


HSBC Mutual Fund

हर तरह के शॉट्स खेलने वाला फंड।



पेश है एचएसबीसी मल्टी असेट अलोकेशन फंड

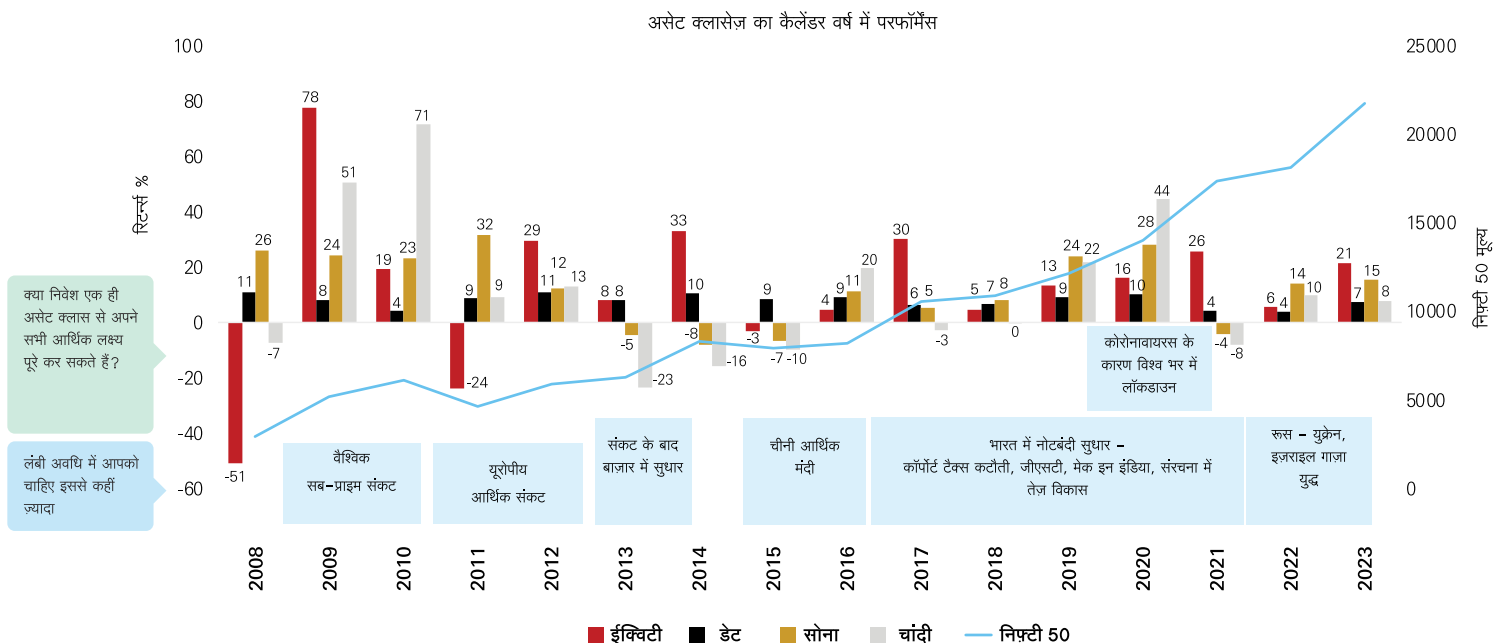
(इंक्विटी और इक्विटी संबंधी उपकरणों, डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ और सोने/चांदी के ETFs में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड योजना)

बाज़ार की हर तरह की
डिलिवरीज़ के लिए।

**एनएफओ की तिथियाँ:
8-22 फरवरी 2024**

एक अनुभवी खिलाड़ी पिच की स्थिति और डिलिवरी के अनुसार कई तरह के शॉट खेलने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार, हर पोर्टफोलियो को अलग-अलग असेट क्लासेज़ की ज़रूरत होती है, जो एक साथ मिलकर जोखिम के समायोजन के साथ लाभ की संभावना बढ़ा सकें। चुनें एक ऐसा फंड, जो विकास की संभावना के लिए इक्विटी में निवेश करता है, जबकि सोना/चांदी बाज़ार के उतार-चढ़ाव के दौर में जोखिम कम करने में सहायक हो सकता है।

