

# DIVIDEND EQUITY FUND

PRIVATE FUND

# DIVIDEND EQUITY FUND

## รายละเอียดนโยบายการลงทุน

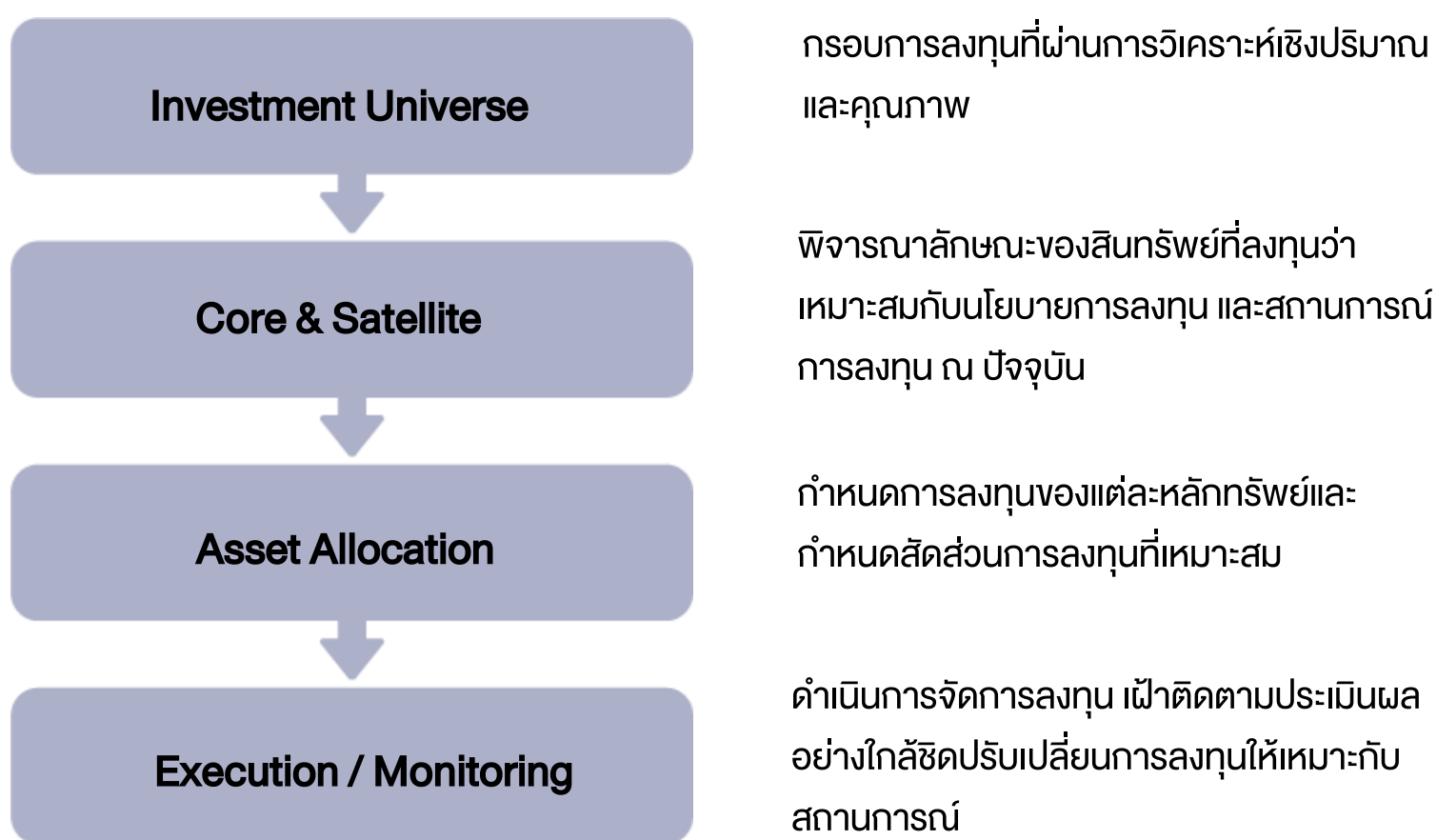
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

### จุดเด่นของการลงทุนในนโยบายกองทุนส่วนบุคคล Dividend Equity Fund (DEQ)

- ลงทุนในตราสารทุนไทยที่มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะสร้างกำไรที่ดี
- ตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนในบริษัทที่มีอัตราเงินปันผลเฉลี่ยที่ 4% ต่อปี หรือ Expected Dividend Yield ในปัจจุบัน หรือปีหน้ามากกว่าปีปัจจุบันของ SET หรือมากกว่า Dividend Yield ในปี T-1
- โดยเป็นการทยอยสะสมเพิ่มน้ำหนักการลงทุนและให้ความสำคัญกับเรื่องราคาควบคู่ไปกับการจับจังหวะเพื่อเข้าลงทุน
- จำนวนหลักทรัพย์ที่คัดเลือกลงทุนอยู่ในกรอบ 20-30 หลักทรัพย์ และการจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

### กระบวนการขั้นตอนการลงทุน



### ผลตอบแทนคาดหวัง

- ประมาณ 7-9% ต่อปี รวมเงินปันผล

### ดัชนีชี้วัด และผลการดำเนินงาน

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

### ระดับความเสี่ยง

- ระดับ 6 (ประเภทกองทุนตราสารทุน)

### รูปแบบการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนทางตรงในประเทศไทย 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.ฟินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน) อัตราตามจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่ลงทุน

หากมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการเปรียบเทียบอัตรากับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการกองทุน

*หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม*

# DIVIDEND EQUITY FUND

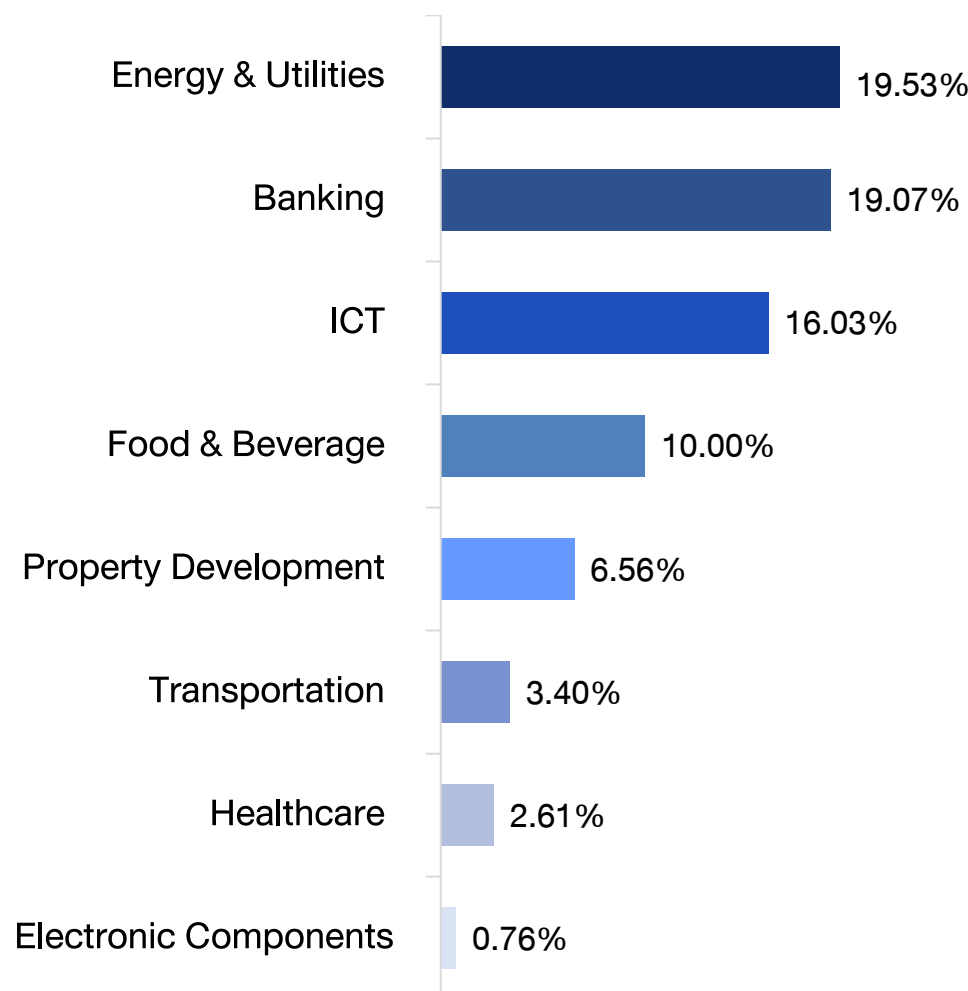
## รายละเอียดนโยบายการลงทุน

### Asset Allocation ของพอร์ตรวมในนโยบายการลงทุน Dividend Equity Fund

Data as of 31 August 2024

TOP Holding	Weight
Advanced Info Service PCL	9.11%
Intouch Holdings PCL	6.92%
PTT PCL	6.63%
PTT Exploration and Production PCL	6.61%
Kbank PCL	5.75%
<b>Total</b>	<b>35.02%</b>

### Sector Allocation



Fund Type	MTD	YTD
Dividend Equity Fund	+2.45%	-0.31%
Benchmark : SET TRI	+3.57%	-1.20%

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่นำมาแสดงในเอกสารนี้ ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถนำมาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้านั้นจะมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

#### ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ:

ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมขึ้นจากแหล่งที่มาที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ไม่อาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของเอกสารฉบับนี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาใช้เป็นประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการดำเนินงานที่นำเสนออื่น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

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

### นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มาก เพื่อแลกกับโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนมีความผันผวนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
- ต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากับดัชนีชี้วัด
- ต้องการติดตามผลการดำเนินงานและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

### นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

*คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจของลักษณะ-ผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆจากการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ*

### ทีมงานดูแลการลงทุนฝ่ายบริหาร สินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

คุณประเวช โอฟาร์ริกสุภัก  
ผู้จัดการกองทุน  
โทร +66 2625 2400

คุณอิสรา อ่ำเจริญ  
ผู้จัดการกองทุน  
โทร +66 2625 2406

คุณร่ำรงค์ ฉันทจิตปรีชา  
ผู้จัดการกองทุน  
โทร +66 2625 2405

คุณชรีตา กมลนาชัย  
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน  
โทร +66 2625 2420