

બજારના ઉતારચઢાવમાં રહો ચિંતા મુક્ત

યુટીઆઈ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ



એનએફઓ ખૂલશે 21 જુલાઈ, 2023 | એનએફઓ બંધ થશે 4 ઓગસ્ટ, 2023

તમારા મ્યુચ્યુઅલ ફંડ વિતરકનો સંપર્ક કરો અથવા મિસ્ડ કોલ આપો 8655019940 પર.
SMS કરો "UTIBAF" 5676756 પર | www.utimf.com

યુટીઆઈ બેલેન્સ્ડ એડવાન્ટેજ ફંડ

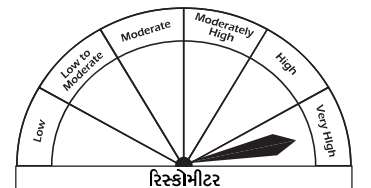
(ઓપન-એન્ડેડ ડાયનેમિક એસેટ એલોકેશન ફંડ)

આ યોજના નિમ્નલિખિત ચાહતા રોકાણકારો માટે અનુકૂળ છે*:

- લાંબે ગાળે મૂડી વૃદ્ધિ અને આવક.
- ઈક્વિટી અને ડેબ્ટ સાધનોના ગતિશીલ રીતે વ્યવસ્થાપન પોર્ટફોલિયોમાં રોકાણ.

*રોકાણકારોને યોજના તેમને માટે અનુકૂળ છે કે કેમ તે વિશે શંકા હોય તો તેમના નાણાકીય સલાહકારની સલાહ લેવી જોઈએ.

એનએફઓ દરમિયાન અપાયેલું પ્રોડક્ટનું લેબલિંગ યોજનાની લાક્ષણિકતાઓ અથવા મોડેલ પોર્ટફોલિયોના આંતરિક આકલનને આધારે છે અને વાર્તાવિક રોકાણ કરવામાં આવે ત્યારે એનએફઓ પશ્ચાત તે ભિન્ન હોઈ શકે છે.



રોકાણકારોએ સમજી લેવું જોઈએ કે તેમની મૂળ રકમ અત્યંત ઉચ્ચ જોખમે છે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંનાં રોકાણો બજારનાં જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત બધા જ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.

યુટીઆઈ બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ઇન્ડ

યુટીઆઈ બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ઇન્ડ શિસ્તબદ્ધ મોડેલ પ્રેરિત અસ્કયામત ફાળવણી સમાધાન છે, જે પ્રવર્તમાન બજારની સ્થિતિઓ અનુસાર મૂલ્યાંકનોને આધારે ઈક્વિટી અને નિશ્ચિત આવક વચ્ચે પોર્ટફોલિયોનું ગતિશીલ રીતે પુનઃસંતુલન કરે છે.

ઇન્ડ શું ઓફર કરે છે?

ડાઇવર્સિફિકેશન



:

ઈક્વિટી અને નિશ્ચિત આવકનું સંમિશ્રણ

શિસ્ત



:

મોડેલ-માર્ગદર્શિત અસ્કયામત ફાળવણી

ગતિશીલ



:

પોર્ટફોલિયોનું ડાયનેમિક પુનઃસંતુલન

કર-કાર્યક્ષમ



:

ઈક્વિટી ટેક્સેશન પૂરું પાડવાનો પ્રયાસ કરે છે*

*નોંધ: યોજનામાં અસ્કયામત ફાળવણી પ્રવર્તમાન કર કાયદા અનુસાર ઈક્વિટી ટેક્સેશનના લાભોને આકર્ષવા માટે ઘરઆંગણાની ઈક્વિટી અને ઈક્વિટી સંબંધી સાધનો (પૂલવાના અને બંધ થવાના આંકડાની માસિક સરેરાશની વાર્ષિક સરેરાશને આધારે)માં ઇન્ડના કુલ પોર્ટફોલિયોના કમસેકમ 65% જાળવવાના પ્રયાસ સાથે સ્કીમ ઈન્ફોર્મેશન ડોક્યુમેન્ટ (એસઆઈડી)માં નોંધ કરેલા રોકાણ હેતુ, રોકાણ વ્યૂહરચના અને અસ્કયામત ફાળવણી અનુસાર ગતિશીલ રીતે વ્યવસ્થાપન કરવામાં આવશે. ઇન્ડ કુલ પોર્ટફોલિયોના 65%એ ગ્રોસ ઈક્વિટી સન્મુખતાનું વ્યવસ્થાપન કરવા માટે ડેરિવેટિવ્સ/આબિટ્રેજમાં સન્મુખતા લેશે.

ઇન્ડની રોકાણ વ્યૂહરચના

ઈક્વિટી

- 30-90% ચોખ્ખી લાંબી ઈક્વિટી ફાળવણી.
- લાર્જ કેપ પૂર્વગ્રહ સાથે વૃદ્ધિ અને મૂલ્ય રોકાણ શૈલીનું સંમિશ્રણ.
- ટર્નઅરાઉન્ટ કંપનીઓ સહિત વૃદ્ધિ + ચક્રીય તકો માટે લાંબી દોડ સાથેના શેરો વસાવવાની સાનુકૂળતા સાથે બોટમ-અપ અભિગમ.

નિશ્ચિત આવક

- કુલ પોર્ટફોલિયોના 10-35%
- ગુણવત્તા અને પ્રવાહિતા પર કેન્દ્રિત સક્રિય રીતે વ્યવસ્થાપન કરાતો પોર્ટફોલિયો.
- મુખ્યત્વે સોવરેન/AAA/સમકક્ષ રેટેડ ઈશ્યુઅર્સમાં રોકાણ.

કોણે રોકાણ કરવું જોઈએ?

- લાંબે ગાળે સંપત્તિ નિર્મિતી જોતા રોકાણકારો.
- ઈક્વિટી અને નિશ્ચિત આવકનો ડાઇવર્સિફાઇડ પોર્ટફોલિયો જોતા રોકાણકારો.
- બજારની અસ્થિરતાનું જોખમ ઓછું કરવા ગતિશીલ અસ્કયામત ફાળવણી સમાધાન જોતા રોકાણકારો.
- ઉત્તમ જોખમ સમાયોજિત અને કર કાર્યક્ષમ વ્યવહારુ વળતરો જોતા રોકાણકારો.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંનાં રોકાણો બજારનાં જોખમોને આધિન છે, સ્કીમ સંબંધિત બધા જ દસ્તાવેજો કાળજીપૂર્વક વાંચો.