कुछ मुख्य घटनाओं के साथ असेट क्लासेज़ का इतिहास



- ◆ इक्विटी बाज़ारों ने बाज़ार की सकारात्मक स्थितियों में दमदार प्रदर्शन किया है, लेकिन साथ ही सब-प्राइम, चीनी मंदी और कोरोनावायरस के वैश्विक लॉकडाउन जैसी बड़ी घटनाओं के दौरान इसमें तेज़ गिरावट भी देखी गयी है
- ◆ इस प्रकार की घटनाओं के दौरान, सोना या डेट या चांदी इक्विटी के नकारात्मक प्रदर्शन की भरपाई कर सकता है

सर्वश्रेष्ठ असेट क्लास में अक्सर बदलाव हो सकता है

इक्विटी निफ्टी 50 TRI, डेट निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेसन डेट इंडेक्स, और सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम), चांदी की कीमत, निफ्टी50 मूल्य द्वारा प्रस्तुत।

स्रोत: एमएफआइ एक्सप्लोरर, ICRA, 31 दिसंबर 2023 तक का डाटा, संबद्ध कैलेंडर वर्षों के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक की अवधि के लिए शुद्ध रिटर्न्स।

पिछला प्रदर्शन भविष्य में जारी रह भी सकता है और नहीं भी और यह भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं देता।

मल्टी असेट अलोकेशन

रणनीति विविधता लाती है, उतार-चढ़ाव कम करती है

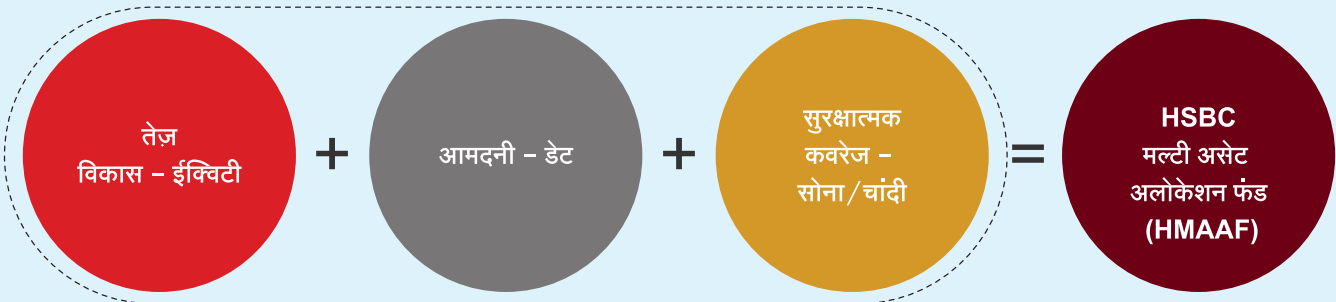
ईक्विटी निफ्टी 50 TRI, डेट क्रिसिल कम्पोजिट बॉन्ड इंडेक्स, सोना MCX / स्पॉट गोल्ड प्राइसेज़ (PM) (प्रति 10 ग्राम), चांदी MCX / स्पॉट सिल्वर प्राइसेज़ (PM), मल्टी असेट स्ट्रैटेजी = ईक्विटी (65%) + डेट (20%) + गोल्ड (10%) + सिल्वर (5%), 1, 3 और 5-वर्ष की बारंबारता/अस्थिरता के साथ दैनिक रोलिंग परफॉर्मेंस, अस्थिरता = दैनिक भारित रिटर्न का वार्षिकीकृत स्टैंडर्ड डिविएशन
स्रोत: NSE, CRISIL, 31 दिसंबर 2023 तक का डाटा। परफॉर्मेंस के परिणामों की प्राकृतिक सीमाएँ हो सकती हैं, और ऐसा कोई भी वादा नहीं किया जा रहा है कि निवेशक की इच्छा पूरी होने की संभावना।
डाटा की अवधि 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2023.
पिछला प्रदर्शन भविष्य में जारी रह भी सकता है और नहीं भी और यह भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं देता।

