

# वृद्धि के लिए छिपे हुए अवसरों को उजागर करें।

एल एंड टी इंडिया वैल्यू फंड में निवेश करें ?

कॉल करें: 1800 2000 400  
www.ltfs.com



वैल्यू (मूल्य) निवेश पर आधारित एक ओपन एंडेड इक्रिटी स्कीम।

वैल्यू फंड आमतौर पर होने वाली वैल्यूएशन (मूल्य) विसंगतियों में निवेश करने की रणनीति का अनुसरण करता है, विशेषकर तब, जब कंपनियां उन अस्थायी असफलताओं का अनुभव करती हैं, जो उनके स्टॉक मूल्य को नीचे धकेलते हैं। ये व्यापार के कुछ क्षेत्रों में अल्पकालिक प्रतिकूल गतिविधियों के कारण हो सकती हैं, या केवल इसलिए कि कुछ स्टॉक शेष पर हावी हैं। एक वैल्यू फंड मैनेजर इन अनदेखे या अनसोल्ड स्टॉक को चुनता है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे उनके निर्धारित मूल्यों से कम पर कारोबार कर रहे हैं, और जब वे अपने वास्तविक मूल्य पर वापस आ जाते हैं, तो फंड में निवेश करने वाले लाभ की स्थिति में रहते हैं। लेकिन चुनौती छिपी हुई क्षमता का पता लगाना ही है।

## एल एंड टी इंडिया वैल्यू फंड में निवेश क्यों करें ?

एल एंड टी इंडिया वैल्यू फंड मुख्य रूप से अंडरवैल्यूड स्टॉक (कम मूल्य पर कार्यरत स्टॉक) में निवेश करता है। बाजार में शेयरों की अधिकता से क्षमतावान विजेताओं की तलाश करने के लिए, हम एक मालिकाना निवेश प्रक्रिया को अपनाते हैं और जानकारी पाने के लिए गहराई से जांच-पड़ताल करते हैं। गहराई से किए गए अनुसंधान में बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह, प्राप्य और जोखिम, मूर्त और अमूर्त संपत्ति की छानबीन और कोई भी अन्य जानकारी शामिल होती है, जिसका कोई भी लाभ हो सकता है। हमने इसके बाद प्रत्येक स्टॉक को पूरी तरह से उसकी मूल क्षमता के लिए चुना है ताकि जब इसकी सही कीमत का एहसास हो, तब यह आपके पोर्टफोलियो में सही मूल्य जोड़ सके।

