



తొలి సంకీర్ణంలోనే పట్టుబడి పట్టండి

HSBC Mid Cap Fund

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

NFO: 6 - 20 September 2021 | రీఓపెనింగ్ తేదీ: 29 September 2021

NFO నోట్: August 2021

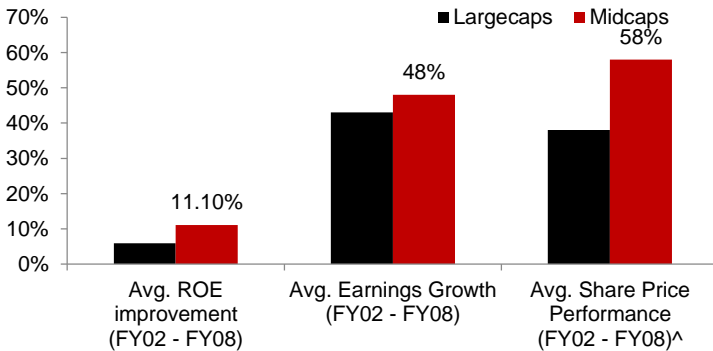
వినీతరణ బడ్జెట్, సమగర వృద్ధి మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థను వినీతరణ దశకు నడివించడానికి తక్కువ ఖర్చు పట్టుబడి

- కనీస్ ఆఫ్ క్యూవిటల్ 20 సంవత్సరాల తక్కువకు ఉంది
- ఆర్బిఐ యొక్క సర్దుబాటు వైఖరి
- అధిక సమగర వృద్ధి మరియు భవిష్యత్తులో గణనీయమైన పొరుగుదల
- భరతదేశం ఎగుమతులు: అత్యున్నత గరిష్ట నడ్డయి \$95 యుఎస్ బిలియన్లు Apr-Jun'21

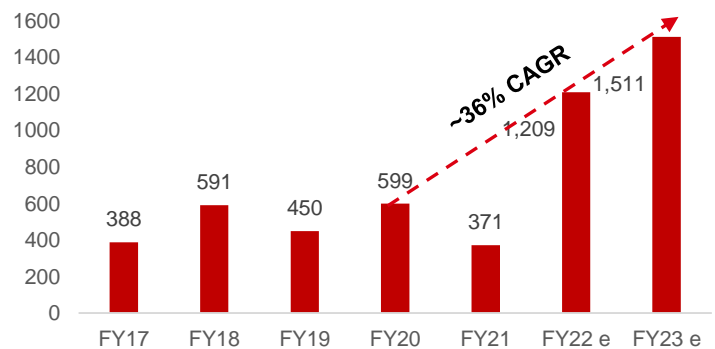
- వినీతరణ బడ్జెట్: దీర్ఘకాలిక నీరమాణ వృద్ధి
- బలమైన క్యూపెకన్ పొరుగుదల (FY08 నుండి ఎక్కువగా కనబడింది)
- FY22-23లో ఆదయలలో గణనీయమైన పొరుగుదల
- స్ట్రాటిజిక్ రివైవల్ అనేక-సంవత్సరాల ఎరెసింగ్స్ విజిబిలిటీనే అందిస్తుంది
- ఇండియా: ఇవ్పటివరకు అత్యధికంగా US\$81bn^{^^}

వినీతరణ సమయంలో మిడ్కెయవ్ వర్పరతన - స్ట్రాటిజిక్ మరీటవ్పేడో అరజ్ క్యూవితో పోలిత మిడ్కెయవ్ ఆదయల వేగంగా పొరుగుదల

ఎకసమిక అవస్థికల్ (FY02-08) మిడ్కెయవ్నకి వరేతసహకరంగా ఉంది**



ఆదయలు: నిఫ్టీ మిడ్కెయవ్ 100 ఇండికెస్ (EPS)

