

# EQUITY FOCUS FUND

PRIVATE FUND

# EQUITY FOCUS FUND

## รายละเอียดนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

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

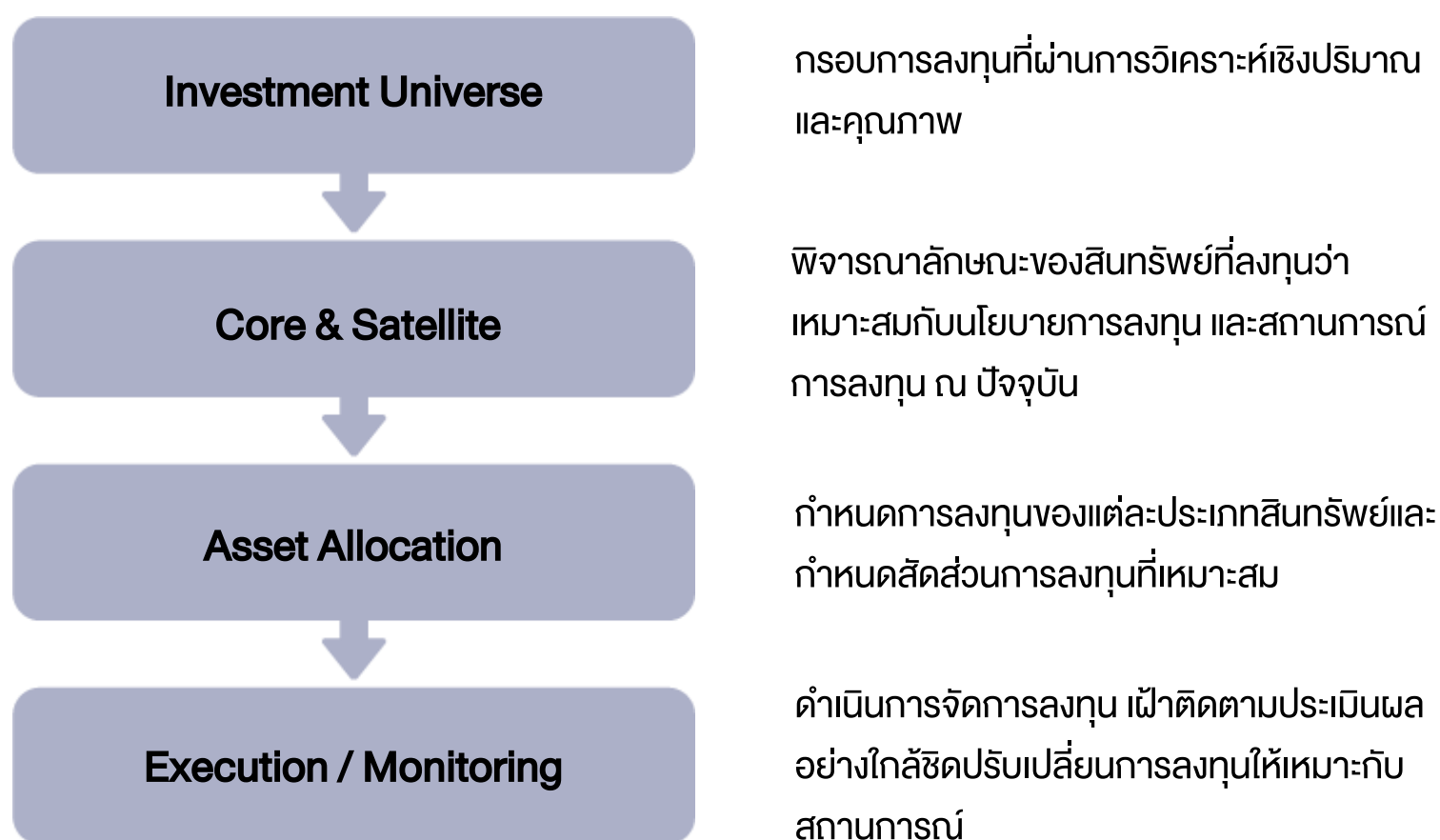
### จุดเด่นของการลงทุนในนโยบายกองทุนส่วนบุคคล Equity Focus Fund

- 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  
ค่าผู้ดูแลหลักทรัพย์สิน คัดตามจริง 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