## प्रमुख लाभ



मूलभूत सिद्धांतों पर ध्यान



लंबी अवधि के धन सृजन का लक्ष्य रख सकते हैं

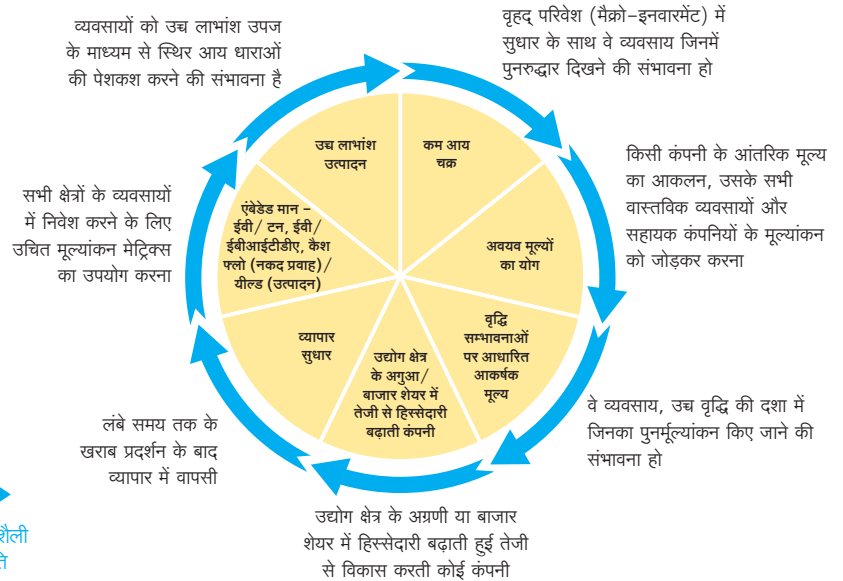


“सुरक्षा सीमा” के साथ निवेश



विविधीकरण शैली की अनुमति

## मूल्य आधारित अवसरों को इंगित करने वाले संकेतक



## पोर्टफोलियो पोजिशनिंग (पोर्टफोलियो की स्थिति) (31 मार्च, 2022 को)

सेक्टर	कमोडिटीज	कंज्यूमर (उपभोक्ता)	एनर्जी (ऊर्जा)	वित्तीय सेवाएँ	स्वास्थ्य सेवा	सूचना प्रौद्योगिकी	निर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	टेलीकॉम (दूरसंचार)
बाजार पूँजी									
शीर्ष 100 स्टॉक्स	2.0	5.0	7.3	20.3	5.3	10.4	2.8	1.6	1.4
अगले 150 स्टॉक्स	6.6	5.7	1.0	3.1	1.2	2.6	3.1		
शीर्ष 250 के बाद के स्टॉक्स	9.5	3.2		1.1			4.6		1.5

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 हैं।

## फंड तथ्य (निधि 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

80% - 100%, इक्विटी और इक्विटी से संबंधित प्रतिभूतियों में (इसमें इक्विटी डेरिवेटिव में निवेश भी शामिल हैं)  
0% - 10%, विदेशी ईटीएफ\* सहित विदेशी प्रतिभूतियों में (सेबी/आरबीआई द्वारा अनुमति अनुसार)  
0% - 20%, डेब्ट (ऋण) प्रतिभूतियों में (प्रतिभूत ऋण सहित),  
मुद्रा बाजार उपकरण, नकदी और धरलू ईटीएफ\*

### फंड मैनेजर

**श्री वेणुगोपाल मंडाट** (24 नवंबर 2012 से प्रभावी) व **श्री विहांग नाइक** (17 दिसंबर 2019 से प्रभावी) और **श्री सोनल गुप्ता** (5 जुलाई 2021 से प्रभावी) (विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए)

**बेंचमार्क:** एस एंड पी बीएसई 500 टीआरआई।

### भार

**प्रवेश भार:** लागू नहीं; **निकास भार:** यदि रिडीम या 'स्विच आउट' होने वाली इकाइयों 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।

\*ईटीएफ में निवेश समय-समय पर विनियमन के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के तहत होगा।

## स्कीम प्रदर्शन बनाम बेंचमार्क (31 मार्च, 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 इंडिया वैल्यू फंड (जी)	26.29%	12,629	16.81%	15,958	12.37%	17,924	08 जनवरी 2010	15.40%	57,670
एस एंड पी बीएसई-500 टीआरआई <sup>5</sup>	22.26%	12,226	17.06%	16,061	14.79%	19,940		12.03%	40,118
एस एंड पी बीएसई-सेंसेक्स टीआरआई <sup>6</sup>	19.50%	11,950	16.06%	15,654	15.94%	20,954		11.86%	39,408

पिछला प्रदर्शन भविष्य में जारी रह भी सकता है और नहीं भी। लाभांश को पुनर्निवेश माना जाता है और बोनस समायोजित किया जाता है। लोड पर ध्यान नहीं दिया जाता है। \$बेंचमार्क

<sup>5</sup>अतिरिक्त बेंचमार्क \*प्वाइंट-टू-प्वाइंट (पीटीपी) रिटर्न्स रु. 10,000/- के मानक निवेश पर होता है।

