

1 de julio 2024

EL NEGOCIO DE INDEXACIÓN Y ETF DE HSBC ASSET MANAGEMENT SUPERA LOS 100 MIL MILLONES DE DÓLARES EN ACTIVOS BAJO GESTIÓN

- *A nivel global, los activos administrados por HSBC Asset Management se han triplicado en los últimos cuatro años, superando el crecimiento del mercado europeo más amplio de ETF y fondos indexados.*

El negocio de ETFs y Fondos indexados de HSBC Asset Management (HSBC AM) a nivel global ha superado la marca de 100 mil millones de dólares en activos administrados¹, reflejando su rápido crecimiento en los últimos cuatro años.

La compañía actualmente maneja 101 mil millones de dólares en activos² en toda su gama de ETFs y Fondos Indexados, esto representa un incremento de 181%, desde los 36 mil millones de dólares al cierre de 2019³, año en el que el negocio replanteó la estrategia de crecimiento de su gama pasiva.

De acuerdo con información de ETFBook y Morningstar, comparado con el crecimiento de 60% del mercado de ETFs y fondos indexados europeos desde el cierre de 2019, los activos administrados por HSB AM a través de estos mismos productos casi se ha triplicado en el mismo periodo. Esto equivale a una tasa anual de crecimiento compuesto de más de 25%, mientras que el mercado más amplio lo ha hecho alrededor de la mitad de esta cifra.

Este rápido crecimiento ha sido posible gracias al desarrollo de la oferta de productos pasivos de HSBC Asset Management y el lanzamiento de nuevas gamas enfocados en minimizar el error de seguimiento y los costos para los inversionistas, con un historial de rendimientos consistentes.

Este éxito también ha sido resultado del enfoque de la compañía en la excelencia del servicio al cliente, junto con la expansión del equipo dedicado a ETFs y Fondos Indexados, incluyendo áreas como ventas, inversiones, producto y operaciones.

“Conforme crece la popularidad de las inversiones pasivas entre los clientes minoristas e institucionales, esperamos que el tamaño del mercado de ETFs se siga acelerando en los próximos años. Seguimos comprometidos en fortalecer nuestra oferta para brindarle a nuestros clientes estrategias innovadoras y confiables que consistentemente entreguen el desempeño del índice y los ayuden a alcanzar sus metas de inversión en los años venideros”, señaló Antonio Dodero, Director Ejecutivo de HSBC Global Asset Management México.

Crecimiento en Activos de ETF

Los activos administrados por el negocio de ETFs de HSBC AM se han multiplicado por cuatro, desde 8 mil millones de dólares al final de 2019 a más de 37 mil millones al cierre de marzo de 2024⁴. Esto representa una tasa de crecimiento mayor al mercado europeo de ETFs, que solo ha duplicado su tamaño en el mismo periodo de tiempo.

¹ Esta cifra no incluye mandatos.

² Fuente: HSBC Asset Management, información al 28 de marzo 2024.

³ Fuente: HSBC Asset Management, información al 28 de marzo 2024.

⁴ Fuente: HSBC Asset Management y ETFBook, diciembre 2019 al 31 marzo 2024.



HSBC Asset Management ahora tiene uno de los ETFs más grandes y competitivos en precio indexados al Euro Stoxx 50 en el mercado, lo que demuestra la capacidad de la plataforma para manejar fondos a gran escala.

Con el negocio de UCITS ETFs este importante crecimiento se ha visto reflejado al alcanzar el octavo puesto por activos administrados dentro del ranking de la industria realizado por ETFBook, siendo que al cierre de 2019 se ocupaba el puesto décimo segundo.

Crecimiento en Fondos Indexados

Los activos administrados en fondos indexados por HSBC AM se han más que duplicado desde 27 mil millones de dólares al cierre de 2019 a una cifra mayor a 63 mil millones de dólares al cierre de marzo de 2024. Esto se compara favorablemente contra el mercado de fondos en Europa que se ha expandido un tercio⁵ en el mismo periodo, de acuerdo con información Morningstar.