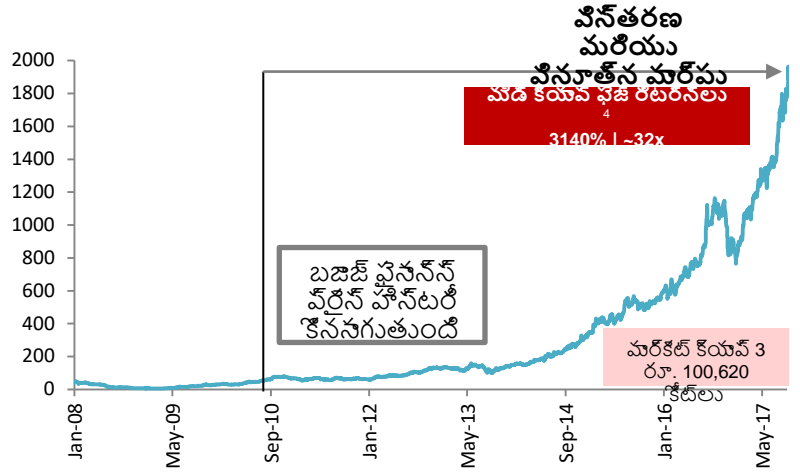
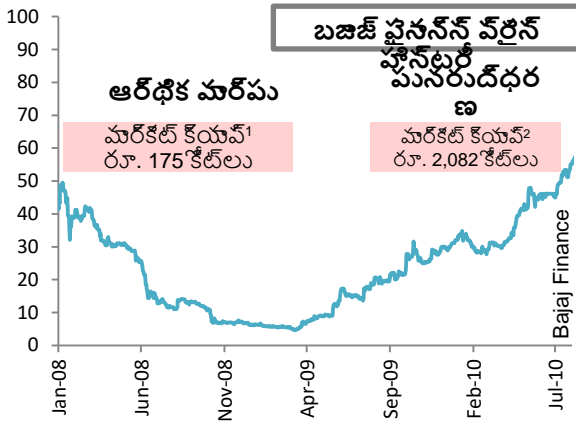


FY22 మరియు FY23 సమయంలో మిడ్కెయవ్ నట్కెన్ ఎరెసింగ్స్ గణనీయంగా వృద్ధి చెందుతాయనే ఆశించబడుతుంది.

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

వినోదరణకు మరోపా (+ 'వినూత్న మరోపా') - గతం నుండి నేరచుకున్న విషయాల

2008: ఇండియాలో కేన్సి వరధనమైన కంపెనీలలో వినోదరణకు సమూల మరోపా ఏర్పడింది ఉద. బజజ్ ఫైనాన్స్

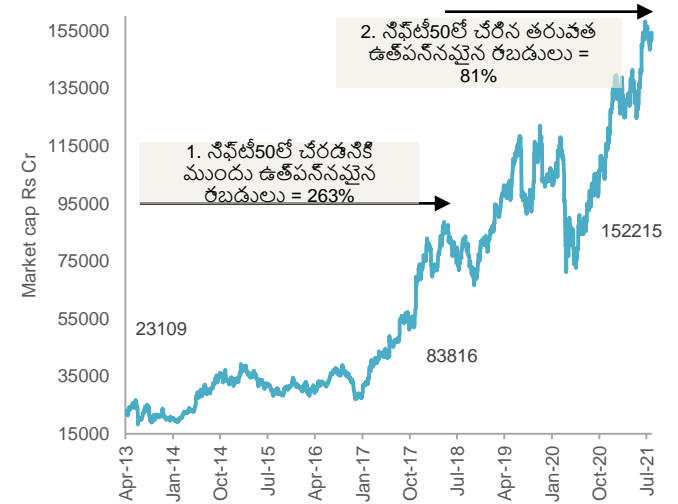
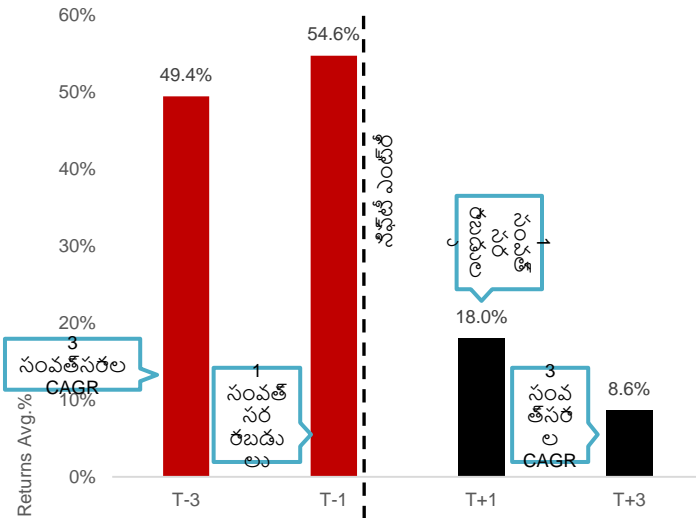


