

EQUITY FOCUS FUND

PRIVATE FUND

EQUITY FOCUS FUND

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

กองทุนส่วนบุคคลที่เน้นการลงทุนในตราสารทุน (หุ้นรายตัว), กองทุนรวมตราสารทุน, กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์, ETFs ประเภทตราสารทุนทั้งในและต่างประเทศ มีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิง (Benchmark) โดยมีนโยบายการลงทุนในประเทศไทยและต่างประเทศ ขณะใดขณะหนึ่งระหว่าง 0-100% ของ NAV

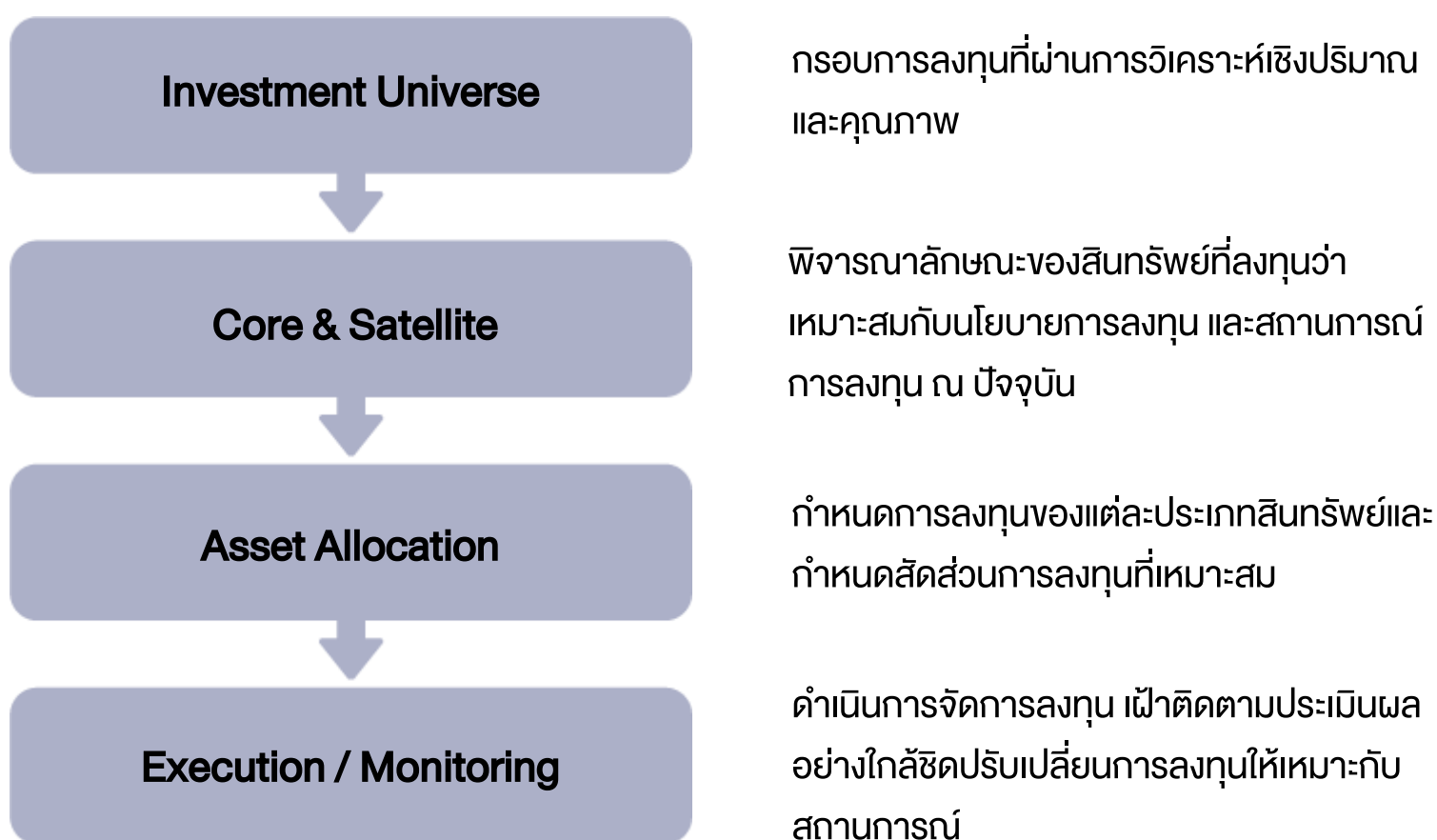
จุดเด่นของการลงทุนในนโยบายกองทุนส่วนบุคคล Equity Focus Fund

