

ETFs INVESTMENT SOLUTION

PRIVATE FUND

ETFs INVESTMENT SOLUTION

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

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

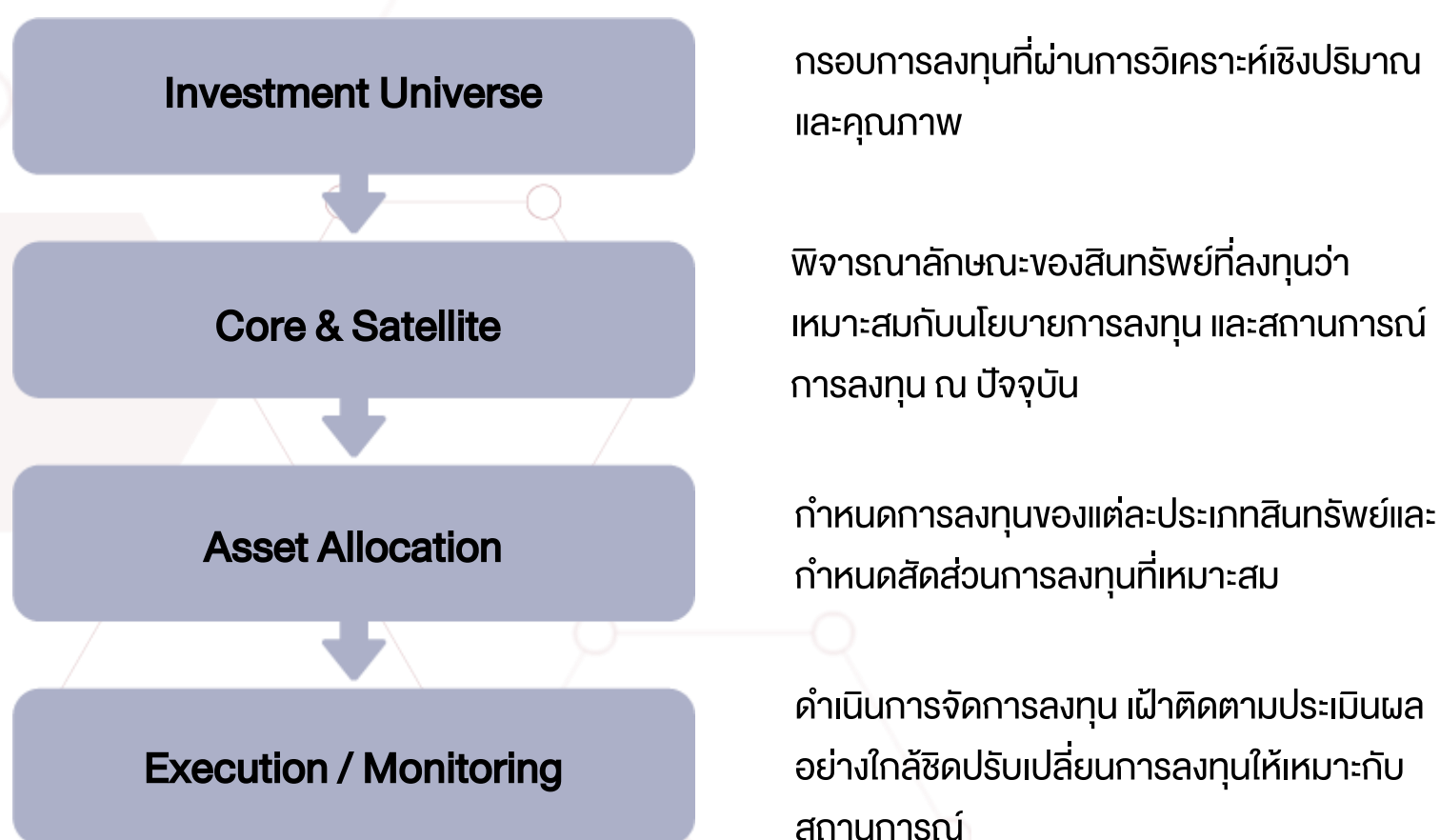
จุดเด่นของการลงทุนผ่าน ETFs

- 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



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

ค่าผู้ดูแลหลักทรัพย์ คิดตามจริง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ขั้นต่ำ 1,500 บาทต่อเดือน)

ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล.ฟินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน) อัตราตามจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่ลงทุน

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการกองทุน

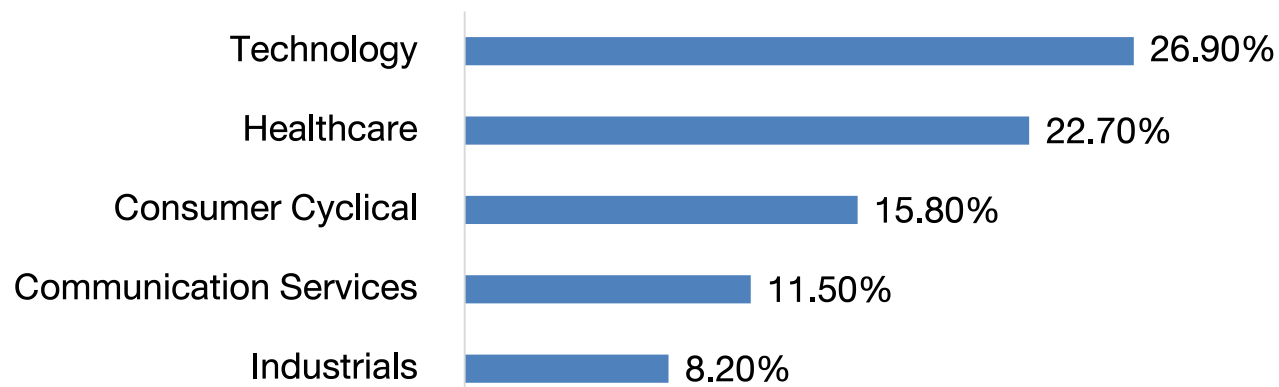
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ETFs INVESTMENT SOLUTION

