

# बड़े और मध्यम पूंजी वाले शेयर दीर्घकालिक विकास के लिए एक अच्छी टीम बनाते हैं।

## एल एंड टी लार्ज एंड मिडकैप फंड में निवेश करें

कॉल करें: 1800 2000 400  
www.ltfs.com



लार्ज कैप और मिडकैप दोनों स्टॉक्स में निवेश करने वाली एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम।

एक परिसंपत्ति वर्ग के रूप में इक्विटी, सभी क्षेत्रों और बाजार पूंजीकरण में निवेश करने के असंख्य अवसर प्रदान करती है। उचित रिटर्न की तलाश करने वाला निवेशक मध्यम जोखिम की भूख के साथ लार्ज (बड़े) और मिडकैप फंड में निवेश करने पर विचार कर सकता है। जब कोई निवेशक दीर्घकालिक लक्ष्यों की योजना बनाता है और धन सृजन और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने की यात्रा में मिडकैप की चपलता के साथ-साथ लार्ज कैप (बड़ी पूंजी वाले शेयर) की स्थिरता के लिए तत्पर रहता है; तो एक लार्ज (बड़े) और मिडकैप फंडों का प्रकाशीय मिश्रण, इक्विटी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का एक केंद्रीय हिस्सा हो सकता है।

## एल एंड टी लार्ज (बड़े) और मिडकैप फंड के बारे में

एल एंड टी लार्ज एंड मिडकैप फंड एक असीमित अवधि वाली इक्विटी स्कीम है, जो एक विविध पोर्टफोलियो के माध्यम से दीर्घकालिक मूल्य सृजन करने पर केंद्रित है। यह स्कीम श्रेणीबद्धता के नियमानुसार बड़ी कैप (बड़ी पूंजी) और मिडकैप कंपनियों के आवंटन को कम से कम 35% पर बनाए रखती है। मई 2006 में इसकी लॉन्चिंग के बाद से, एल एंड टी लार्ज और मिडकैप फंड ने अपनी विभेदित निवेश रणनीति के साथ उच्च विश्वास विचारों के साथ दीर्घकालिक प्रदर्शन देने का लक्ष्य रखा है। अगर जल्दी से पहचानकर, सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है, सही राशि और के समय के लिए नियोजित किया जाता है, तो यह फंड शेयर बाजार में उन स्थितियों तक पहुंच प्रदान करता है, जिनमें बेहतर रिटर्न देने की क्षमता है।

## एल एंड टी लार्ज और मिडकैप फंड की प्रमुख विशेषताएँ

- 1) लार्ज कैप (बड़ी पूंजी) का स्थिर कंपनियों के संपर्क में आने से अस्थिरता कम होने की उम्मीद है जबकि मिडकैप के संपर्क से वृद्धि की संभावनाओं को बल मिलता है। यह उम्मीद की जाती है कि यह मिश्रित पोर्टफोलियो अपेक्षाकृत बेहतर जोखिम-समायोजित प्रदर्शन दे सकता है।
- 2) निम्न मूल्य के ऊँचे स्टॉक का चुनाव और मजबूत आंतरिक अनुसंधान की सहायता से फंड ने बिना अनुचित जोखिम के लंबी अवधि में महत्वपूर्ण स्तर के लिए प्रयास किया है।
- 3) फंड अपने एक्सपोजर को बेंचमार्क नहीं करेगा और इसलिए बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में अलग महत्व का हो सकता है।
- 4) इस प्रकार से यह निवेशकों को अपने पोर्टफोलियो में बाजार के विभिन्न समूहों और क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए पूर्ण लचीलापन वाली शैली की विविधता लाने में मदद करता है।

## प्रमुख लाभ



वृद्धि और स्थिरता के लिए लक्ष्य रखने वालों के लिए आदर्श मिश्रण (आयडियल ब्लेंड)



पोर्टफोलियो का निर्माण उच्च विश्वास वाले स्टॉक के आसपास किया गया है



आंतरिक अनुसंधान द्वारा सहायता प्राप्त निम्न मूल्य के ऊँचे स्टॉक का चयन

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

सेक्टर	कमोडिटीज	कंज्यूमर (उपभोक्ता)	एनर्जी (ऊर्जा)	जल्दी चलने वाले उपभोक्ता सामान	वित्तीय सेवाएँ	स्वास्थ्य क्षेत्र	औद्योगिक	सूचना प्रौद्योगिकी	उपयोगिताओं
बाजार पूंजी									
शीर्ष 100 स्टॉक्स	3.2	8.5	1.5	3.5	21.7	2.4	4.9	3.8	1.7
अगले 150 स्टॉक्स	1.7	20.6			1.6		8.5	4.4	
शीर्ष 250 के बाद के स्टॉक्स	2.3	5.7			1.2			1.2	