### श्री वेणुगोपाल मंडाट द्वारा प्रबंधित अन्य फंड

अवधि	1 वर्ष		3 वर्ष		5 वर्ष	
	स्कीम रिटर्न्स%	बेंचमार्क रिटर्न्स%	स्कीम रिटर्न्स%	बेंचमार्क रिटर्न्स%	स्कीम रिटर्न्स%	बेंचमार्क रिटर्न्स%
एल एंड टी इमर्जिंग बिजनेस फंड <sup>6</sup>	49.28	34.29	21.62	20.00	16.48	11.98
एल एंड टी लार्ज कैप फंड <sup>7</sup>	17.31	20.66	14.09	15.88	12.02	14.74
एल एंड टी बिजनेस साइकिल्स फंड <sup>8</sup>	19.32	22.26	14.08	17.06	9.44	14.79
एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड <sup>9</sup>	29.72	24.69	13.67	18.09	10.71	12.08
एल एंड टी आर्बिट्रेज ऑपर्वुनिटीज फंड <sup>5</sup>	3.57	3.82	4.63	4.06	5.18	4.38

### श्री विहांग नाइक द्वारा प्रबंधित अन्य फंड

एल एंड टी मिडकैप फंड <sup>9</sup>	15.81	24.99	14.38	21.68	11.62	15.66
एल एंड टी फोकसड इक्विटी फंड <sup>9</sup>	11.72	22.29	13.09	16.75	NA	NA
एल एंड टी फ्लेक्सि कैप फंड <sup>9</sup>	17.97	22.26	12.66	17.06	10.53	14.79
एल एंड टी बैलेंस एडवांटेज फंड <sup>9</sup>	6.66	12.66	8.32	12.97	7.45	11.84

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

एल एंड टी लार्ज एंड मिडकैप फंड <sup>10</sup>	21.80	22.90	14.12	18.28	10.61	15.11
एल एंड टी हाइब्रिड इक्विटी फंड <sup>10</sup>	14.65	15.29	12.16	14.51	9.76	12.79

श्री वेणुगोपाल मंडाट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। 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। \*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 द्वारा (ऋण भाग) के लिए किया जाता है। \*श्री सोनल गुप्ता द्वारा सह-प्रबंधित (विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए) किया जाता है। \*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 रिटर्न्स को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। लाभांश को पुनर्निवेश माना जाता है और बोनस समायोजित किया जाता है। लोड पर ध्यान नहीं दिया जाता है। श्री वेणुगोपाल मंडाट क्रमशः एलएंडटी म्यूचुअल फंड की 12 योजनाओं का, श्री विहांग नाइक 8 योजनाओं का और श्री सोनल गुप्ता 8 योजनाओं का प्रबंधन या सह-प्रबंधन करते हैं। मुख्य रूप से फंड मैनेजरों 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 डायवर्सट 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



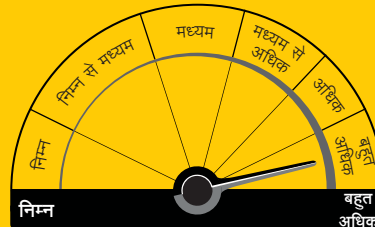
यह उत्पाद उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो चाह रहे हैं\*

- दीर्घ-अवधि पूंजी अभिवृद्धि
- अधिमूल्यित प्रतिभूतियों पर अधिक ध्यान देते हुए भारतीय बाजारों और विदेशी प्रतिभूतियों में इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में मुख्य रूप से निवेश करें।

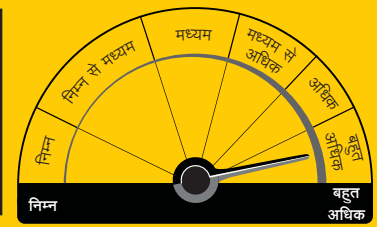
\*यदि संदेह है कि, क्या उत्पाद अपने लिए उपयुक्त है, तो निवेशकों को अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।

ऊपर उल्लिखित सभी डेटा 31 मार्च, 2022 तक के हैं, जब तक कि अन्यथा उम्र ना कहा गया हो

### योजना का जोखिममापी



### बेंचमार्क का जोखिममापी



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।