

ETFs INVESTMENT SOLUTION

PRIVATE FUND

ETFs INVESTMENT SOLUTION

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

กองทุนส่วนบุคคล ในนโยบายการลงทุนใน ETF (Exchange-Traded-Fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของ ดัชนีหรือราคาสินทรัพย์อ้างอิง โดยมีการกระจายการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

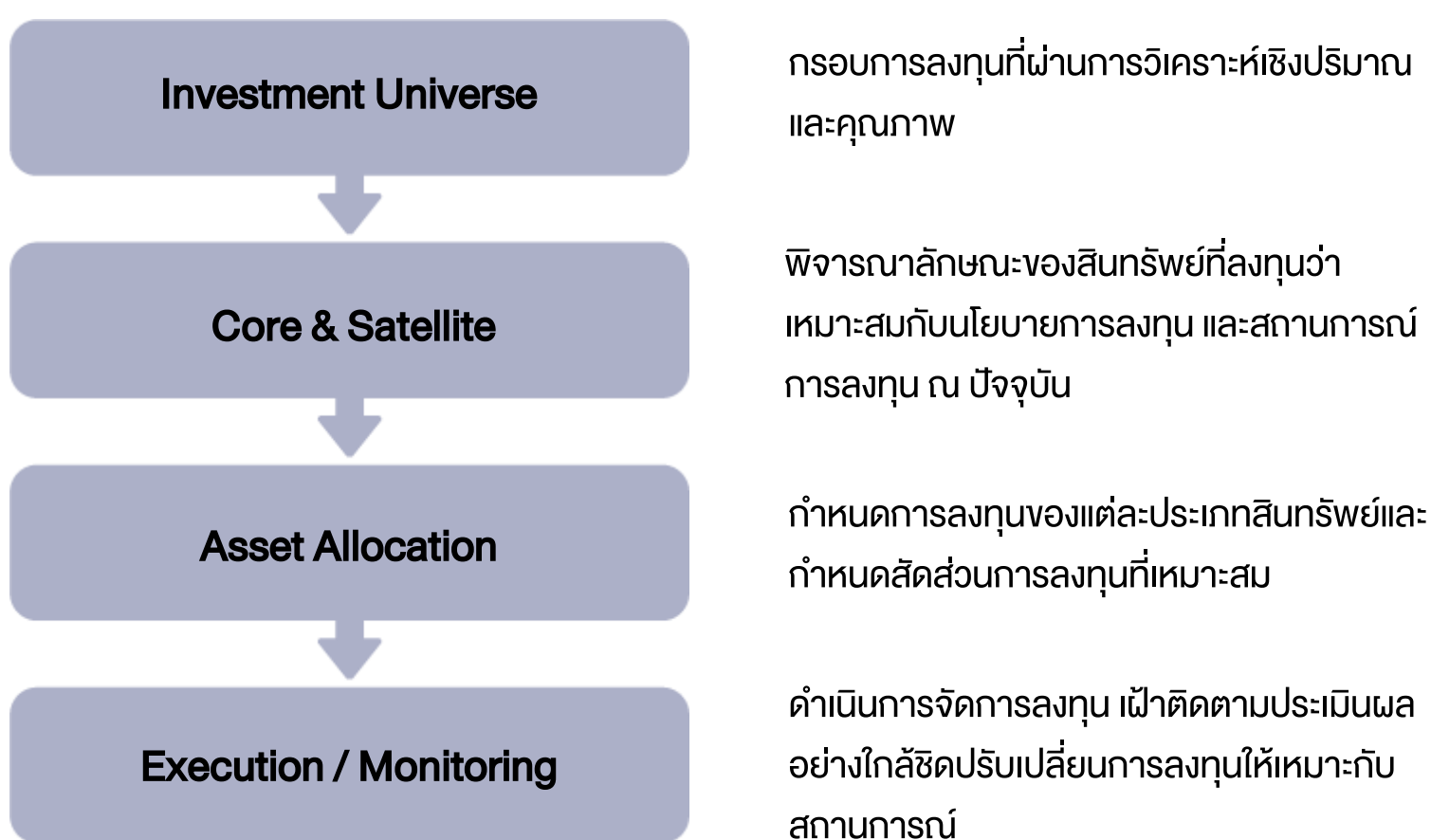
จุดเด่นของการลงทุนผ่าน ETFs

- ค่าบริหารจัดการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต่ำกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป
- มีตัวเลือกที่หลากหลายตามแต่ละประเภทสินทรัพย์ ทั้งตราสารทุน, ตราสารหนี้, สินทรัพย์ทางเลือกและอื่นๆ
- เนื่องจากเน้นลงทุน passive fund จึงสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้สูง
- มีกระแสเงินสดจากเงินปันผล ต่อเนื่องสม่ำเสมอ