“Este hito en el tamaño de nuestros activos administrados habla de la calidad de nuestro servicio al cliente y la fortaleza de nuestra oferta de productos, que se ha convertido en sinónimo de experiencia en mercados emergentes e inversiones sustentables. Continuaremos expandiendo nuestra oferta para ofrecerle a nuestros clientes productos líderes con exposición a índices base, mercados emergentes y temáticos, ayudándolos a construir portafolios con una amplia gama de perfiles de riesgo que funcionen en diferentes ambientes de mercados”, dijo por su parte Olga de Tapia, Directora Global de ETFs y Productos Indexados para HSBC Asset Management.

HSBC Asset Management cuenta ya con trece ETFs listados en el mercado mexicano:

- HSBC Asia Pacific Sustainable Equity UCITS ETF
- HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF
- HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF
- HSBC Europe Sustainable Equity UCITS ETF
- HSBC Japan Sustainable Equity UCITS ETF
- HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF
- HSBC UK Sustainable Equity UCITS ETF
- HSBC MSCI China UCITS ETF
- HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF
- HSBC World ESG Biodiversity Screened Equity UCITS ETF
- HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF
- HSBC FTSE 100 UCITS ETF
- HSBC S&P 500 UCITS ETF

----- 0 -----

Contacto prensa

Lyssette Bravo
Itzel González

Tel. (52-55) 5721-2888
Tel. (52-55) 5721-6631

lyssette.bravo@hsbc.com.mx
itzel.gonzalez@hsbc.com.mx

Nota a los inversionistas

La información contenida en este comunicado de prensa no constituye una oferta, solicitud o consejo para que participe en la compra o venta de ningún valor o fondo. Las opiniones expresadas están sujetas a cambios en cualquier momento.

⁵ Fuente: Morningstar, diciembre 2019 a marzo 2024.



Este documento no está destinado a ser distribuido ni utilizado por ninguna persona o entidad en ninguna jurisdicción o país donde dicha distribución o uso sea contrario a la ley o regulación. Este documento no es ni debe interpretarse como una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra o suscripción a ninguna inversión.

Cualquier opinión aquí expresada fue la sostenida al momento de la preparación y está sujeta a cambio sin previo aviso. Si bien cualquier pronóstico, proyección u objetivo, cuando se proporcione, es solo indicativo y no está garantizado de ninguna manera. HSBC Global Asset Management (UK) Limited no acepta ninguna responsabilidad por el incumplimiento de dicho pronóstico, proyección u objetivo. El valor de las inversiones y los ingresos derivados de ellas pueden subir o bajar y es posible que los inversionistas no recuperen la cantidad invertida originalmente. Cuando se mantienen inversiones en el extranjero, la tasa de cambio de divisas también puede hacer que el valor de dichas inversiones fluctúe. Las inversiones en mercados emergentes son, por naturaleza, de mayor riesgo y potencialmente más volátiles que las inherentes a algunos mercados establecidos.

HSBC Asset Management

HSBC Asset Management, el negocio de gestión de inversiones de HSBC, invierte a nombre de la base mundial de clientes minoristas y privados de HSBC, intermediarios, corporaciones e instituciones a través de cuentas segregadas y fondos mancomunados. HSBC Asset Management conecta a los clientes de HSBC con oportunidades de inversión en todo el mundo a través de una red internacional de oficinas en 23 países y territorios, ofreciendo capacidades globales con conocimiento del mercado local. Al 31 de diciembre de 2023, HSBC Asset Management gestionaba activos por un total de USD \$707,000 mil millones en nombre de sus clientes. Para obtener más información, consulte www.global.assetmanagement.hsbc.com

Grupo HSBC

Grupo Financiero HSBC es una de las principales agrupaciones financieras y bancarias de México, con 842 sucursales, 5,565 cajeros automáticos y 13,736 empleados. Para mayor información, consulte nuestra página en www.hsbc.com.mx.

HSBC Holdings plc, la empresa matriz del HSBC, tiene su sede en Londres. HSBC presta servicios a clientes de todo el mundo desde oficinas en 62 países y territorios. Con activos totales de USD\$3,001 mil millones al 31 de marzo de 2024, HSBC es una de las organizaciones de servicios bancarios y financieros más grandes del mundo.