

FINANSIA SET50 (FSET50)

PRIVATE FUND

FINANSIA SET50 FUND

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50 โดยใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (Active Management) โดยเงินลงทุนส่วนที่เหลือสามารถลงทุนในตราสารหนี้ เงินฝาก หลักทรัพย์ ทรัพย์สินอื่น หรือหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดให้ลงทุนได้

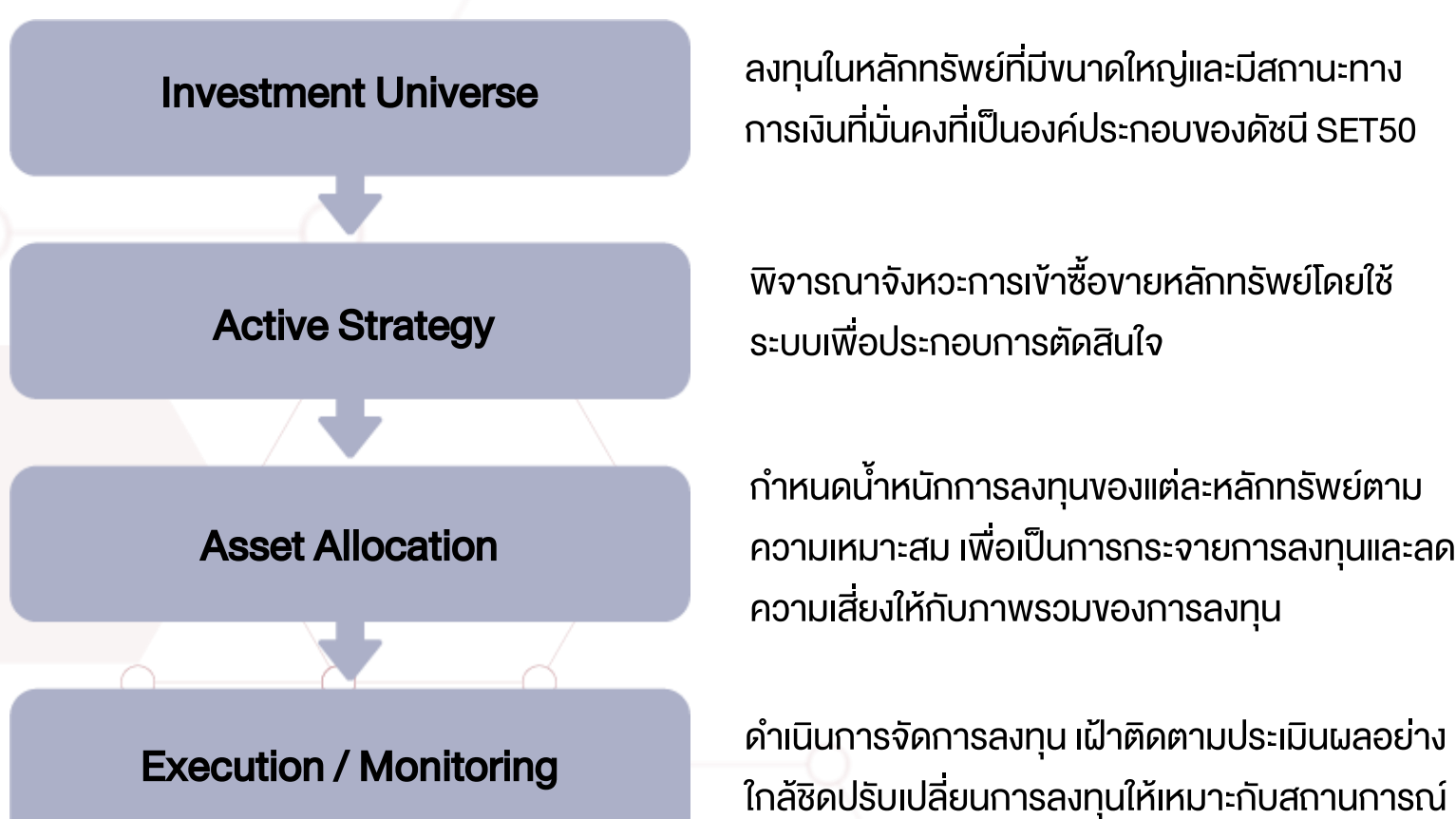
จุดเด่นของการลงทุนในนโยบายกองทุนส่วนบุคคล Finansia SET50 Fund