रोलिंग रिटर्न्स	मापदंड	मल्टी असेट स्ट्रैटेजी	निफ्टी 50 TRI	डेट (100%)	सोना (100%)	सिल्वर (100%)
1 वर्ष	औसत ▶	11.9%	13.0%	7.6%	13.2%	11.9%
	न्यूनतम ▶	-38.0%	-55.4%	-0.5%	-17.3%	-29.9%
	अधिकतम ▶	73.4%	100.2%	15.8%	55.1%	159.7%
	उतार-चढ़ाव ▶	14.8%	22.9%	3.7%	15.1%	28.9%
3 वर्ष	औसत ▶	11.7%	12.1%	7.8%	11.5%	9.6%
	न्यूनतम ▶	-0.1%	-4.5%	4.1%	-8.0%	-17.3%
	अधिकतम ▶	27.5%	32.4%	12.9%	35.4%	52.4%
	उतार-चढ़ाव ▶	3.9%	6.1%	1.8%	9.8%	15.7%
3 वर्ष	औसत ▶	11.0%	11.4%	8.0%	10.3%	6.8%
	न्यूनतम ▶	2.3%	-1.0%	5.5%	-2.0%	-11.6%
	अधिकतम ▶	19.4%	21.8%	10.4%	28.5%	28.0%
	उतार-चढ़ाव ▶	2.5%	4.2%	1.1%	7.5%	9.9%

मल्टी असेट अलोकेशन परिदृश्य वाजिब जोखिम समायोजित परफॉर्मेंस दिखाते हैं

उतार-चढ़ाव के साथ बढ़ने वाला ऑलराउंडर

पेश है – HSBC मल्टी असेट अलोकेशन फंड



हालांकि ईक्विटी निवेश में छोटी अवधि में जोखिम हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में यह लाभकारी हो सकता है।

कुछ डेट उपकरणों में उतार-चढ़ाव कम करने की और स्थिर आमदनी देने की क्षमता होती है।

सोना/चांदी परिस्थिति के अनुसार उतार-चढ़ाव की भरपाई कर सकता है और लंबी अवधि में बढ़त दे सकता है।
बेहद मुश्किल परिस्थितियों में आर्बिट्रेज भी उतार-चढ़ाव कम कर सकता है।

सक्षम असेट अलोकेशन के साथ HMAAF लंबी अवधि में जोखिम समायोजित रिटर्न्स देने के लिए जोखिम को बाँटने, सही परफॉर्मेंस देने और जोखिम करने का लक्ष्य रखता है।

मल्टी असेट अलोकेशन परिदृश्य अच्छे जोखिम समायोजित परफॉर्मेंस दिखाते हैं

स्रोत – एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, सिर्फ स्पष्टीकरण के लिए

निवेश की रणनीति – HSBC मल्टी असेट अलोकेशन फंड

ईक्विटी – 65% (न्यूनतम) से 80% आवंटन

- सभी मार्केट कैप्स की कंपनियों का सक्रिय रूप से प्रबंधित पोर्टफोलियो
- विशिष्ट ईक्विटी आवंटन 65% से 80% (5% से 10% विचलन) के बीच हो सकता है
- बाज़ार/असेट क्लास पर फंड हाउस के नज़रिए में बदलाव के आधार पर असेट री-अलोकेशन किया जा सकता है
- पद्धति: मिश्रित – टॉप डाउन + बॉटम अप
- स्टाइल: मिश्रित: विकास और मूल्य

डेट – 10% (न्यूनतम) से 25%

- डेट में विशिष्ट आवंटन संभवतः 15% से 20% (5% से 10% विचलन) के बीच होगा
- इसका लक्ष्य है अवधि के सक्रिय प्रबंधन के साथ अल्फा तैयार करने के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट उपकरणों समेत उत्कृष्ट असेट्स में निवेश करना
- इसका लक्ष्य है उभरते परिदृश्य के आधार पर पोजीशनिंग में बदलाव संभव बनाने के लिए एक लिक्विड पोर्टफोलियो तैयार करना
- आलेख में छोटे से मध्यम सिरों पर ध्यान

