



TATA

EQUITY OPPORTUNITIES FUND

(An Open-ended Equity Scheme)

TATA
MUTUAL
FUND

Expertise that's trusted



ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನ ಅವಕಾಶಗಳತ್ತ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿರಿಸುವ ಫಂಡ್

ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿರುವ ವಿನಿಯೋಜಕರಿಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ* :

- ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲಧನ ವೃದ್ಧಿ
- ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಪಿಟಲ್‌ಜನ್‌ಗಳುದ್ದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮೌಲ್ಯ ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧಿಪರವಾದ ಕಂಪನಿಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಹಾಗೂ ಇಕ್ವಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಜನೆ.
- ಈ ಸ್ವೀಮ್‌ನ್ನು ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ■ (ಬ್ರೌನ್) ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮೂಲಧನವು ಅಪಾರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿನಿಯೋಜಕರು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.

#ಪ್ರಾಡೆಕ್ಟ್ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ವಿನಿಯೋಜಕರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಬಳಿ ವಿಚಾರ-ವಿಮರ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಸೂಚನೆ : ಅಪಾಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ :



(ಬ್ರೌನ್) ತಮ್ಮ ಮೂಲಧನವು ಅಪಾರ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿನಿಯೋಜಕರು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.



(ಎರಡು) ತಮ್ಮ ಮೂಲಧನವು ಮಧ್ಯಮ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿನಿಯೋಜಕರು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.



(ಬ್ಲೂ) ತಮ್ಮ ಮೂಲಧನವು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿನಿಯೋಜಕರು ತಿಳಿದಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮ್ಯೂಚ್ಯುವಲ್ ಫಂಡ್ ವಿನಿಯೋಜನೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿವೆ, ಸ್ವೀಮ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿರಿ

ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನ

ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಪೊಯ್ಚುರ್ನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಇಕ್ವಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತೀವ್ರ ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಸ್ಟಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ರೀರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಟರ್ನ್‌ಅರೌಂಡ್ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲ ಭೂತತೆಯಿಂದಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಮೆಕ್ರೋ-ಇಕನಾಮಿಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಡೈವರ್‌ಗಳನ್ನು ಫಂಡ್ ಮೆನೇಜರ್ ನಿಕಟವಾಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೊರೈಜನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವೆಂದು ತೋರುವ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯು ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನವು ಸೆಳೆಯಲ್ಪಡಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣಿಸುವ ತನಕ ಇಂಥ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋಶರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರಂತರ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರಾವಲೋಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠತಮವಿರಿಸಲು ಫಂಡ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಟಾಟಾ ಇಕ್ವಿಟಿ ಆಪೊಯ್ಚುರ್ನಿಟೀಸ್ ಫಂಡ್ ಏಕೆ ?

ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋದ ಸಕ್ರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ

- ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಮೂಲಭೂತ ವೃದ್ಧಿಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲ

- ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಆಗುಹೋಗುಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಯೋಗ್ಯರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಫಂಡ್ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ 'ವ್ಯಾಲೂ' ಹಾಗೂ 'ಗ್ರೋಥ್', ಎರಡೂ ಸ್ಟೈಲ್‌ಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಕ್ಷಪಾತ ಇಲ್ಲ

- ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಪಿಟಲೈಜೇಶನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಜನೆಯ ಹೊರನೋಟದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೋವನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಹೊಂದಿರಬಹುದಾದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ.

ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಯ್ಕೆ

- ಕಂಪೆನಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್‌ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ
- ಸರಾಸರಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತುಂಬಾ ಮೀರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಭವಿಷ್ಯವಿರುವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಂಪೆನಿಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ

ಯಾರು ವಿನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ?

- ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯದ ಹಾಗೂ 3 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಇನ್‌ವೆಸ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಹೊರೈಜನ್ ಬಯಸುವ ವಿನಿಯೋಜಕರು.
- ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಕ್ಷಪಾತವಿಲ್ಲದ, ಹಂಚಿ ಹಾಕಲಾಗುವ ಇಕ್ವಿಟಿ ಫಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ತೊಡಗಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿನಿಯೋಜಕರು
- ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬುಲ್ ಆಂಡ್ ಬೇರ್ ಸೈಕಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 21 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್.

ವಿತರಕರು :