MUTUAL FUNDS
Sahi Hai

बड़ी वृद्धि क्षमता वाली मिडकैप कंपनियों को चुनें

एल एंड टी मिडकैप फंड में निवेश करें

कॉल करें: 1800 2000 400
www.ltfs.com

L&T Financial Services
Mutual Fund

मुख्य रूप से मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम

मिडकैप शेयरों को, अल्पावधि में खराब प्रदर्शन के बावजूद लंबी अवधि के नजरिए से, लार्ज कैप (बड़ी पूंजी) वाली कंपनियों को पछाड़ने के लिए जाना जाता है। इतिहास यह भी गवाही देता है कि मंदी की अवधि के बाद, मिडकैप ने लार्ज कैप (बड़ी पूंजी) शेयरों की तुलना में मजबूत प्रदर्शन किया है। मिडकैप अल्प शोधित है और इसमें लार्ज कैप की अपेक्षा कम खरीदारी होती है। नतीजतन, अंडर-वैल्यूड (निम्न मूल्य) स्टॉक लेने के पर्याप्त अवसर हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कई सेक्टर / क्षेत्र हैं, जिनका मिडकैप कंपनियों में वर्चस्व है। ऐसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को भुनाने के लिए एक मिडकैप फंड बेहतर स्थिति में हो सकता है। असंगठित से संगठित क्षेत्र में बदलाव से अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से को औपचारिक रूप देने के सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों को गति मिलने की संभावना है। मिडकैप कंपनियों को इस बदलाव के द्वारा प्रमुख लाभार्थी होने की संभावना है। उपरोक्त सभी के कारण, यदि मिडकैप शेयरों को सावधानी से चुना जाए, तो उनमें संभावित रूप से निवेशकों को लाभांवित करने की क्षमता है, बशर्ते निवेशकों में अल्पकालिक अस्थिरता को सहन करने और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहने का धैर्य हो।

एल एंड टी मिडकैप फंड में निवेश क्यों करें?

एल एंड टी मिडकैप फंड नीचे से ऊपर वाले स्टॉक के चयन दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और उचित मूल्य स्तरों पर मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाले स्वनिर्धाणीय व्यवसायों पर ध्यान देता है। यह फंड अपेक्षाकृत उन आक्रामक निवेशकों के लिए उपयुक्त है, जो लंबी अवधि हेतु उच्च व असाधारण उत्पादन की क्षमता वाले फंड के लिए आवंटन करना चाहते हैं। यह फंड पोर्टफोलियो शैली के विविधीकरण को प्राप्त करने में भी निवेशकों की मदद कर सकता है, ताकि फंड को मार्केट के मिडकैप समूह पर केंद्रित करने में मदद मिले।

एल एंड टी मिडकैप फंड में उच्च वृद्धि की संभावना है क्योंकि यह उन कंपनियों में निवेश करता है जो संभावित रूप से व्यापक बाजार की तुलना में तेज गति से बढ़ सकते हैं। एक मजबूत निवेश टीम और अनुशासित निवेश दृष्टिकोण द्वारा समर्थित विशाल अनुसंधान कवरेज भी कुछ ऐसे कारक हैं जो इस फंड पर विचार कर सकते हैं।

फंड की **रणनीति**

मोट्स (सुरक्षात्मक बढ़त) - किसी व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी लाभ को देखें, उदाहरण, कम लागत का लाभ, वितरण नेटवर्क में बढ़त, ब्रांड रिकाल (पुनर्स्मरण), आदि

स्केलेबिलिटी (मापनीयता) - उन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करें, जो व्यापक बाजार की तुलना में अधिक दर से बढ़ने की संभावना रखते हैं और संभावित रूप से महत्वपूर्ण आकार (वृद्धि) प्राप्त कर सकते हैं।

मूल्यांकन - विद्यमान मूल्यांकन को भविष्य में होने वाली बाद की वृद्धि संभावनाओं की गुणात्मकता (फैक्टरिंग) के अनुरूप होना चाहिए।

- व्यक्तिगत स्टॉक के साथ एक अच्छी तरह से विविधिकृत पोर्टफोलियो की स्थिति आमतौर पर 3-5% की सीमा से अधिक नहीं होती है।
- सक्रिय रूप से निवेश के अवसरों की तलाश करें, जो निम्न स्थितियों में उत्पन्न होते हैं
  (क) असंगठित से संगठित सेक्टरों में परिवर्तनों में और
  (ख) अर्थव्यवस्था के कुछ छोटे सेक्टरों की उच्चतर वृद्धियों में
- स्वामित्व और अनुसंधान वाले शेयरों के तहत निम्न मूल्य के ऊँचे स्टॉक्स का चयन

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

सेक्टर	कमोडिटीज	कंज्यूमर (उपभोक्ता)	एनर्जी (ऊर्जा)	वित्तीय सेवाएँ	स्वास्थ्य क्षेत्र	सूचना प्रोद्योगिकी	निर्माण क्षेत्र	सेवा क्षेत्र	टेलीकॉम (दूरसंचार)
बाजार पूँजी शीर्ष 100 स्टॉक्स		1.1		0.5	1.5	5.2	0.9		
अगले 150 स्टॉक्स	13.0	14.3	0.7	14.8	9.6		13.7		0.5
शीर्ष 250 के बाद के स्टॉक्स	3.3	2.2	0.5	2.8	2.9	2.5	2.7	3.5	

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 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 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 किश्तें)

परिसंपत्ति आवंटन

80% –100%, इक्विटी व इक्विटी से संबंधित इंस्ट्रूमेंट्स में
0% –20%, ऋण प्रतिभूतियों (डेब्ट सिक्योरिटीज) में, सिक्योरिटी डेब्ट और मुद्रा बाजार उपकरणों में (कैश/कॉल मनी सहित)

