



ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ HSBC Mid Cap Fund

Mid Cap Fund – An open ended equity scheme predominantly investing in mid cap stocks

NFO: 6 - 20 September 2021 | ಪುನಃ ತೆರೆತೆಯುವ ದಿನಾಂಕ: 29 September 2021

NFO ಟಿಪ್ಪಣಿ: August 2021

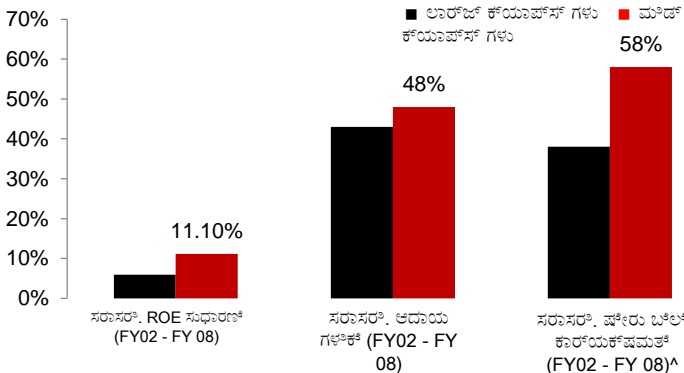
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಜೆಟ್, ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹಂತಕಾಕಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿವೆ

- ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ
- ಆರಂಭಿಕ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ನೆಲೆಮ
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ
- ಭಾರತದ ರಫ್ತು: ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠವಾದ US\$95bn Apr-Jun'21
- Q2/Q3ನಲ್ಲೂ ಬಲವಾದ "ಸೈಕಲಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಗಾರ್ಡೋತ್"

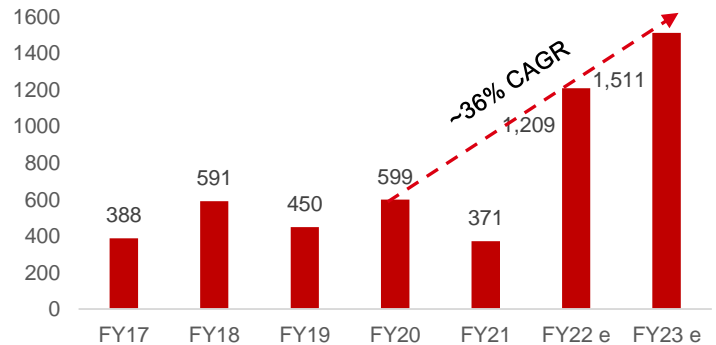
- ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಜೆಟ್: ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ
- ಬಲವಾದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪುಶ್ (FY08 ರ ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ)
- FY22-23ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆ
- ಸೈಕಲಿಕಲ್ ರಿವೈವಲ್ ಅನೇಕ-ವರ್ಷದ ಗಳಿಕೆಯ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ ವರತನೆ- ಅವರತಗಳು ತುರುಗುಡುಗು ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವೇಗವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತವೆ

ಆರಂಭಿಕ ಏರಿಕೆ ಆವರತ (ಎಫ್ ವೈ02-08) ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳಿಕೆ ಪರಿಶೋಧಿಸಿದವು**



ಆದಾಯಗಳು: ನಾಫ್ಟಿ ಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ 100 ಸೂಚಿಯಕ (ಇಪಿಎಸ್)

