

# सही कंपनियों के साथ वृद्धि द्वारा सफलता प्राप्ति का लक्ष्य

एल एंड टी इमर्जिंग बिजनेस फंड में निवेश करें

कॉल करें: 1800 2000 400  
www.ltfs.com



एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम मुख्य रूप से स्मॉल कैप स्टॉक्स में निवेश करती है

ऐतिहासिक रूप से, स्माल कैप (छोटी पूंजी) कंपनियों ने लंबी अवधि में मार्केट कैप के अन्य विकल्पों से बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे निवेशकों के लिए जबरदस्त विकास की संभावना बनी है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जहां लार्ज कैप (बड़ी पूंजी) कंपनियों पर बड़े पैमाने पर शोध किया जाता है, वहीं स्माल कैप स्टॉक्स अभी अल्प अनुसंधानित हैं और इसमें खरीदारी भी कम होती है। स्माल कैप (छोटी पूंजी) के स्टॉक अक्सर मध्यम अवधि के परिप्रेक्ष्य से प्रदर्शन के मामले में अपेक्षाकृत आकर्षक अवसर प्रस्तुत करते हैं।

## उभरते हुए बिजनेस (व्यवसाय) क्या हैं?

उभरते बिजनेस (व्यवसाय) अपेक्षाकृत छोटे आकार की कंपनियां हैं, जो स्थापित बिजनेसों (व्यवसायों) की तुलना में बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता रखती हैं। उद्यमशीलता की अर्थव्यवस्था को प्रस्तुत करना, आम तौर पर निम्न श्रेणियों में से एक में आता है:

- विकसित हो रहे उद्योगों में जुड़ी कंपनियां
- एक बड़े उद्योग में छोटे खिलाड़ियों के तहत फल-फूल रहा समूह
- छोटे खिलाड़ी, जो एक बड़े उद्योग में असंगठित खिलाड़ियों का शेयर हासिल करना चाहते हैं

## एल एंड टी इमर्जिंग बिजनेस फंड में निवेश क्यों करें?

स्मॉल कैप (छोटी पूंजी) शेयरों में लंबे समय में वृद्धि की अधिक संभावना है। एल एंड टी इमर्जिंग बिजनेस फंड अपने शुरुआती चरण में छोटे आकार के व्यवसायों में निवेश करता है। इन व्यवसायों में अपेक्षाकृत अधिक जोखिम वाले व्यापक बाजार की तुलना में राजस्व और मुनाफे में भारी वृद्धि की संभावना होती है।

### प्रमुख लाभ

उन कंपनियों में निवेश करता है, जो विकास के शुरुआती चरण में हैं और व्यापक बाजार की तुलना में उच्च दर पर अपने राजस्व और मुनाफे को बढ़ाने की क्षमता रखती हैं।



यह अल्पमूल्य, अल्प स्वामित्व वाली और अल्प शोधित समूह में निवेश करने का अवसर प्रदान करता है, जो मजबूत वृद्धि प्रदान कर सकता है।



हमारे स्वामित्व वाले जी.ई.एम. निवेश दृष्टिकोण का उपयोग करके नीचे से ऊपर वाले स्टॉक का चयन का अनुसरण करता है। बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में, कम से कम 65% जोखिम वाले शीर्ष 250 से आगे के शेयर।



वैल्यूएशन (मूल्यांकन) सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है—पर्याप्त सुरक्षा की सीमा वाले शेयरों में निवेश पर ध्यान दें।

## पोर्टफोलियो पोजिशनिंग (पोर्टफोलियो की स्थिति) (30 अप्रैल, 2022 को)

सेक्टर	कमोडिटीज	कंज्यूमर (उपभोक्ता)	एनर्जी (ऊर्जा)	जल्दी चलने वाले उपभोक्ता सामान	वित्तीय सेवाएँ	स्वास्थ्य क्षेत्र	औद्योगिक	सूचना प्रौद्योगिकी	सेवा क्षेत्र
बाजार पूंजी शीर्ष 100 स्टॉक्स		0.5							
अगले 150 स्टॉक्स	5.5	4.9		0.9	1.0	0.8	7.5	2.3	
शीर्ष 250 के बाद के स्टॉक्स	5.5	28.5	0.4	6.5	1.8	2.3	22.3	6.0	1.3

मार्केट कैपिटलाइजेशन कटऑफ (सेबी के दिशा-निर्देशों के आधार पर) का उपयोग लार्ज / मिड / स्मॉल कैप शेयरों को निर्धारित/परिभाषित करने के लिए किया जाता है, जो दिसम्बर 2021 तक एएमएफआई की परिभाषा के अनुसार है।