మిడ్ క్యూమ్ కంపెనీలకు వరయోజనం చేకూరడనికి వినూత్న మరోపాతో వినోదరణ వలనీలు

ట్రాన్సిషన్ దశ నిజమైన అవకాశాన్ని అందిస్తుంది - మిడ్ క్యూమ్ ను వటి జీవిత-చకరం యొక్క తొలి దశలోనే తీసుకోవలసి ఉంటుంది.

నిఫ్టీ ఎంట్రాన్ యొక్క వీరన్ పరఫర్మెన్స్ (సగటున)

ట్రెటన్: ముందు మరీయు తరువత



నిఫ్టీ50లో చేరడనికి ముందు

నిఫ్టీ50లో చేరిన తరువత

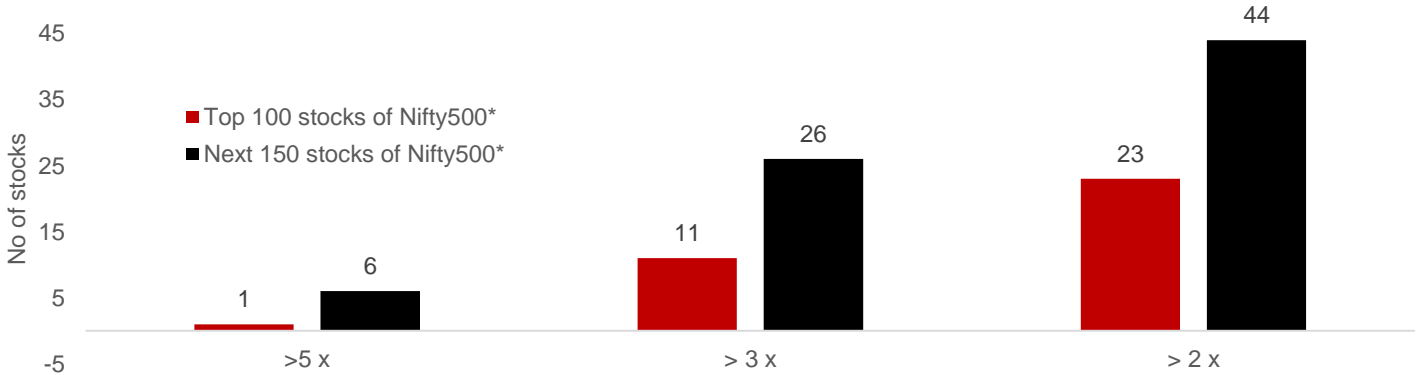
తొలి సంకేతలలో పట్టుబడి పట్టండి: ఈ నొటకన్లో పట్టుబడి పట్ట వీలువ అనీ ఇండెక్స్లో చేరడనికి ముందే ఉంటుంది కనీ ఆ తరువత అంతగ ఉండదు!

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.