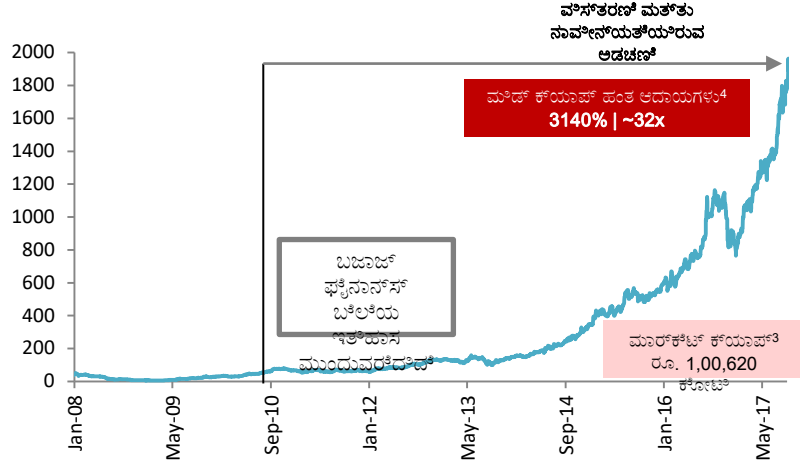
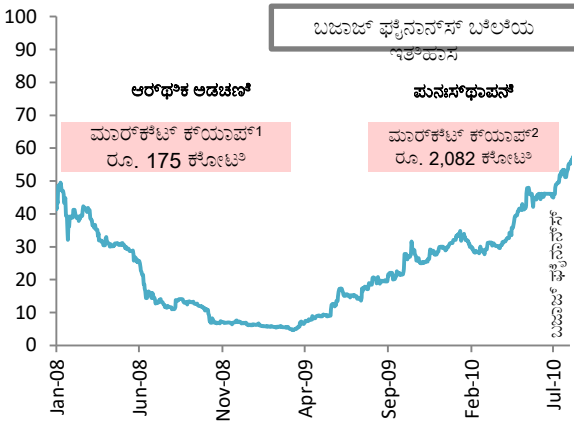


ಹಣಕಾಸು ವರತೆ FY22 ಮತ್ತು FY23ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಸೂಚಿಯಕ ಗಳಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನೋಟೀಸ್ ಮಾಡಿ

Chart 1 & 2 - Source: AMBIT Capital Research, Data as at July 2021, **Note: Large-caps are represented by the top 100 stocks on market capitalisation basis & Mid caps are represented by the next 150 stocks based on market capitalisation. ^ Apr '02 to Mar '08. Midcap earnings: MOSL, Nifty Midcap 100 index EPS data, EPS = Earnings Per Share, e = estimates, GDP data: World Bank. For illustration purpose only. Past performance may or may not sustain and doesn't guarantee the future performance. Source: Bloomberg, MOSL, OECD, Data as at July 2021 except otherwise mentioned. ^^ FY21

ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಅಡ್ಡೆ (+ 'ನಾವೀನಾಯತೆಯಿರುವ ಅಡಚಣೆ') - ಹಿಂದಿನ ಕಲೆಗಳು

2008: ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಅಡ್ಡೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಪರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಉದಾ. ಬಜಾಜ್ ಫೈನಾನ್ಸ್

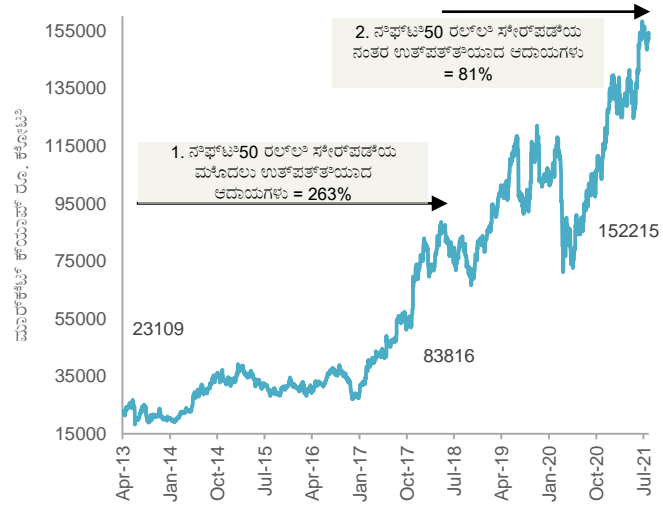
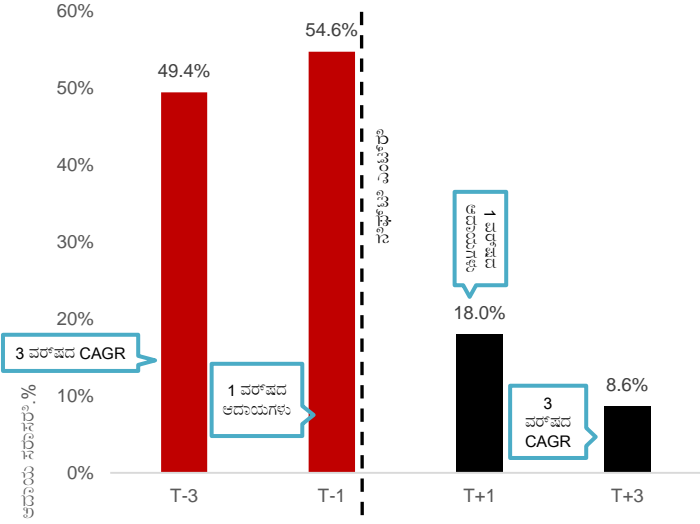