## फंड के तथ्य

### न्यूनतम आवेदन राशि

एकमुश्त: प्रारंभिक निवेश: रु. 5000 प्रति आवेदन

अतिरिक्त निवेश: रु. 1000 प्रति आवेदन

एसआईपी: रु 500 (न्यूनतम 6 मासिक किस्तें या न्यूनतम 4 त्रैमासिक किस्तें)

### परिसंपत्ति आवंटन

65% - 100% तक इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में\* (सेबी / आरबीआई द्वारा अनुमत भारतीय और विदेशी इक्विटी प्रतिभूतियों सहित<sup>^</sup>)

0% - 35% तक ऋण (डेब्ट) और मुद्रा बाजार के उपकरणों में

बेंचमार्क: एस एंड पी बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई।

### भार

प्रवेश भार: लागू नहीं; निकास भार: यदि रिडीम या 'स्विच आउट' होने वाली इकाइयाँ आवंटन तिथि के 1 वर्ष के भीतर खरीदी या 'स्विच इन' सीमा की गई पूरी इकाइयों का 10% तक है - शून्य। यदि इकाइयों को रिडीम या 'स्विच आउट' किया जाता है, तो आवंटन की तारीख से 1 वर्ष के भीतर सीमा से बाहर और ऊपर -1% तक। यदि यूनिटों को आवंटन की तिथि से 1 वर्ष या उसके बाद रिडीम या 'स्विच आउट' किया जाता है तो - शून्य।

### फंड मैनेजर

श्री वेणुगोपाल मंघाट व श्री विहांग नाइक (17 दिसंबर 2019 से प्रभावी) और श्री सोनल गुप्ता (5 जुलाई 2021 से प्रभावी) (विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए)

\*यह स्कीम अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 65% स्मॉल कैप (छोटी पूंजी) शेयरों में निवेश करेगी। छोटी पूंजी स्टॉक में पूर्ण बाजार पूंजीकरण के आधार पर उन कंपनियों के किसी भी इक्विटी और इक्विटी से संबंधित उपकरणों को शामिल किया जाता है, जिन्हें 250 वें स्थान पर रखा गया है। इसमें स्कीम की कुल संपत्ति का 50% तक इक्विटी डेरिवेटिव में निवेश शामिल है। \*स्कीम विदेशी निवेश में अपनी शुद्ध संपत्ति के 10% तक निवेश योग्य राशि के अधीन हो सकती है।

## योजना प्रदर्शन बनाम बेंचमार्क (29 अप्रैल, 2022 को)

(रेगुलर प्लान - वृद्धि)	1 वर्ष		3 वर्ष		5 वर्ष		प्रारंभ तिथि	प्रारंभ से	
	सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूपए में)	सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूपए में)	सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूपए में)		सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूपए में)
एल एंड टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड (जी)	40.14%	14,001	23.14%	18,672	14.89%	20,035	12 मई 2014	20.79%	45,066
एस एंड पी 250 बीएसई स्माल कैप टीआरआई <sup>†</sup>	29.56%	12,946	21.21%	17,809	10.60%	16,562		15.66%	31,884
एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स टीआरआई <sup>†</sup>	18.19%	11,813	14.77%	15,118	15.10%	20,221		13.20%	26,858

पिछला प्रदर्शन भविष्य में जारी रह भी सकता है और नहीं भी। 1 वर्ष से अधिक अवधि के रिटर्न को वार्षिक रूप से कंपाउंड (योग) किया जाता है। लाभों को पुनर्निवेश माना जाता है और बोनस समायोजित किया जाता है। भार पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विभिन्न योजनाएँ जैसे की रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में अलग-अलग व्यय की संरचना होती है। \*बेंचमार्क <sup>^</sup>अतिरिक्त बेंचमार्क \*क्वांट-टू-पॉइंट (पीटीपी) 10,000 /- रूपए के मानक निवेश पर रिटर्न प्राप्त होता है।

### श्री विहांग नाइक द्वारा प्रबंधित अन्य फंड

फंड	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष	प्रारंभ तिथि	10 वर्ष
एल एंड टी मिडकैप फंड <sup>®</sup>	14.52	23.96	15.45	10.16	14.64
एल एंड टी फ्लेक्सि कैप फंड <sup>®</sup>	15.31	22.06	12.42	9.67	14.22
एल एंड टी फोकसड इक्विटी फंड <sup>®</sup>	9.16	20.87	12.05	NA	NA
एल एंड टी बैलेंस एडवांटेज फंड <sup>+</sup>	6.20	10.72	8.18	7.28	11.35