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

फंड मैनेजर **श्री विहांग नाइक** (28 जून 2016 से प्रभावी) और **श्री वेणुगोपाल मंघाट** (17 दिसंबर 2019 से प्रभावी)

बेंचमार्क: एस एंड पी बीएसई मिडकैप 150 टीआरआई

सेक्टर (क्षेत्र) आवंटन

सेक्टर (क्षेत्र)	स्कीम में भार (%)	बेंचमार्क में भार (%)
वित्तीय सेवाएं	18.04	18.63
उपभोक्ता	17.55	20.76
उत्पादन	17.25	17.87
वस्तु निवेश क्षेत्र (पदार्थ/माल)	16.30	14.16
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र	13.99	9.00
आईटी	7.69	7.52
सेवा क्षेत्र	3.54	2.34
ऊर्जा क्षेत्र	1.14	3.43
उपयोगिताओं	0.00	4.95
दूर संचार	0.00	1.33

स्रोत: ब्लूमबर्ग, आईसीआरए एमएफआई, आंतरिक। 31 मार्च, 2022 तक के आकड़े

स्कीम प्रदर्शन बनाम बेंचमार्क (31 मार्च, 2022 को)

(रेगुलर प्लान - वृद्धि)	1 वर्ष		3 वर्ष		5 वर्ष			प्रारंभ से	
	सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूपए में)	सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूपए में)	सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूपए में)	प्रारंभ तिथि	सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूपए में)
एल एंड टी मिडकैप फंड (जी)	15.81%	11,581	14.38%	14,982	11.62%	17,333	09 अगस्त 2004	18.60%	2,02,970
एस एंड पी बीएसई मिडकैप150टीआरआई$	24.99%	12,499	21.68%	18,045	15.66%	20,704		NA	NA
एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स टीआरआई^	19.50%	11,950	16.06%	15,654	15.94%	20,954		16.24%	1,42,492

पिछला प्रदर्शन भविष्य में जारी रह भी सकता है और नहीं भी। 1 वर्ष से अधिक अवधि के रिटर्न को वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। लाभांश को पुनर्निवेश माना जाता है और बोनस समायोजित किया जाता है। लोड पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बेंचमार्क: एस एंड पी बीएसई मिडकैप150 टीआरआई। विभिन्न स्कीम जैसे की रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में अलग-अलग व्यय संरचना है। $बेंचमार्क ^अतिरिक्त बेंचमार्क *रु. 10,000/- के मानक निवेश पर प्वाइंट-टू-पॉइंट (पीटीपी) रिटर्न देता है।

श्री विहांग नाइक द्वारा प्रबंधित अन्य फंड

अवधि	1 वर्ष		3 वर्ष		5 वर्ष	
	स्कीम रिटर्न%	बेंचमार्क रिटर्न%	स्कीम रिटर्न%	बेंचमार्क रिटर्न%	स्कीम रिटर्न%	बेंचमार्क रिटर्न%
एल एंड टी फोकसड इक्विटी फंड@	11.72	22.29	13.09	16.75	NA	NA
एल एंड टी फ्लेक्सी कैप फंड@^	17.97	22.26	12.66	17.06	10.53	14.79
एल एंड टी बैलेंस एडवांटेज फंड~+	6.66	12.66	8.32	12.97	7.45	11.84

श्री वेणुगोपाल मंघाट द्वारा प्रबंधित अन्य फंड

अवधि	1 वर्ष		3 वर्ष		5 वर्ष	
	स्कीम रिटर्न%	बेंचमार्क रिटर्न%	स्कीम रिटर्न%	बेंचमार्क रिटर्न%	स्कीम रिटर्न%	बेंचमार्क रिटर्न%
एल एंड टी इमर्जिंग बिजनेस फंड€	49.28	34.29	21.62	20.00	16.48	11.98
एल एंड टी इंडिया वैल्यू फंड€	26.29	22.26	16.81	17.06	12.37	14.79
एल एंड टी लार्ज कैप फंड*	17.31	20.66	14.09	15.88	12.02	14.74
एल एंड टी बिजनेस साईकिल्स फंड*	19.32	22.26	14.08	17.06	9.44	14.79
एल एंड टी इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड~	29.72	24.69	13.67	18.09	10.71	12.08
एल एंड टी आर्बिट्रेज ऑपर्चुनिटीज फंड§	3.57	3.82	4.63	4.06	5.18	4.38

@श्री वेणुगोपाल मंघाट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। €फंड का सह-प्रबंधन श्री विहांग नाइक और श्री सोनल गुप्ता (विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए) द्वारा किया जाता है। *फंड का सह-प्रबंधन कुमारी चीनु गुप्ता और श्री सोनल गुप्ता (विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए) द्वारा किया जाता है। ~फंड का प्रबंधन कुमारी चीनु गुप्ता द्वारा भी किया जाता है। §फंड का सह-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 सह-प्रबंधन श्री प्रवीण अयाथन द्वारा इक्विटी के लिए और श्री जलपान शाह (ऋण भाग) द्वारा किया जाता है। ^श्री सोनल गुप्ता द्वारा सह-प्रबंधित (विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए) 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। लाभांश 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 और श्री वेणुगोपाल मंघाट 12 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 नियमित योजना – 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 प्रशंसा
- मुख्य रूप से मिडकैप इक्विटी और इक्विटी-संबंधित 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 **31 मार्च, 2022** तक के हैं, जब तक कि अन्यथा ऊपर ना कहा गया हो

योजना का जोखिममापी

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

बेंचमार्क का जोखिममापी

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

CL09369