ನಾವೀನಾಯತೆಯಿರುವ ಅಡಚಣೆಯಿರುವ ವಾಸ್ತವತೆ ನೋಡಲು ಮುಂದೆ ಕೊಯಿಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಪರಯೋಜನವಾಗಲಿವೆ

ಪರವರ್ತನೆಯ ಹಂತವು ನೆರವೇರಿತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ - ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೊಯಿಲ್ ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು

ನಿಫ್ಟಿ 50 ಎಂಟ್ರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೆ (ಸರಾಸರಿ.)

ಟೈಟನ್: ಮೊದಲು ಹಾಗೂ ನಂತರ



ನಿಫ್ಟಿ 50 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಮೊದಲು

ನಿಫ್ಟಿ 50 ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ನಂತರ

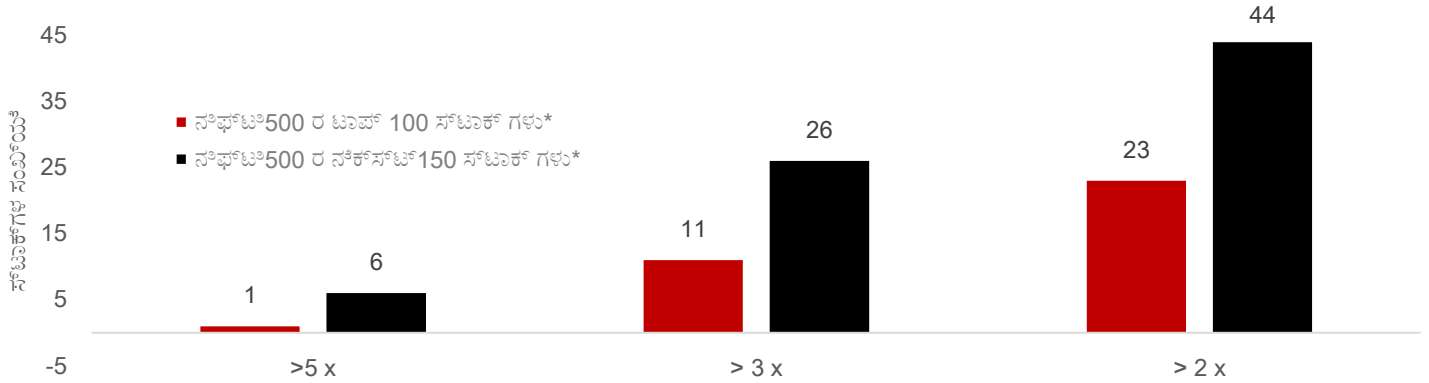
ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡು: ಈ ಷೇರುಗಳಲ್ಲೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕವೇ ಅವುಗಳ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಪರಿವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಹೊರತು ನಂತರವಲ್ಲ!

Journey of Bajaj Finance Charts: Source: Bloomberg, Data as of 31 July 2021, The above chart and names of the stock is provided for illustration purpose only. Past performance may or may not sustain, past performance does not guarantee the future performance
Market Cap as on 1: 9-03-09, 2: 31-07-10, 3: 28-08-17, Returns: 4: From 1-08-10 to 31-08-17, Mid caps - In India, companies listed on the stock exchanges between 101st - 250th in terms of full market capitalization are called Mid Cap companies (Mid Cap stocks). The above information are for illustrative purpose only and it should not be considered as investment research, investment recommendation or advice to any reader of this content to buy or sell investments. The Fund may or may not have any future position in these stocks.