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 जून 2022 तक एमएफआई 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 किस्तें)

### परिसंपत्ति आवंटन

80% - 100%, इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में

0% - 20%, मुद्रा बाजार के साधनों में

### 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 यूनितों को आवंटन की तिथि से 1 वर्ष या उसके बाद रिडीम या 'स्विच आउट' किया जाता है तो - शून्य।

### फंड मैनेजर

कुमारी चीनु गुप्ता (जुलाई 2, 2021 से प्रभावी) और श्री विहांग नाइक (दिसंबर 17, 2019 से प्रभावी) और श्री सोनल गुप्ता (जुलाई 5, 2021 से प्रभावी) (विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए)

## सेक्टर (क्षेत्र) आवंटन

सेक्टर (क्षेत्र)	स्कीम में भार (%)	बेंचमार्क में भार (%)
कंज्यूमर उपभोक्ता	34.82	18.01
वर्तीय सेवाएं	24.43	25.31
औद्योगिक	13.43	8.77
सूचना प्रौद्योगिकी	9.39	9.21
वस्तु निवेश क्षेत्र (पदार्थ/माल)	7.20	9.22
जल्दी चलने वाले उपभोक्ता सामान	3.49	6.01
स्वास्थ्य क्षेत्र	2.43	6.46
उपयोगिताओं	1.72	3.04
ऊर्जा क्षेत्र	1.50	10.57
विविध	0.00	0.18
सेवा क्षेत्र	0.00	1.45
दूर संचार	0.00	1.73

स्रोत: ब्लूमबर्ग, आईसीआरए एमएफआई, आंतरिक। 31 अगस्त, 2022 तक के आंकड़े

## स्कीम प्रदर्शन बनाम बेंचमार्क (31 अगस्त, 2022 को)

### (रेगुलर प्लान - वृद्धि)

	1 वर्ष		3 वर्ष		5 वर्ष		प्रारंभ तिथि	प्रारंभ से	
	सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूप में)	सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूप में)	सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूप में)		सीएजीआर रिटर्न्स (%)	पीटीपी रिटर्न्स* (रूप में)
एल एंड टी लार्ज एंड मिडकैप फंड (जी)	4.31%	10,430	17.77%	16,343	8.93%	15,335	22/May/2006	12.82%	71,311
निफटी लार्जमिडकैप 250 टीआरआई <sup>5</sup>	8.79%	10,876	23.84%	19,004	14.22%	19,437		14.00%	84,510
एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स टीआरआई <sup>6</sup>	4.80%	10,479	18.16%	16,504	14.75%	19,899		12.81%	71,163

पिछला प्रदर्शन भविष्य में जारी रह भी सकता है और नहीं भी। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के रिटर्न को वार्षिक रूप से जोड़ा जाता है। लाभान्श को पुनर्निवेश माना जाता है और बोनस समायोजित किया जाता है।

भार (लॉड) पर ध्यान नहीं दिया जाता है। बेंचमार्क: निफटी लार्जमिडकैप 250 टीआरआई। विभिन्न स्कीम, जैसे कि रेगुलर (नियमित) प्लान और डाइरेक्ट प्लान में अलग-अलग व्यव संरचना है। <sup>5</sup>बेंचमार्क

<sup>6</sup>अतिरिक्त बेंचमार्क \* रु. 10,000 /- के मानक निवेश पर ही प्वाइंट-टू-प्वाइंट (पीटीपी) रिटर्न देता है।

### कुमारी चीनु गुप्ता 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 टैक्स एडवांटेज फंड <sup>7</sup>	0.63	6.99	16.21	21.24	8.56	13.59
एल एंड टी हाइब्रिड इक्विटी फंड <sup>8</sup>	-0.05	4.42	13.04	15.06	7.65	11.83
एल एंड टी इक्विटी सेविंग्स फंड <sup>9</sup>	3.12	4.08	10.93	10.31	7.05	8.88
एल एंड टी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड <sup>10</sup>	2.31	3.05	6.68	8.65	5.83	8.03