- มีความยืดหยุ่นในการลงทุนผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายสินทรัพย์ อาทิ หุ้นรายตัว, ETFs, หน่วยลงทุน Active-Passive Fund
- ดูแลการลงทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุนและมีการติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด
- นักลงทุนสามารถเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวังได้ โดยปรึกษากองทุนเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของนักลงทุน

บริการของกองทุนส่วนบุคคล

- ดูแลการซื้อขาย-ขาย-แลกเปลี่ยนเงินตรา การทำ Hedging และให้คำแนะนำโดยทีมงานบริหารสินทรัพย์ลงทุน
- ติดตามการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะตลาด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนโดยทีม Risk Management
- รายงานสถานะการลงทุนทุกสิ้นเดือน พร้อมคำแนะนำมุมมองความเห็นผู้จัดการกองทุน ผ่าน Monthly Newsletter ให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

กระบวนการขั้นตอนการลงทุน



ระดับความเสี่ยง

- ระดับ 6 (ประเภทกองทุนตราสารทุน)

รูปแบบการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนทางตรงและทางอ้อมผ่านกองทุนรวม และ ETFs โดยการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล (Discretionary services)

มูลค่าขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

3 ล้านบาท

ระยะเวลาเปิดบัญชี

ประมาณ 7 วัน

ระยะเวลาในการขาย

แจ้งล่วงหน้า ประมาณ 5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่ไปลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี 1.00%
ค่าบริหารจัดการรายปี 1.00% ต่อปี
ค่าผู้ดูแลทรัพย์สิน คิดตามจริง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ขั้นต่ำ 1,500 บาทต่อเดือน)
ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล.พี/บี/ซีไอ ไซริส จำกัด (มหาชน) อัตราตามจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่ลงทุน
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการกองทุน

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัวอย่าง Theme นโยบายลงทุน

Thai Equity : Big caps, Small-Mid caps, High Dividend, High-Low Beta Growth vs Value Stocks

Foreign Equity : หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ, ยุโรป หรือหุ้นในอุตสาหกรรมต่างๆเฉพาะเจาะจง เช่น Technology, Healthcare เป็นต้น

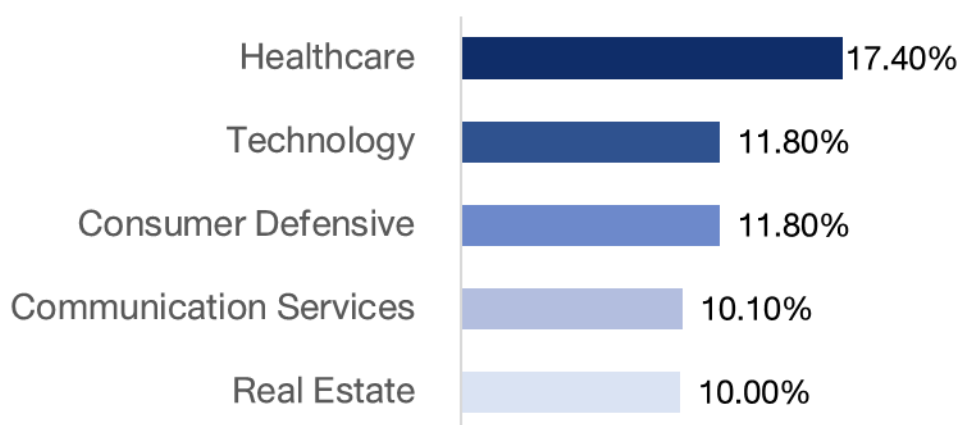
EQUITY FOCUS FUND

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

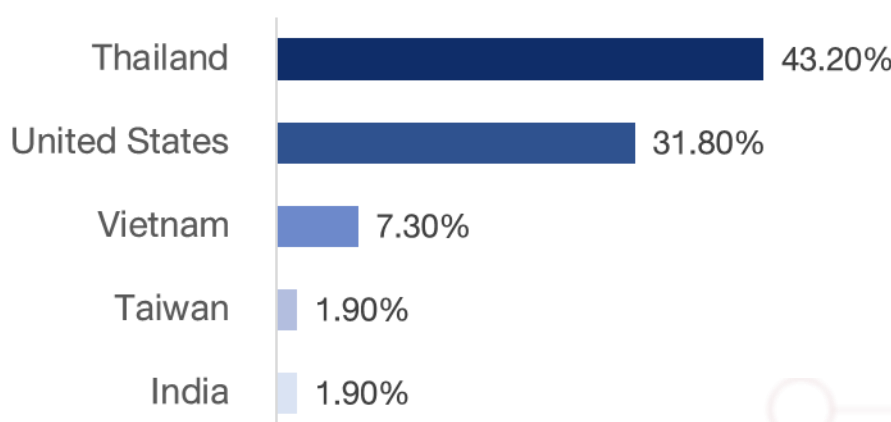
Asset Allocation ของพอร์ตรวมในนโยบายการลงทุน Equity Focus Fund