Transition phase charts: Source: Bloomberg, Data as at July 2021, For Price performance (Aggregate average returns) of all Nifty entrants data from 1 Jan 2001, CAGR returns for 3 year period; T is the date of inclusion in Nifty50, T - 1 (1year prior to inclusion), T - 3 (3 year prior to inclusion), T + 1 (1year after inclusion), T + 3 (3 years after inclusion). Some of the recently entered Nifty50 stocks have not completed 3 years period but their 1 year performance included. Past performance may or may not sustain and doesn't guarantee the future performance. The fund may or may not have future potion in these stocks.

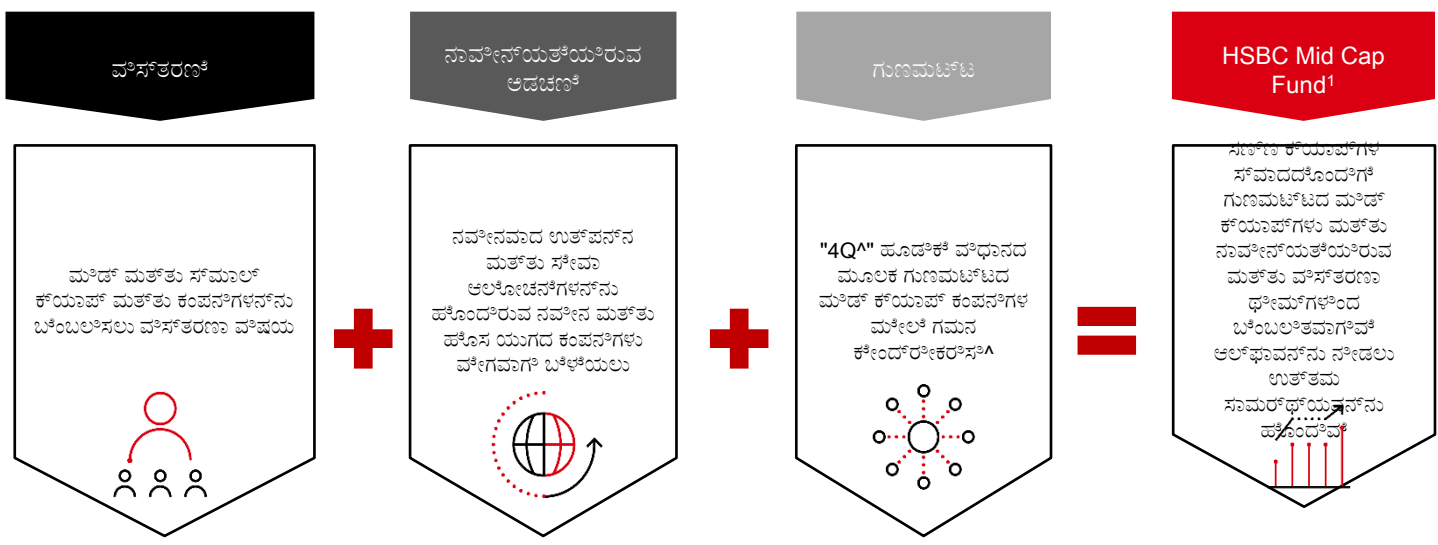
The above information are for illustrative purpose only and it should not be considered as investment research, investment recommendation or advice to any reader of this content to buy or sell investments.