सोने/चांदी के ETFs – 10% (न्यूनतम) से 25%

- सोने/चांदी का आवंटन लगभग 10% से 15% होने की संभावना है (5% से 10% विचलन)
- इसका लक्ष्य है ज़रूरत पड़ने पर उतार-चढ़ाव की भरपाई करना और सोने/चांदी की मदद से विकास में सहायता करना
- आलेख में छोटे से मध्यम सिरों पर ध्यान

आर्बिट्रेज

- अगर बाज़ार की कुछ स्थितियों में बाज़ार का दृष्टिकोण नकारात्मक हो, तो ईक्विटी के हिस्से का इस्तेमाल गिरावट के प्रभाव को कम करने के लक्ष्य के साथ आर्बिट्रेज के लिए किया जा सकता है
- मुश्किल परिस्थितियों में आर्बिट्रेज उतार-चढ़ाव कम करने में सहायक हो सकता है और संपूर्ण परफॉर्मेंस में सुधार ला सकता है

फंड का लक्ष्य है पर्याप्त मल्टी असेट अलोकेशन इनवेस्टमेंट रणनीति का लाभ लेना

स्रोत: एचएसबीसी म्यूचुअल फंड,

ध्यान दें: कृपया योजना के असेट अलोकेशन के बारे में अधिक जानकारी के लिए स्कीम इनफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (SID) देखें

एचएसबीसी मल्टी असेट अलोकेशन फंड क्यों?

- ◆ सक्षम असेट अलोकेशन के साथ एचएसबीसी मल्टी असेट अलोकेशन फंड जोखिम को तीनों मुख्य असेट क्लासेज़ यानी कि ईक्विटी, डेट और सोना/चांदी के बीच बाँट कर लंबी अवधि में जोखिम समायोजित विकास देने का लक्ष्य रखता है।
- ◆ HMAAF's का विशिष्ट ईक्विटी अलोकेशन 65% से 80% के बीच हो सकता है
- ◆ फंड का लक्ष्य है मिश्रित यानी कि टॉप-डाउन + बॉटम-अप पद्धति और विकास और मूल्य के मिश्रित अंदाज़ के साथ निवेश करना
- ◆ फंड फ्लेक्सिबल पद्धति अपनाएगा और मौजूदा वैल्युएशन की आसानी के आधार पर सभी मार्केट कैप्स में निवेश करेगा
- ◆ फंड का सामान्य डेट आवंटन तक़रीबन 10% से 25% होने की संभावना है
- ◆ इसका लक्ष्य है अवधि के सक्रिय प्रबंधन के साथ अल्फा तैयार करने के लिए भारत सरकार की प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट उपकरणों समेत उत्कृष्ट असेट्स में निवेश करना
- ◆ साथ ही यह फंड उतार-चढ़ाव की भरपाई और लंबी अवधि में विकास के लिए सोने/चांदी के ETF में लगभग 10% से 25% के आवंटन का भी लक्ष्य रखता है।
- ◆ बेहद मुश्किल परिस्थितियों में फंड उतार-चढ़ाव कम करने और कुल परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए आर्बिट्रेज के अवसरों का लाभ ले सकता है।
- ◆ बाज़ार/असेट क्लास पर फंड हाउस के नज़रिए में बदलाव के आधार पर असेट री-अलोकेशन किया जा सकता है

HMAAF बाज़ार की हर डिलिवरी का सामना करने के लिए हर तरह के शॉट खेलने वाला फंड है

फंड के विवरण

निवेश के उद्देश्य	फंड का लक्ष्य है लंबी अवधि में पूंजी बढ़ाना और इक्विटी तथा इक्विटी संबंधी उपकरणों, डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ और गोल्ड/सिल्वर ETFs में निवेश द्वारा आमदनी तैयार करना। हालांकि इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि योजना के निवेश संबंधी उद्देश्य पूरे होंगे।
बेंचमार्क	S&P BSE 200 TRI (65%) + निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स (20%) + सोने का अंतर्देशीय मूल्य (10%) + चांदी का अंतर्देशीय मूल्य (5%)
फंड व्यवस्थापक	सुश्री चीनू गुप्ता (अंतर्देशीय इक्विटीज़ के लिए), श्री दीपन पारीख (सोना/चांदी ETFs) श्री महेश छाबड़िया (फिक्स्ड इनकम के लिये), श्री सोनल गुप्ता (विदेशी प्रतिभूतियों के लिए)