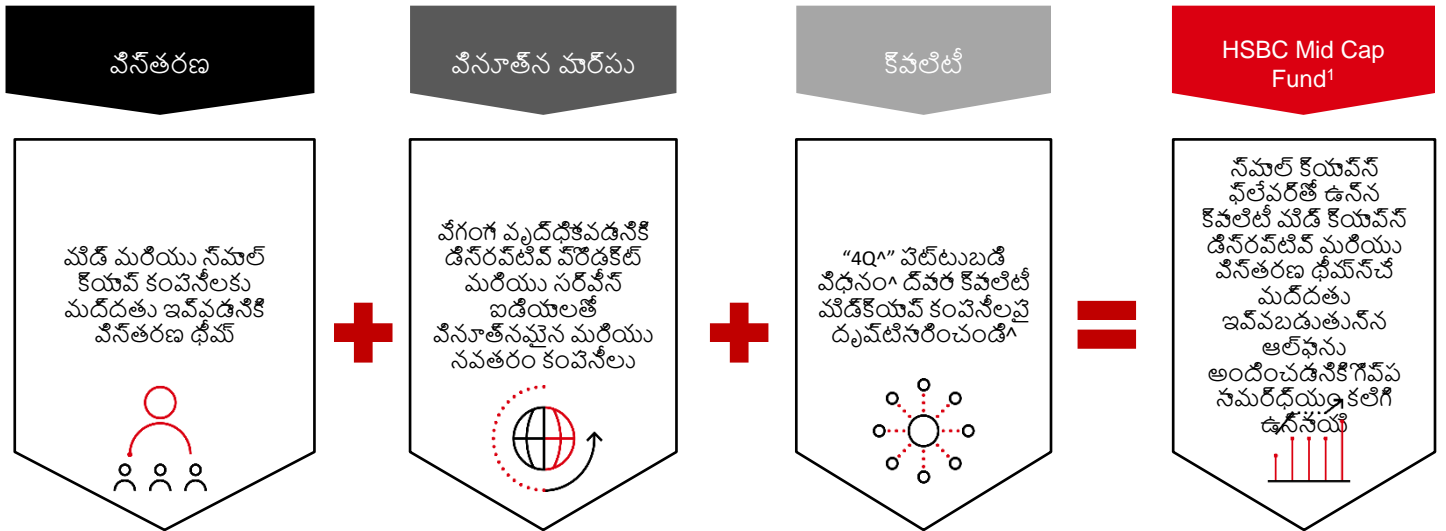
The above information are for illustrative purpose only and it should not be considered as investment research, investment recommendation or advice to any reader of this content to buy or sell investments.

5 సంవత్సరాల వయస్సులో మల్టిపుల్స్లో పనితీరు



గత ఐదు సంవత్సరాలలో నిఫ్టీ500 నాట్ కేన్లో టాప్ 100# లో 23 మరియు నెక్ట్ 150# లో 44 నాట్ కేన్ 2 రిట్లు రబడులు ఇచ్చాయి

నాట్ కేన్ ఫండ్స్ ఛాన్స్ కోవలెటి మిడ్ కేన్ ఆల్ఫను జనరేట్ చేయడానికి గోప్ సమర్థయన్ కలిగి ఉన్నాయి



విన్తరణ, సమాల మర్ప మరియు కోవలెటిపై దృష్టి వలన HSBC Mid Cap Fund (HMF) ఆల్ఫను జనరేట్ చేయవచ్చు

