejercicio financiero completo, la cifra de gastos corrientes que se muestra está basada en los gastos reales que figuran en el informe anual del OICVM correspondiente a dicho ejercicio. Los gastos pueden variar de un año al otro. En caso contrario, la cifra que aquí se muestra relacionada con los gastos corrientes correspondería a una estimación.

Comisiones de gestión

0,876%

Comisión de suscripción máxima

5,00%

Cierre del año fiscal

31 Marzo

Gestor del fondo

Philippe Pequignot

Sociedad Gestora

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Asesor de inversiones

HSBC Global Asset Management (México) S.A. De C.V.

Códigos

ISIN: LU0926764712

Principales Posiciones

Valor	Fondo (%)
1 GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	8,07
2 AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	8,01
3 FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	7,13
4 WALMART DE MEXICO SAB DE CV	6,96
5 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	4,97
6 GRUMA B	4,84
7 KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	4,34
8 GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4,34
9 ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	4,19
10 ALFA S.A.B.-A	4,06
Total	56,91

Las diez posiciones principales pueden incluir instrumentos a corto plazo mantenidos como equivalentes de liquidez.

Características del Fondo

Tamaño del Fondo (en millones) (USD)	40,56
Precio actual (USD)	7,85
Número de posiciones	31
Tracking Error (3 años) %	3,95
Precio máximo de las acciones en los últimos 12 meses (USD)	8,74
Precio mínimo de las acciones en los últimos 12 meses (USD)	4,47

Detalles de Contacto

Podrá encontrar más información sobre HSBC Global Asset Management, sobre la rentabilidad de cada uno de nuestros fondos y sobre los precios en www.assetmanagement.hsbc.com/es

Clientes Institucionales: Tel: +34 91 456 6970 o puede contactarnos por correo electrónico a cyril.aubry@hsbc.com

También puede ponerse en contacto con sus distribuidores locales y centros de atención al cliente.

Para realizar una operación, póngase en contacto con:
HSBC France, Luxembourg Branch
Tel: +352 40 46 46 767 Fax: +352 27 02 53 80, Email: amgtransferagency@lu.hsbc.com

Glosario de términos

El 'Tracking Error' es una medida del riesgo relativo. Es la desviación estándar de los rendimientos relativos. Un 'tracking error' bajo indica correlación con el índice de referencia.

La información contenida en este documento tiene únicamente carácter informativo y no constituye asesoramiento de inversión ni ninguna recomendación para que el lector de esta información efectúe compras o ventas de activos. Este documento no está destinado a su distribución o uso por ninguna persona o entidad de cualquier jurisdicción o país donde tal distribución o uso sea contrario a sus leyes y regulaciones. Este documento no es y no debería ser tomado como una oferta para vender o una solicitud de comprar ningún activo. Cualquier pronóstico, proyección u objetivo, en el caso de que se facilite, es únicamente indicativo y no constituye ningún tipo de garantía. HSBC Global Asset Management (France) no acepta ninguna responsabilidad en el caso de que no se cumplan tales pronósticos, proyecciones u objetivos. Cualquier información que se muestre sobre rentabilidades se refiere al pasado, y no debe ser tomada como una indicación de rentabilidades futuras. Las inversiones pueden no ser adecuadas para todas las necesidades y si usted tiene dudas sobre las mismas, debe buscar el asesoramiento de un asesor de inversiones. Este fondo es un subfondo de HSBC Global Investment Funds, una SICAV domiciliada en Luxemburgo y registrada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el nº 137 en el registro de Instituciones de Inversión Colectiva Extranjeras. Las participaciones en HSBC Global Investment Funds no han sido y no se ofrecerán ni se venderán en Estados Unidos, sus territorios y posesiones y cualquier zona bajo su jurisdicción, o a ciudadanos de Estados Unidos. Todas las operaciones se realizan al amparo del Folleto de HSBC Global Investment Funds en vigor, del Documento con los Datos Fundamentales para el Inversor (KIID) y de los informes anuales y semestrales más recientes. Para España, el Folleto, el KIID y los informes anuales y semestrales más recientes se pueden obtener gratuitamente solicitándolos al distribuidor principal, HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España con domicilio en la Plaza de Pablo Ruiz Picasso, número 1, Torre Picasso planta 32, Madrid 28020, regulado por la CNMV, o a través de cualquier sub-distribuidor autorizado por la CNMV. HSBC Global Asset Management (France), Sucursal en España es una Sucursal de HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. Sociedad de Gestión de Activos regulada por la Autoridad de Mercados Financieros (nº GP99026), Dirección Postal: 75419 Paris cedex 08, Dirección de Atención al Público: Immeuble Coeur Défense | 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - France.

MSCI. Los datos del MSCI consisten en un índice combinado calculado por el MSCI conforme a las solicitudes de HSBC Global Asset Management. Los datos del MSCI están destinados exclusivamente a usos internos y no podrán redistribuirse ni utilizarse para la creación u oferta de valores, productos financieros o índices. Ni el MSCI ni ningún otro tercero que intervenga en la creación, computación o recopilación de los datos del MSCI (las "Partes del MSCI") presta garantía o afirmación alguna, ya sea expresa o implícita, con respecto a dichos datos (o los resultados que pudieran obtenerse mediante su utilización). Asimismo, las Partes del MSCI niegan de manera expresa la prestación de cualquier garantía de originalidad, exactitud, exhaustividad, comerciabilidad e idoneidad para un fin particular en relación con dichos datos. Sin perjuicio de ninguna de las disposiciones anteriores, ninguna de las Partes del MSCI asumirá responsabilidad alguna sobre daños y perjuicios directos, indirectos, especiales, punitivos, emergentes o de cualquier otro tipo (incluido el lucro cesante), aun cuando la posibilidad de que acontezcan dichos daños y perjuicios haya sido advertida.