5 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ



ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪ್‌100ರ 23 ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌150ರ 44 ನೌಫ್‌ಟಿ500 ಷೇರುಗಳು 2x ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ನೋಡುವೆ

ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳ ಸವಾದದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಿಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಲ್ಫಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ



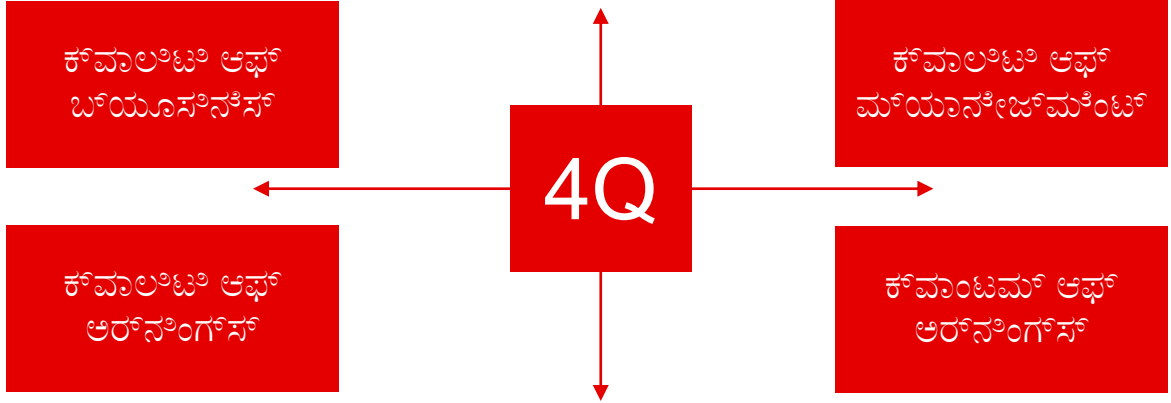
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಿಡ್ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು HSBC Mid Cap Fund (HMF) ಅಲ್ಫಾವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು

- ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಚಕ್ರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪೋಸ್ಟ್‌ಪ್ರೋಗ್ರಾಂನೊಂದಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್‌150 ಸ್‌ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು
- ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಗಳ ಸವಾದದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಿಡ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಲ್ಫಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಎಚ್‌ಎಂಐ ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು
- ಈ ನೌಫ್‌ಟಿ500ರ ಟಾಪ್‌100ರ ನವೀನ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯುಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು

Multibagger opportunities: Source: Bloomberg, Data as at July 2021, * Nifty 500 index data, Top 100 stocks of Nifty 500, Next top 150 stocks of Nifty 500 in terms of market capitalisation. The above data is provided for illustration purpose only. Past performance may or may not sustain and doesn't guarantee the future performance.

Quality Mid caps: Source – HSBC Asset Management India, For illustration purpose only., ¹4Q approach – refer to page 4 for details on 4Q approach.
 1. Mid Cap Fund – An open ended equity scheme predominantly investing in mid cap stocks
²The scheme has a flexibility to invest anywhere between 65% to 100% in mid cap stocks and upto 35% in debt & money market instruments and stocks other than mid cap stocks i.e. small and large cap stocks. Also the scheme has a provision to invest upto 10% in Units issued by REITs and InvITs. Refer Scheme Information Document for complete investment universe and asset allocation of HSBC Mid Cap Fund. The above view/strategy is as per current view of the investment team and this is subject to change without any notice.

ಮಾಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಡ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವೆ



ಎಚ್‌ಎಂಎಫ್ ನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು 4Q: ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು

HSBC Mid Cap Fund - ಸಂವಿಧಾನ

ಫಂಡ್ ಹೆಸರು	HSBC Mid Cap Fund
ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕಿಂಗ್	ನಾಫೆಟಿ ಮಾಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ 150 ಸೂಚಿಯಂಕ TRI
ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್	ಅಕುರ್ ಆರೋರಾ
ನಾರ್ಗಮನ ಲೋಡ್ ²	ಶೂನ್ಯ, ಪಂಚಕೆಯ 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ರೆಡೀಮ್ ಮಾಡಿದರೆ/ ಸ್ವೆಚ್ಚ್-ಫೆಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಂಚಕೆಯಿಂದ 1 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೆಡೀಮ್‌ಶನ್ / ಸ್ವೆಚ್ಚ್-ಫೆಟ್ ಆಗಿದರೆ 1%.