Data as of 30 June 2024

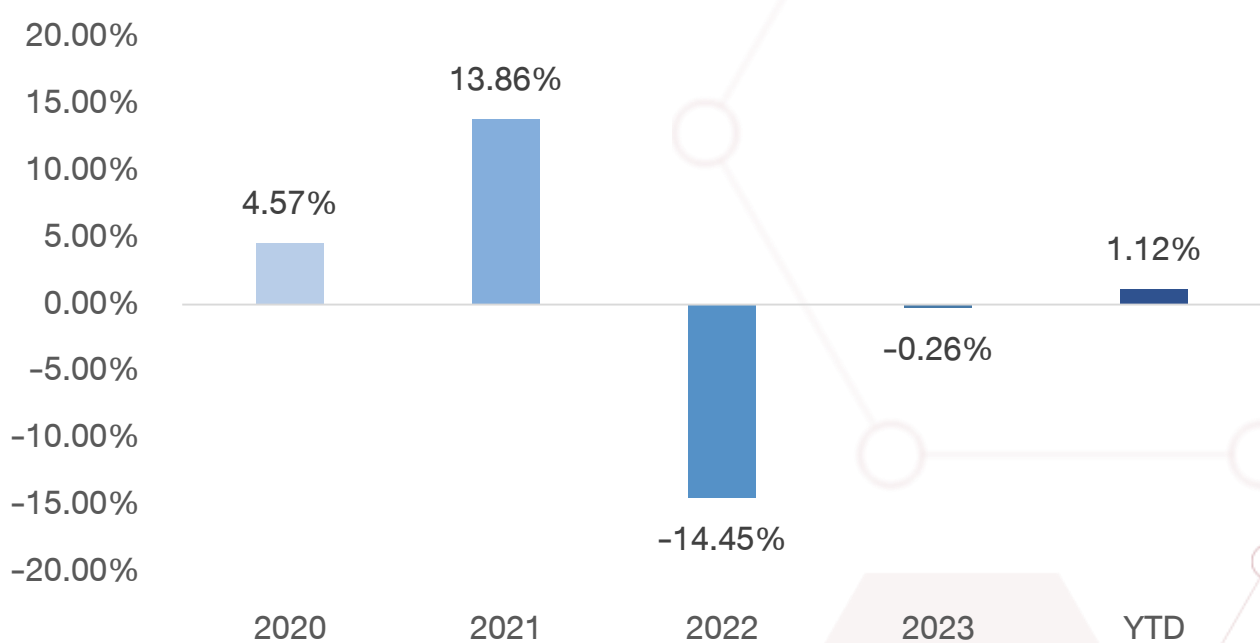
Top sector allocation



Top market allocation



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



*คำนวณจากผลตอบแทนปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท

*ผลตอบแทนปี 2020 คำนวณตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนเดือน พ.ย. 2020

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่นำมาแสดงในเอกสารนี้ ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอ้างอิงเพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถนำมาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้าย่อมมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ:

ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมขึ้นจากแหล่งที่มาที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และปัจจุบันของเอกสารฉบับนี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาใช้รับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจเงื่อนไข ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการดำเนินงานที่นำเสนออื่น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่สามารถนำไปแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง ถัดบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการเห็นชอบและอนุญาต จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มาก เพื่อแลกกับโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนมีความผันผวนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
- ต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากับดัชนีชี้วัด
- สามารถรับความเสี่ยงได้ รับความผันผวนค่าเงินได้ เนื่องจากการลงทุนบางส่วนอาจนำไปลงทุนยังสินทรัพย์ในต่างประเทศ
- ต้องการติดตามผลการดำเนินงานและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจของลักษณะ-ผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆจากการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ

ทีมงานดูแลการลงทุนฝ่ายบริหาร สินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

คุณประเวช โอฬาริกสุภิก
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2400

คุณอิศรา อ่ำเจริญ
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2406

คุณรามรงค์ อินทจิตปรีชา
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2405

คุณชรีตา กมลนาชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2420