บริการลงทุนโดย Private Fund ในกองทุนส่วนบุคคล ETFs Investment Solution

- บริหารการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุน ในการคัดเลือก ETFs โดยการวิเคราะห์ว่าดีและเหมาะสมที่สุดต่อนักลงทุน ในแต่ละประเภทสินทรัพย์ลงทุน โดยนักลงทุนสามารถเลือกประเภทสินทรัพย์ ให้เหมาะกับผลตอบแทนคาดหวัง ความเสี่ยงที่รับได้ ที่เหมาะกับตัวเองได้ตามกรอบการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล
- บริการ ดูแลการซื้อขาย-แลกเปลี่ยนเงินตรา การทำ Hedging การให้คำแนะนำโดยทีมงาน Investment มืออาชีพ
- ติดตามสถานะการลงทุนรายวัน การปรับเปลี่ยนสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุน โดยทีมงาน Risk Management
- รายงานสถานะการลงทุนทุกสิ้นเดือน พร้อมคำแนะนำมุมมองความเห็นผู้จัดการกองทุน ผ่าน Monthly Newsletter ให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

กระบวนการขั้นตอนการลงทุน



ระดับความเสี่ยง

- ระดับ 7 (ประเภทกอง Sector Fund)

รูปแบบการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมอทีเอฟ (ETF) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยการบริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุน (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.ฟินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน) อัตราตามจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่ลงทุน

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการเปรียบเทียบอัตรากับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการกองทุน

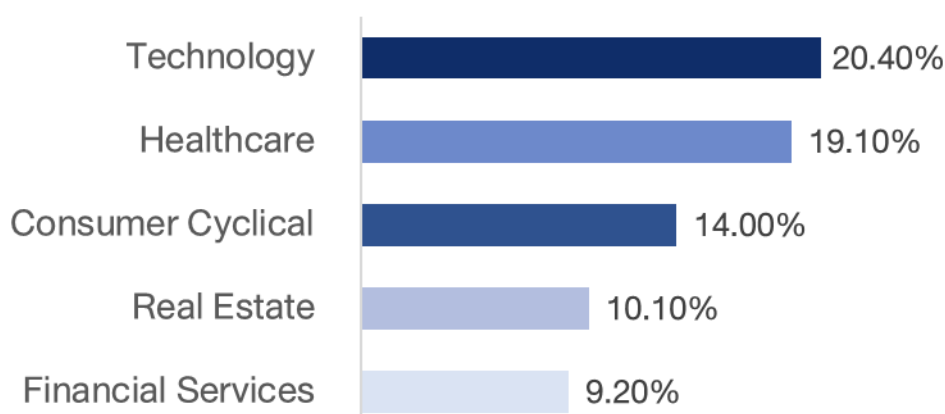
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ETFs INVESTMENT SOLUTION