ಈ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

- ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಪಸ್ ಅನ್ನು ಈಕ್ವಿಟಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಅದಾಯ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಯೋಜನೆಯ ದೊಡ್ಡ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮಾಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಮಿತವಾಗಿ (ಕನಿಷ್ಠ 65%) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.³
- ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ವಿದಾನ: ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ವೇಕ್‌ಪ್ಲೇಯಿಂದ ಒಂಬಲಿತವಾದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಿಟಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಬರುವ ವಿದಾನ

1. The scheme has a flexibility to invest anywhere between 65% to 100% in mid cap stocks and upto 35% in debt & money market instruments and stocks other than mid cap stocks i.e. small and large cap stocks. Also the scheme has a provision to invest upto 10% in Units issued by REITs and InvITs.
 2. The exit loads set forth above is subject to change at the discretion of the AMC and such changes shall be implemented prospectively.
 3. Refer Scheme Information Document for complete investment universe and asset allocation of HSBC Mid Cap Fund.

Scheme Name	Riskometer
HSBC Mid Cap Fund (Mid Cap Fund – An open ended equity scheme predominantly investing in mid cap stocks) This product is suitable for investors who are seeking*: • Long term wealth creation • Investment predominantly in equity and equity related securities of mid cap companies * Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.	

Product labelling assigned during the NFO is based on internal assessment of the scheme characteristics or model portfolio and the same may vary post NFO when the actual investments are made.

Disclaimer:

The above information are for illustrative purpose only and it should not be considered as investment research, investment recommendation or advice to any reader of this content to buy or sell investments. Various index and their constituents and other stocks discussed in this document are for illustrative purpose only for explaining the concepts stated in this presentation and it should not be considered as investment research, investment recommendation or advice to any reader of this content to buy or sell investments. From the asset allocation perspectives, the Scheme shall invest minimum 65% of AUM in those mid cap stocks which meets the criteria of Mid Cap Stocks as defined by SEBI i.e. 101st to 250th stock in terms of total market capitalization of the stock.

This document has been prepared by HSBC Asset Management (India) Private Limited (AMIN) for information purposes only with an intent to provide market overview and should not be construed as an offer or solicitation of an offer for purchase of any of the funds of HSBC Mutual Fund. All information contained in this document (including that sourced from third parties), is obtained from sources, which AMIN/ third party, believes to be reliable but which it has not been independently verified by AMIN/ the third party. Further, AMIN/ the third party makes no guarantee, representation or warranty and accepts no responsibility or liability as to the accuracy or completeness of such information. The information and opinions contained within the document are based upon publicly available information and rates of taxation applicable at the time of publication, which are subject to change from time to time. Expressions of opinion are those of AMIN only and are subject to change without any prior intimation or notice. It does not have regard to specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific person who may receive this document. Investors should seek financial advice regarding the appropriateness of investing in any securities or investment strategies that may have been discussed or recommended in this report and should understand that the views regarding future prospects may or may not be realized. Neither this document nor the units of HSBC Mutual Fund have been registered in any jurisdiction. The distribution of this document in certain jurisdictions may be restricted or totally prohibited and accordingly, persons who come into possession of this document are required to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. .

This document is intended only for those who access it from within India and approved for distribution in Indian jurisdiction only. Distribution of this document to anyone (including investors, prospective investors or distributors) who are located outside India or foreign nationals residing in India, is strictly prohibited. Neither this document nor the units of HSBC Mutual Fund have been registered under Securities law/Regulations in any foreign jurisdiction. The distribution of this document in certain jurisdictions may be unlawful or restricted or totally prohibited and accordingly, persons who come into possession of this document are required to inform themselves about, and to observe, any such restrictions. If any person chooses to access this document from a jurisdiction other than India, then such person do so at his/her own risk and HSBC and its group companies will not be liable for any breach of local law or regulation that such person commits as a result of doing so.

ಮ್ಯಾನ್ಯೂಯಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಜಾರ್ಜಿಯಂನ ಒಡೆಲೆ.