



કવોન્ટમ ટેક્સ સેવિંગ ફંડ

(ઈક્વિટી લિન્કડ સેવિંગ્સ સ્કીમ: (ઈએલ એસ એસ) ખુદી અવધીની ઈક્વિટી લિન્કડ સેવિંગ્સ યોજના જેમાં ત્રણ વર્ષનો કાયદાકીય બંધન સમય છે અને ટેક્સ લાભો છે)

૨ ક્યૂટીએસએફ બૉટમ અપ સ્ટૉકની પસંદગી દ્વારા જોખમ ઓછું કરે છે.

૩ ક્યૂટીએસએફ ઓછું પોર્ટફોલિયો ટર્નઓવર ધરાવે છે.

૪ ક્યૂટીએસએફ સ્ટૉક્સ ઑવરવેલ્યૂડ હોય ત્યારે કંથ જાળવે છે - ન કોઈ ડેરિવેટિવ્સ કે ન કોઈ હેજિંગ

૧ ક્યૂટીએસએફ કલમ ૮૦સી હેઠળ અત્યધિક કર બચત પૂરી પાડે છે.

૫ કારણો ક્યૂટીએફ્સમાં રોકાણ કરવા માટેના

૫ ક્યૂટીએસએફ તેની શ્રેણીમાં સૌથી ઓછો ખર્ચ રેશિયો ધરાવે છે.

મૂડી વૃદ્ધિ સાથે કર બચતનો સુમેળ કરવો કઈ રીતે શક્ય છે? કવોન્ટમ ટેક્સ સેવિંગ ફંડને લાંબા ગાળાના રોકાણ પર તેના લક્ષ્ય મારફત તમને આ દર્શાવવાની તક આપો.

કવોન્ટમ ટેક્સ સેવિંગ ફંડ (ક્યૂટીએસએફ) ખુલ્લી અવધીની ઈક્વિટી યોજના છે, જે મુખ્યત્વે એવી કંપનીઓના શેર્સમાં રોકાણ દ્વારા લાંબા ગાળે મૂડી વૃદ્ધિ હાંસિલ કરવાનો રોકાણ હેતુ ધરાવે છે જે એસએનડપી બીએસઈ ૨૦૦ ઈન્ડેક્સમાં સામેલ હોય તેમ જ ભારતીય અર્થતંત્ર અને માર્કેટ્સના અપેક્ષિત વિકાસ અને વૃદ્ધિ મારફત લાભ મેળવવાની સ્થિતિમાં હોય.

ફંડની કામગીરી

સ્કીમની શ્રેણી	ઈક્વિટી લિન્કડ સેવિંગ્સ સ્કીમ
વર્તમાન ખર્ચ રેશિયો (૧ જુલાઈ, ૨૦૧૭ થી લાગુ થાય તેમ, જીએસટી પછી)	ડાયરેક્ટ પ્લાન: 1.29% રેગ્યુલર પ્લાન: 1.79%
બેન્યમાર્ક	એસએનડપી બીએસઈ ૩૦ ટોટલ રીટર્ન ઈન્ડેક્સ (ટીઆરઆઈ)
રોકાણની ઓછામાં ઓછી રકમ	₹૫૦૦

પ્રોડક્ટ લેવલ

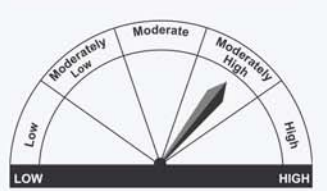
યોજનાનું નામ
કવોન્ટમ ટેક્સ સેવિંગ ફંડ (ખુલ્લી અવધીની ઈક્વિટી લિન્કડ સેવિંગ્સ યોજના)

આ ઉત્પાદન એવાં રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે જેઓ યાહે છે*

- લાંબા ગાળે મૂડી વૃદ્ધિ કરવા.
- એસએનડપી બીએસઈ ૨૦૦ ઈન્ડેક્સમાં કંપનીઓની ઈક્વિટી અને ઈક્વિટી સંબંધિત સીક્યોરિટીઝમાં રોકાણ તેમ જ આપકવેરા ધારાની કલમ ૮૦સી હેઠળ કર બચત કરવી. આ પ્રોડક્ટમાં રોકાણ છે વર્ષની લૉક ઈન મુદતને આધીન રહે છે.

*જો રોકાણકારોને આ ઉત્પાદન તેમનાં માટે યોગ્ય છે કે નહીં એ વિશે શંકા હોય તો તેમણે પોતાના આર્થિક સલાહકારની સલાહ લેવી જોઈએ.

રિસ્કોમીટર



રોકાણકારો સમજે છે કે તેમની મૂડી મધ્યમ ઊંચ જોખમ ધરાવશે.

In case of any discrepancy between English and Gujarathi versions, the English version shall prevail.

અંગ્રેજી અને ગુજરાતી સંસ્કરણો વચ્ચે કોઈ વિવાદના કિસ્સામાં અંગ્રેજી સંસ્કરણ માન્ય રહેશે

સ્પષ્ટીકરણ (ડિસ્ક્લેમર): મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં કરાતા રોકાણો બજારના જોખમોને આધીન રહે છે, કૃપા કરી યોજના સંબંધિત બધાં જ દસ્તાવેજ કાળજીપૂર્વક વાંચી લો.





Quantum Tax Saving Fund

(Equity Linked Saving Scheme (ELSS):
An Open Ended Equity Linked Saving Scheme
with a Statutory Lock in of 3 years and Tax Benefit)

5 reasons to invest in QTSF

- 1 QTSF optimizes tax-saving under Section 80C.
- 2 QTSF minimizes risk by pursuing bottom-up stock selection.
- 3 QTSF has a lower portfolio turnover.
- 4 QTSF holds cash when stocks are overvalued – no derivatives and no hedging.
- 5 QTSF has among the lowest expense ratio in its category.

How is it possible to combine capital growth with tax-saving? Let Quantum Tax Saving Fund show you with its focus on long-term investing.

Quantum Tax Saving Fund (QTSF) is An Open Ended Equity Linked Saving Scheme with a Statutory Lock in of 3 years and Tax Benefit with the investment objective to achieve long-term capital appreciation by investing primarily in shares of companies that will typically be included in the S&P BSE 200 Index and are in a position to benefit from the anticipated growth and development of the Indian economy and its markets.

Fund Information

Category of Scheme	Equity Linked Saving Scheme
Current Expense Ratio (w.e.f July 1, 2017 [Post GST])	Direct Plan: 1.29% Regular Plan: 1.79%
Benchmark	S&P BSE 30 Total Return Index (TRI)
Minimum Investment amount	₹500

Product Label

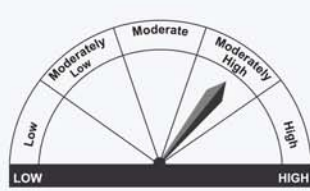
Name of the Scheme
Quantum Tax Saving Fund
(An Open Ended Equity Linked Saving Scheme with a Statutory Lock in of 3 years and Tax Benefit)

This product is suitable for investors who are seeking *

- Long term capital appreciation.
- Invests primarily in equity and equity related securities of companies in S&P BSE 200 index and to save tax u/s 80 C of the Income Tax Act. Investments in this product are subject to lock in period of 3 years.

* Investors should consult their financial advisers if in doubt about whether the product is suitable for them.

Riskometer



Investors understand that their principal will be at Moderately High Risk.

Disclaimer : Mutual fund investments are subject to market risks read all scheme related documents carefully.