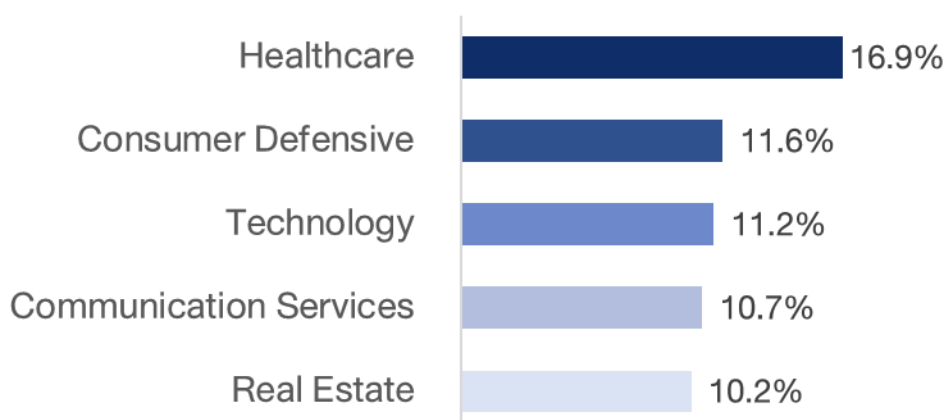
# EQUITY FOCUS FUND

## รายละเอียดนโยบายการลงทุน

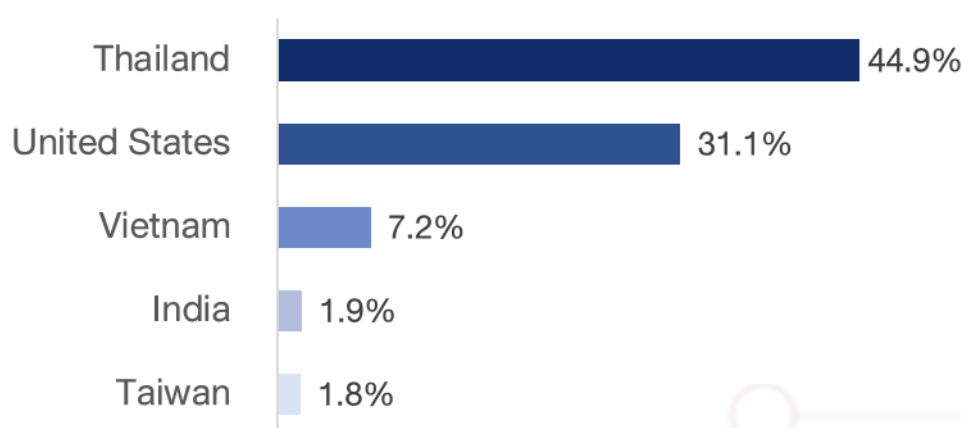
### Asset Allocation ของพอร์ตรวมในนโยบายการลงทุน Equity Focus Fund

Data as of 31 July 2024

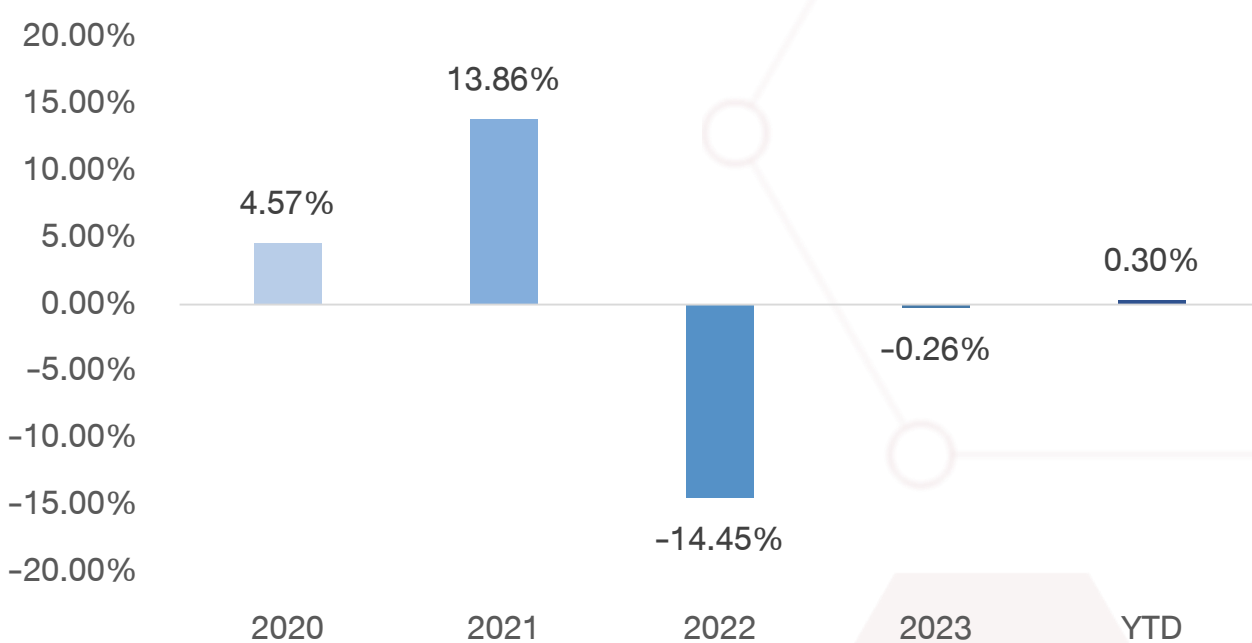
#### Top sector allocation



#### 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 และเป็นปัจจุบัน ของเอกสารฉบับนี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือรับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ 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