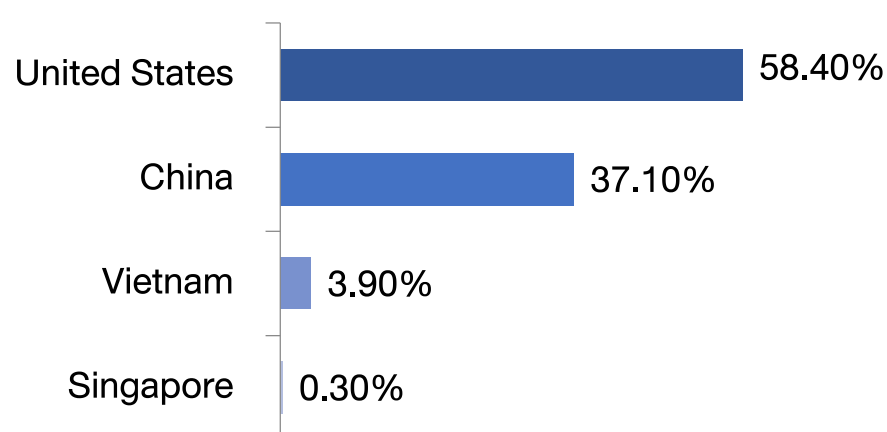
รายละเอียดนโยบายการลงทุน

Data as of 31 OCTOBER 2023

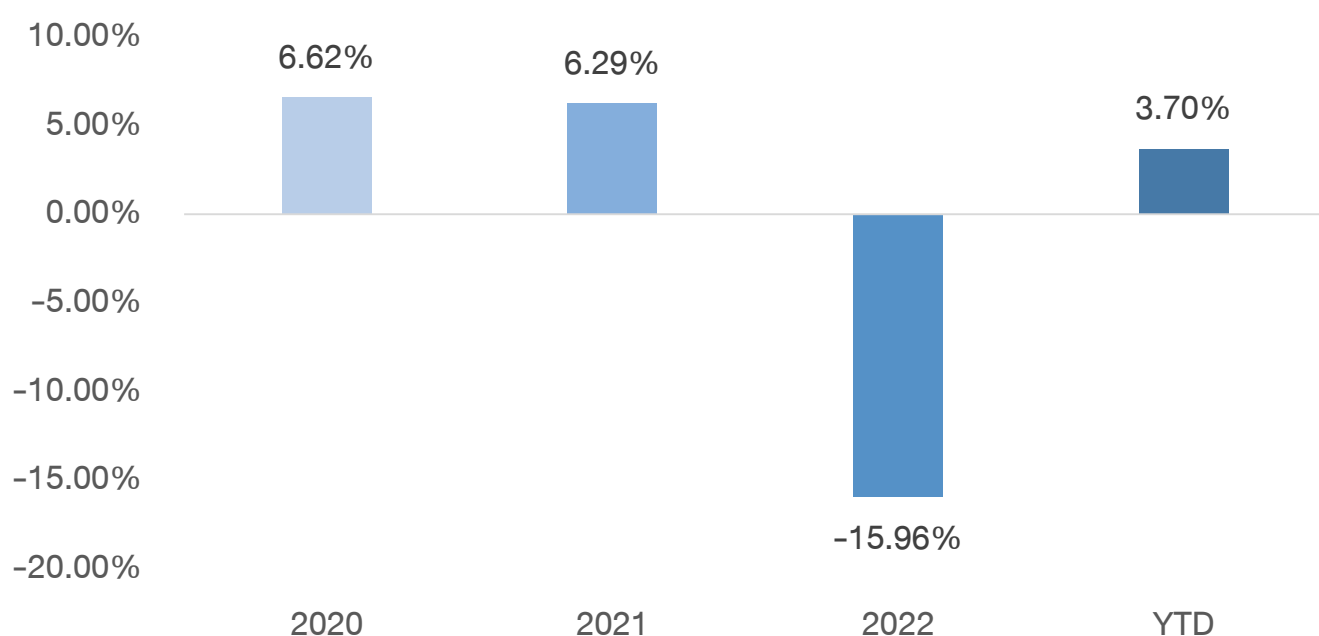
Top sector allocation



Top market allocation



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



*คำนวณจากผลตอบแทนปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท

**ผลตอบแทนปี 2020 คำนวณตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุนเดือน ส.ค. 2020

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่นำมาแสดงในเอกสารนี้ ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถนำมาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้านั้นอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ:

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

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือรับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจเงื่อนไข 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 โอฬาริกสุภัก

ผู้จัดการกองทุน

โทร +66 2625 2400

คุณอิศรา อ่ำเจริญ

ผู้จัดการกองทุน

โทร +66 2625 2406

คุณร่ำรงค์ อินทจิตปรีชา

ผู้จัดการกองทุน

โทร +66 2625 2405

คุณชรีตา กมลนาชัย

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

โทร +66 2625 2420