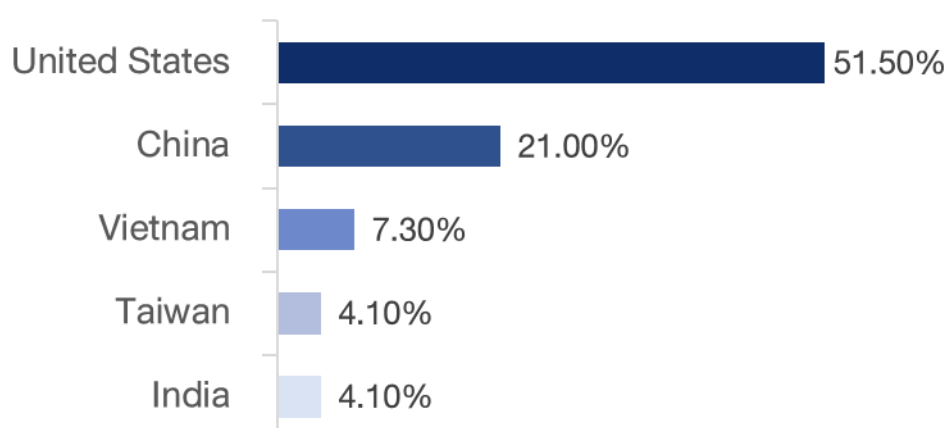
รายละเอียดนโยบายการลงทุน

Data as of 30 June 2024

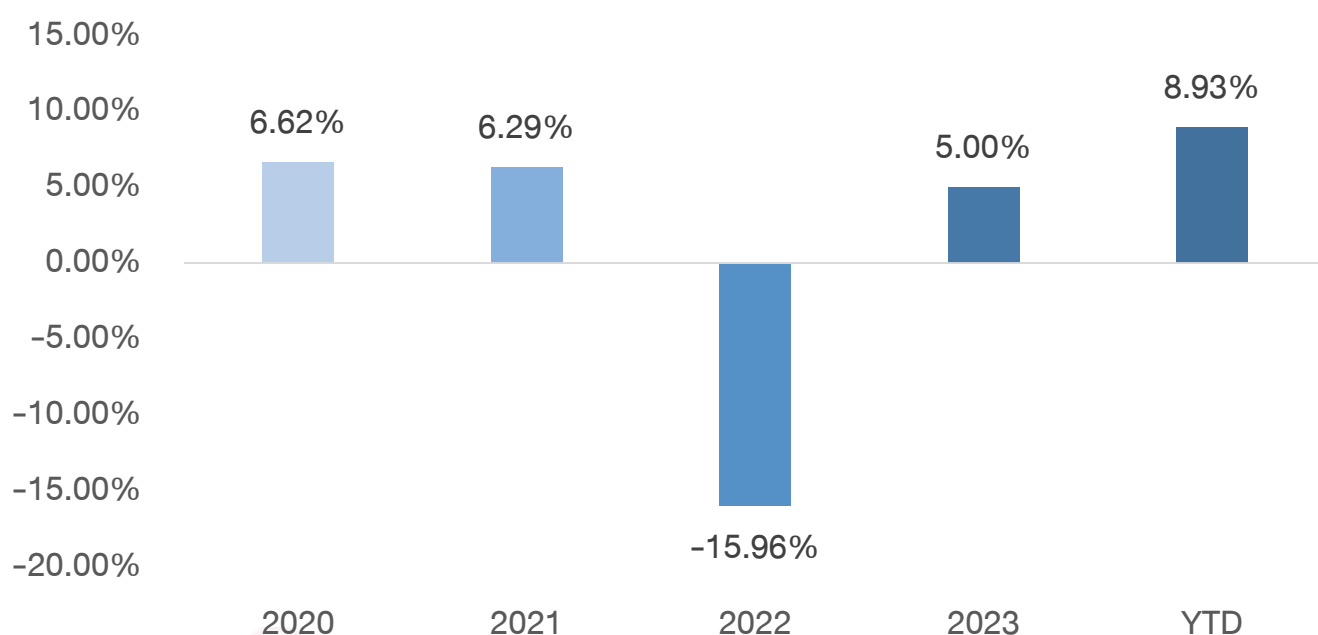
Top sector allocation



Top market allocation



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



*คำนวณจากผลตอบแทนปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท

**ผลตอบแทนปี 2020 คำนวณตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนเดือน ส.ค. 2020

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่นำมาแสดงในเอกสารนี้ ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถนำมาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้านั้นอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ:

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

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือรับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจก่อน โท ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการดำเนินงานที่น่าเสนอแนะ อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่สามารถนำไปแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด 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

คุณประเวศ โอปารริกสุภัก
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2400

คุณอิสรา อ่ำเจริญ
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2406

คุณรามรงค์ อินทจิตปรีชา
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2405

คุณชรีตา กมลธนาชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2420