- มีความยืดหยุ่นในการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นองค์ประกอบของดัชนี SET 50 โดยสามารถปรับน้ำหนักการลงทุนในตราสารทุนได้ตั้งแต่ 0% ถึง 100%
- มีการกระจายน้ำหนักการลงทุนที่ไม่ได้อ้างอิงตามมูลค่าตามราคาตลาด (Market capitalization) จึงลดความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของการลงทุนในแต่ละหลักทรัพย์ และลดความผันผวนของ Portfolio
- มีการใช้ระบบเพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจในการซื้อขายหลักทรัพย์
- ดูแลการลงทุนโดยทีมผู้จัดการกองทุนและมีการติดตามผลการดำเนินงานรวมถึงการบริหารความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด

บริการของกองทุนส่วนบุคคล

- ติดตามการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะตลาด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนโดยทีม Risk Management
- รายงานสถานะการลงทุนทุกสิ้นเดือน พร้อมคำแนะนำมุมมองความเห็นผู้จัดการกองทุน ผ่าน Monthly Newsletter ให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

กระบวนการขั้นตอนการลงทุน



รูปแบบการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุนทางตรง และมีการลงทุนในตราสารหนี้ทางอ้อมผ่านกองทุนรวม 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 ไซรัส จำกัด (มหาชน) อัตราตามจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่ลงทุน

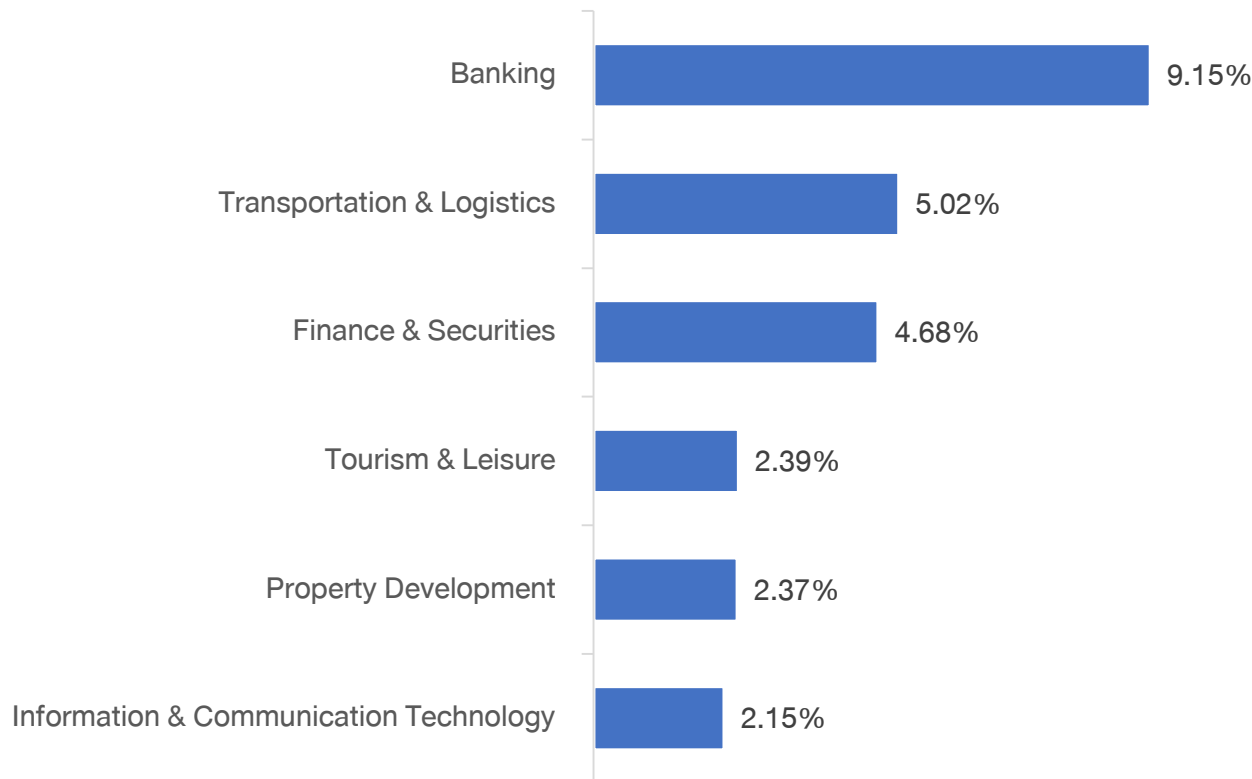
หากมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการเปรียบเทียบอัตรากับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการกองทุน