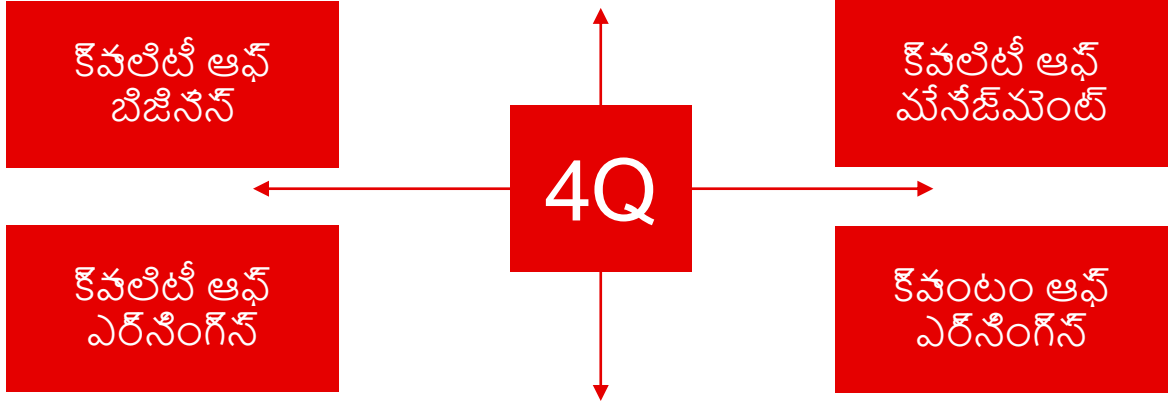
- విన్తరణ సైకిల్ వరంభంలో తజ వోరట్ ఫోలియో నిరమాణం వల్ల HMF వరయజనం ఐందగలదనే ఆశించబడుతుంది
- నాట్ కేన్ ఫండ్స్ ఛాన్స్ కోవలెటి మిడ్ కేన్ ఆల్ఫ జనరేట్ చేయడానికి HMFకు సహాయపడగలము
- IPOలతో పటు వినాత్న మర్ప మరియు కెత్త తరం బిజినెస్లో అవకాశాలను ఫండ్ అన్వేషిస్తుంది
- మక్ ఇన్ ఇండియ మరియు ఎగుమతులు వంటి ధీమ్ను కూడా HMF అన్వేషిస్తుంది

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., ^4Q 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
 ^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. 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.

HMF పట్టుబడి విధానం: క్వాలిటీ మరియు క్వంటమ్స్ దృష్టి పడుతుంది

విడ్కెయివ్ మంచీ కనీ క్వాలిటీ మరియు క్వంటమ్ ఉన్ మిడ్కెయివ్ ఉత్తమమైనవి



HMF పట్టుబడి వరయానానికే సహకరించడనికి 4Q: పట్టుబడి అవకాశాలను గుర్తించడం మరియు వరమాదలను నివారించడం

HSBC Mid Cap Fund - Snapshot

ఫండ్ పేరు	HSBC Mid Cap Fund
బెంచ్మార్క్	నెఫ్టీ మిడ్కెయివ్ 150 ఇండిక్స్ TRI
ఫండ్ మేనేజర్	అంకర్ అర్జున్ కిటయ్యంపూ నుండి 1 సంవత్సరం తరువాత రీడిం చేసుకునే/నెవ్-అమల్ యూనిట్లకు ఉండదు, కిటయ్యంపూ నుండి 1 సంవత్సరం లోపు ఎవైన యూనిట్ల రీడింప్షన్/నెవ్-అమల్లకు
ఎగ్జిట్ టేడ్²	1%

నోక్వెస్ట్ పట్టుబడి పడుతుంది?

- నోక్వెస్ట్ యొక్క కర్పన్ ఈక్విటీ, ఈక్విటీ సంబంధిత మరియు వివిధ నోట్ల అదయ నోక్విటీలలో పట్టుబడి పడుతుంది.
- నోక్వెస్ట్ అర్జున్, మిడ్ మరియు నోమ్ కంపెనీలలో పట్టుబడి చేయడనికి సెక్యూరిటీ ఉంటుంది కనీ వరధానం (కనీసం 65%) మిడ్ కెయివ్ కంపెనీలలో పట్టుబడి పడుతుంది.³
- బటమ్ అప్ అప్రోచ్: బటమ్ అప్ అప్రోచ్ అంటే టాప్ డౌన్ వయూ ద్వారా ఈక్విటీ మరియు ఈక్విటీ సంబంధిత ఇన్వెస్టుమెంట్లలో పట్టుబడి పట్టుబడం

¹The 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
<p>HSBC Mid Cap Fund</p> <p>(Mid Cap Fund – An open ended equity scheme predominantly investing in mid cap stocks)</p> <p>This product is suitable for investors who are seeking*:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Long term wealth creation • Investment predominantly in equity and equity related securities of mid cap companies <p>* Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.</p>	<p>Investors understand that their principal will be at Very High risk.</p>

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.