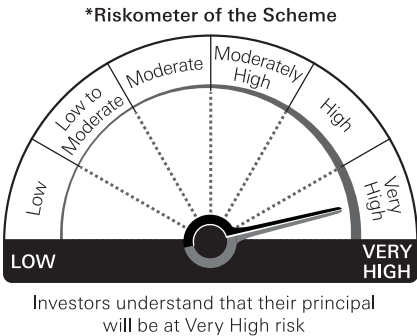
Reach us 1800 200 2434

Follow us on     

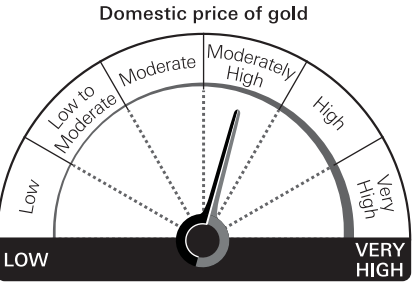
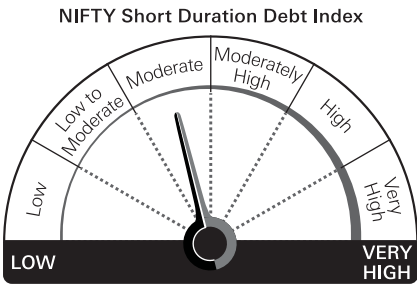
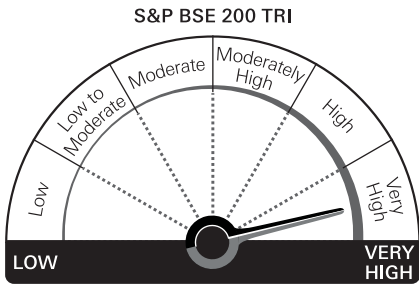
www.assetmanagement.hsbc.co.in

HSBC मल्टी असेट अलोकेशन फंड
(इक्विटी और इक्विटी संबंधी उपकरणों, डेट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज़ और सोने/चांदी के ETFs में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड योजना)

- यह प्रॉडक्ट निम्नलिखित के इच्छुक निवेशकों के लिए उपयुक्त है::
- लंबी अवधि में पैसे बनाना
 - इक्विटी और इक्विटी संबंधी सिक्योरिटीज़, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ और सोने/चांदी के ETFs
- *अपने लिए प्रॉडक्ट की उपयुक्तता को लेकर संदेह होने पर निवेशकों को अपने आर्थिक सलाहकार की राय लेनी चाहिए



बेंचमार्क्स का रिस्कोमीटर
S&P BSE 200 TRI (65%) + निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स (20%) + सोने का अंतर्देशीय मूल्य (10%) + चांदी का अंतर्देशीय मूल्य (5%)



एनएफओ के दौरान की गयी प्रॉडक्ट लेबलिंग योजना के गुणों के आंतरिक मूल्यांकन या मॉडल पोर्टफोलियो पर आधारित है और एनएफओ के बाद वास्तविक निवेश किए जाने पर इसमें अंतर आ सकता है।

अधिक जानकारी के लिए HSBC मल्टी असेट अलोकेशन फंड का स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट (SID) देखें

पिछला प्रदर्शन भविष्य में जारी रह भी सकता है और नहीं भी और यह भविष्य के परिणामों का संकेत नहीं देता। स्रोत: एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, 31 दिसंबर, 2023 तक का डाटा दिए गए विचार निजी हैं और वर्तमान में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी पर आधारित हैं। निवेशकों को इसे निवेश संबंधी सलाह नहीं मानना चाहिए। आपके सभी निवेश संबंधी फैसलों के लिए कृपया अपने आर्थिक सलाहकार की राय लें