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

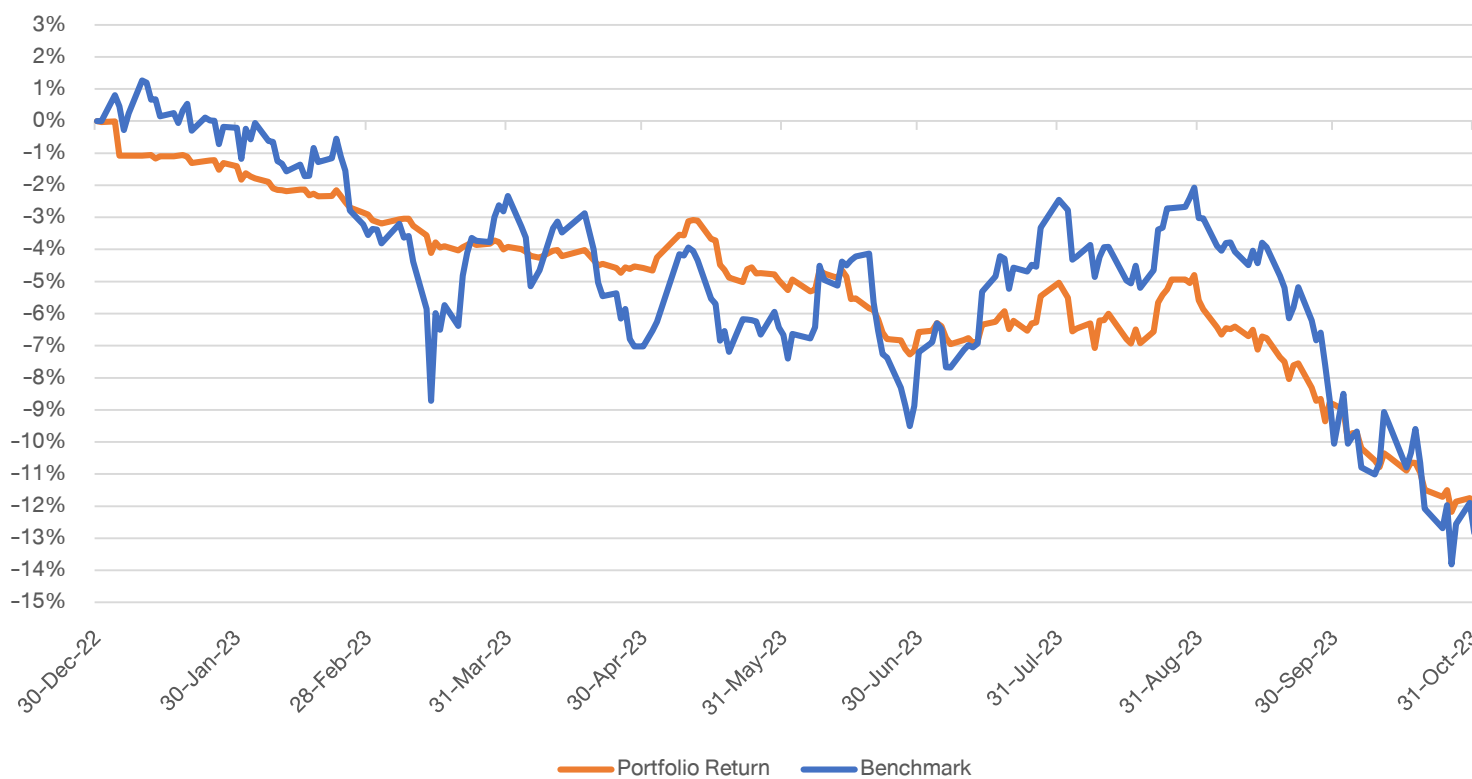
FINANSIA SET50 FUND

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

Top sector allocation



FSET50 VS Benchmark



Fund Type	2023 *
Finasia SET50 Fund	-12.01%
Benchmark : SET50TRI	-12.84%
Maximum drawdown	-12.18%

*As of 31 Oct 2023

*ผลตอบแทนจากการทดสอบย้อนหลัง (Back Test) ตั้งแต่ปี 2011 – กันยายน 2022

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่นำมาแสดงในเอกสารนี้ ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอ้างอิงเพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถนำมาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้าย่อมมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ:

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

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาอ้างอิงประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจเงื่อนไข ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการดำเนินงานที่นำเสนออื่น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่สามารนำมาใช้เพื่อกำหนดข้อผิดพลาด หรือการเปลี่ยนแปลง 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

คุณประเวช โอฬาริกสุภัก
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