### श्री वेणुगोपाल मंघाट द्वारा प्रबंधित अन्य फंड

फंड	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष	प्रारंभ तिथि	10 वर्ष
एल एंड टी वैल्यू फंड <sup>†</sup>	22.87	22.06	16.57	10.72	14.22
एल एंड टी बजनेस साइकिल्स फंड <sup>†</sup>	18.84	22.06	14.57	8.13	14.22
एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड <sup>†</sup>	31.35	28.54	14.41	9.40	11.44
एल एंड टी लार्ज कैप फंड <sup>†</sup>	14.23	19.89	12.54	10.64	14.12
एल एंड टी आर्बिट्रेज ऑपचुनिटीजफंड <sup>†</sup>	3.54	3.89	4.52	5.18	4.41

### श्री सोनल गुप्ता द्वारा प्रबंधित अन्य फंड (विदेशी प्रतिभूति हिस्से में निवेश का प्रबंधन)

फंड	1 वर्ष	3 वर्ष	5 वर्ष	प्रारंभ तिथि	10 वर्ष
एल एंड टी लार्ज एंड मिडकैप फंड <sup>†</sup>	17.59	21.68	13.38	9.23	14.27
एल एंड टी हाइब्रिड इक्विटी फंड <sup>†</sup>	11.04	13.95	11.28	8.56	12.27

<sup>®</sup>श्री वेणुगोपाल मंघाट द्वारा भी प्रबंधित किया जाता है। <sup>†</sup>फंड का प्रबंधन श्री विहांग नाइक और श्री सोनल गुप्ता (विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए) द्वारा किया जाता है। \*श्री विहांग नाइक द्वारा सह-प्रबंधित किया जाता है। \*फंड का प्रबंधन कुमारी चीनु गुप्ता और श्री सोनल गुप्ता (विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए) द्वारा किया जाता है। - इसका प्रबंधन कुमारी चीनु गुप्ता द्वारा भी किया जाता है। <sup>‡</sup>फंड का प्रबंधन श्री प्रवीण अयाथन द्वारा इक्विटी भाग के लिए, श्री जलपान शाह (ऋण भाग) और श्री सोनल गुप्ता (विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए) द्वारा किया जाता है। \*फंड का प्रबंधन श्री प्रवीण अयाथन द्वारा इक्विटी के लिए है और श्री जलपान शाह (ऋण भाग) द्वारा किया जाता है। <sup>††</sup>श्री श्रीराम रामनाथन द्वारा सह-प्रबंधित किया जाता है।

पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी। 1 वर्ष की अवधि से अधिक के रिटर्न को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। लाभों को पुनर्निवेश माना जाता है और बोनस समायोजित किया जाता है। लोड पर ध्यान नहीं दिया जाता है। श्री विहांग नाइक क्रमशः एलएंडटी म्यूचुअल फंड की 8 योजनाओं का, श्री वेणुगोपाल मंघाट 12 योजनाओं और श्री सोनल गुप्ता 8 योजनाओं का प्रबंधन या सह-प्रबंधन करते हैं। मुख्य रूप से फंड मैनेजर्स द्वारा प्रबंधित अन्य योजनाओं का प्रदर्शन डेटा 15 मार्च 2017 के सेबी के परिपत्र के अनुसार दिया गया है। यह प्रदर्शन रेगुलर प्लान- ग्रोथ के 3 साल के सीएजीआर के आधार पर है। विभिन्न योजनाएँ जैसे, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में अलग-अलग खर्च की संरचना होती है।

कॉल करें: 1800 2000 400  
www.ltfs.com

**L&T Financial Services**  
Mutual Fund

हमें यहाँ फॉलो करें    

यह उत्पाद उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो चाह रहे हैं\*

- दीर्घ-अवधि पूंजी अभिवृद्धि
- मुख्य रूप से उभरती हुई कंपनियों (स्मॉल कैप शेयरों) के साथ भारतीय बाजारों में इक्विटी डेरिवेटिव सहित इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में मुख्य रूप से निवेश; और विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश।

\*यदि संदेह है कि, क्या उत्पाद अपने लिए उपयुक्त है, तो निवेशकों को अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।

ऊपर उल्लिखित सभी डेटा 30 अप्रैल, 2022 तक के हैं, जब तक कि अन्यथा उम्र ना कहा गया हो

निवेशक समझते हैं कि उनकी पूंजी (मूलधन) बहुत उच्च जोखिम पर होगी।

म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन हैं, योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

CL09451

