

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS.  
PLEASE READ ALL DOCUMENTS CAREFULLY BEFORE INVESTING.

### **SHRIJI INVEST - GROWTH PLAN**

#### **Growth Plan**

Mutual funds focused on wealth creation are of various types. Multi-Cap, Large Cap, Mid Cap, Small Cap, Sectoral, Thematic, Contra, Focussed, Value, Flexi Cap funds.

There are about 2500 schemes in the mutual fund industry and of them more than 800 are equity schemes.

Equity or shares reflect part ownership of business. If a business or sector or theme will grow the probability of equity market reflecting gains made in business/sector/theme are higher. But the problem is identification of correct schemes for investing.

The actively managed mutual fund schemes have outperformed the benchmark indices. One such example is SBI MUTUAL FUND SCHEME ON HEALTHCARE that has given 18% CAGR for 25 years and converted SIP OF 2500 RUPEES OF 25 YEARS INTO 1 CRORE. On the other hand, Nifty 50 has given a return of 12% CAGR since the beginning.

#### **ग्रोथ प्लान**

धन सृजन पर केंद्रित म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं। मल्टी-कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सेक्टरल, थीमैटिक, कॉन्ट्रा, फोकस्ड, वैल्यू, फ्लेक्सी कैप फंड। म्यूचुअल फंड उद्योग में लगभग 2500 योजनाएं हैं और उनमें से 800 से अधिक इक्विटी योजनाएं हैं।

इक्विटी या शेयर व्यवसाय के आंशिक स्वामित्व को दर्शाते हैं। यदि कोई व्यवसाय या क्षेत्र या थीम वृद्धि करती है तो इक्विटी बाजार में व्यवसाय या क्षेत्र या थीम के शेयर के दाम में वृद्धि की संभावना अधिक होती है। लेकिन समस्या सही योजनाओं की पहचान करना है।

सक्रिय रूप से प्रबंधित म्यूचुअल फंड योजनाओं ने बेंचमार्क सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका एक उदाहरण एसबीआई म्यूचुअल फंड स्कीम ऑन हेल्थकेयर है जिसने 25 वर्षों के लिए 18% सीएजीआर दिया है और 25 वर्षों के 2500 रुपये के एसआईपी को 1 करोड़ में बदल दिया है। दूसरी ओर, निफ्टी 50 ने 12% सीएजीआर का रिटर्न दिया है आरम्भ से।

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS.  
PLEASE READ ALL DOCUMENTS CAREFULLY BEFORE INVESTING.

'म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। कृपया निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेज़ ध्यान से पढ़ें।'

Top performing schemes of 2024

% Returns; List based on all the mutual fund schemes across categories and investment styles

Scheme Name	2024 YTD
Mirae Asset NYSE FANG+ETF FoF	84.0
Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF FoF	66.7
Motilal Oswal Midcap	58.0
LIC MF Infra	52.4
Motilal Oswal ELSS Tax Saver	50.0
Bandhan Small Cap	48.9
Motilal Oswal Small Cap	48.3
HDFC Defence	47.7
Motilal Oswal Flexi Cap	47.1
Motilal Oswal Large & Midcap	46.8
Invesco India Focused	46.3
Bandhan Infrastructure	46.1
HDFC Pharma and Healthcare	45.7
Invesco India Midcap	45.1
Union Innovation & Opp	43.9
Quant Commodities	43.8
HSBC Business Cycles	43.0
ICICI Prudential Pharma Healthcare and Diagnostics	42.7
LIC MF Small Cap	42.7
Edelweiss Mid Cap	42.7