### श्री विहांग नाइक 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 मिडकैप फंड <sup>11</sup>	2.57	9.13	20.21	29.38	9.11	14.57
एल एंड टी फ्लेक्सि कैप फंड <sup>12</sup>	4.66	6.99	16.16	21.24	9.67	13.59
एल एंड टी फोकसड इक्विटी फंड <sup>13</sup>	-2.02	6.68	14.80	20.83	NA	NA
एल एंड टी बैलेंस एडवांटेज फंड <sup>14</sup>	1.55	4.05	8.77	13.29	7.29	10.81

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

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>15</sup>	16.29	6.80	29.58	28.20	13.72	10.08
एल एंड टी इंडिया वैल्यू फंड <sup>16</sup>	5.58	6.99	20.41	21.24	10.27	13.59
एल एंड टी बिजनेस साईकिल्स फंड <sup>17</sup>	11.07	6.99	19.96	21.24	8.96	13.59
एल एंड टी इंडिया लार्ज कैप फंड <sup>18</sup>	2.21	6.49	15.97	19.35	10.64	13.53
एल एंड टी आर्बिट्रेज अपचुनिटीज फंड <sup>19</sup>	3.00	3.40	4.07	3.52	4.91	4.31

<sup>10</sup>श्री वेणुगोपाल मंडाट द्वारा प्रबंधित किया जाता है। <sup>11</sup>इक्विटी हिस्से के लिए श्री वेणुगोपाल मंडाट और श्री प्रवीण अयाथन तथा श्री जलपान शाह (ऋण भाग) के लिए फंड का सह-प्रबंधन करते हैं। <sup>12</sup>श्री विहांग नाइक द्वारा सह-प्रबंधित किया जाता है। <sup>13</sup>कुमारी चीनु गुप्ता द्वारा भी प्रबंधित किया जाता है। <sup>14</sup>इक्विटी हिस्से के लिए श्री प्रवीण अयाथन और श्री जलपान शाह (ऋण भाग) के लिए फंड का प्रबंधन करते हैं। <sup>15</sup>श्री सोनल गुप्ता द्वारा सह-प्रबंधित (विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए) किया जाता है। <sup>16</sup>श्री श्रीराम रामनाथन द्वारा ऋण घटक के लिए, श्री सोनल गुप्ता द्वारा विदेशी प्रतिभूतियों के लिए, श्री वेणुगोपाल मंडाट द्वारा इक्विटी घटक के लिए फंड का प्रबंधन किया जाता है। <sup>17</sup>श्री वेणुगोपाल मंडाट (इक्विटी भाग) और श्री जलपान शाह (ऋण भाग) 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। लाभान्श को पुनर्निवेश माना जाता है और बोनस समायोजित किया जाता है। लॉड पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

कुमारी चीनु गुप्ता क्रमशः एलएंडटी म्यूचुअल फंड की 9 योजनाओं का, श्री विहांग नाइक 8 योजनाओं का और श्री सोनल गुप्ता 8 योजनाओं का प्रबंधन या सह-प्रबंधन करते/करती 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 नियमित योजना - ग्रोथ के 3 साल के सीएजीआर के आधार पर है। विभिन्न योजनाएँ जैसे, रेगुलर प्लान और डाइरेक्ट 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

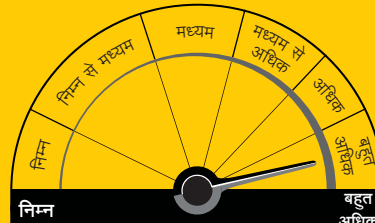
दीर्घ-अवधि पूंजी अभिवृद्धि

- लार्ज कैप और मिडकैप कंपनियों में प्रत्येक में कम से कम 35% पर कम से कम एलोकेशन (आवंटन) के साथ इक्विटी और इक्विटी संबंधित प्रतिभूतियों में मुख्य रूप से निवेश करें।

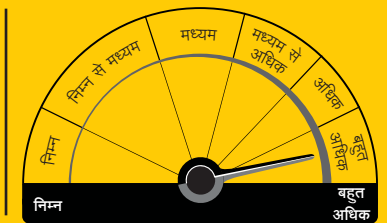
\*यदि संदेह है कि, क्या उत्पाद अपने लिए उपयुक्त है, तो निवेशकों को अपने वित्तीय सलाहकारों से परामर्श करना चाहिए।

ऊपर उल्लिखित सभी डेटा 31 अगस्त, 2022 तक के हैं, जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया 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।

CL09900