यह दस्तावेज़ बाज़ार की झलक देने के उद्देश्य के साथ सिर्फ जानकारी के लिए HSBC असेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (HSBC) द्वारा तैयार किया गया है और इसे HSBC म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड को खरीदने का प्रस्ताव या आग्रह नहीं माना जाना चाहिए। इस दस्तावेज़ में दी गयी सभी जानकारियाँ (तीसरे पक्षों से ली गयी जानकारियों समेत) ऐसे स्रोतों से प्राप्त की गयी हैं, जिनका HSBC / तीसरे पक्ष द्वारा स्वतंत्र सत्यापन नहीं किया गया है। साथ ही, HSBC / तीसरा पक्ष इस प्रकार की जानकारी की सटीकता या पूर्णता के संबंध में कोई गारंटी, वादा या वारंटी नहीं देता और न ही किसी प्रकार की जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार करता है। इस दस्तावेज़ में शामिल जानकारी और विचार प्रकाशन के समय सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारियों और कर निर्धारण दरों पर आधारित हैं, जिनमें समय-समय पर बदलाव संभव है। विचारों की अभिव्यक्ति सिर्फ HSBC की है और बिना किसी सूचना के बदलाव के अधीन है। यह निवेश के विशिष्ट उद्देश्यों, आर्थिक स्थितियों और इस दस्तावेज़ को प्राप्त करने वाले किसी व्यक्ति की विशिष्ट जरूरतों से संबंध नहीं रखता। इस रिपोर्ट में दी गयी या सुझाई गयी सिक्योरिटीज़ या निवेश रणनीतियों में निवेश के औचित्य के संबंध में निवेशकों को आर्थिक सलाह लेनी चाहिए और समझना चाहिए कि भविष्य की संभावनाओं से जुड़े लक्ष्य पूरे न होना संभव है। न तो यह दस्तावेज़ और न ही HSBC की म्यूचुअल फंड की युनिट्स किसी क्षेत्र में पंजीकृत हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दस्तावेज़ का वितरण सीमित या पूरी तरह प्रतिबंधित हो सकता है और तदनुसार, इस दस्तावेज़ को प्राप्त करने वाले लोगों से आग्रह है कि वे इस प्रकार के प्रतिबंधों की जानकारी लें और ध्यान रखें।

यह दस्तावेज़ सिर्फ उन लोगों के लिए है, जो भारत के भीतर इसका इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ भारत के भीतर इसके वितरण की अनुमति है। भारत के बाहर रहने वाले किसी भी व्यक्ति (निवेशक, भावी निवेशक या वितरक समेत) या भारत में रहने वाले विदेशी राष्ट्रीय लोगों को इस दस्तावेज़ के वितरण पर सख्त प्रतिबंध है। न तो यह दस्तावेज़ और न ही HSBC की म्यूचुअल फंड की युनिट्स किसी विदेशी क्षेत्र के प्रतिभूति कानूनों/नियमों के अधीन पंजीकृत हैं। कुछ क्षेत्रों में इस दस्तावेज़ का वितरण रैकानूनी या सीमित या पूरी तरह प्रतिबंधित हो सकता है और तदनुसार, इस दस्तावेज़ को प्राप्त करने वाले लोगों से आग्रह है कि वे इस प्रकार के प्रतिबंधों की जानकारी लें और ध्यान रखें। अगर भारत के बाहर कोई व्यक्ति इस दस्तावेज़ का इस्तेमाल करने का फैसला करता है, तो वह व्यक्ति ऐसा अपने जोखिम पर करेगा और HSBC तथा उसकी गुप्त कंपनियाँ उस व्यक्ति के इस कार्य के फलस्वरूप किसी स्थानीय कानून या कायदे के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार नहीं होंगी।

© कॉपीराइट: HSBC असेट मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 2024, सभी अधिकार सुरक्षित।
एचएसबीसी म्यूचुअल फंड, 9-11वीं मंजिल, NESCO - IT पार्क बिल्डिंग 3, नेस्को कॉम्प्लेक्स, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, गोरेगाँव पूर्व, मुंबई 400063. महाराष्ट्र।
GST - 27AABCH0007N1ZS, ईमेल: investor.line@mutualfunds.hsbc.co.in | वेबसाइट: www.assetmanagement.hsbc.co/in