

DIVIDEND EQUITY FUND

PRIVATE FUND

DIVIDEND EQUITY FUND

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

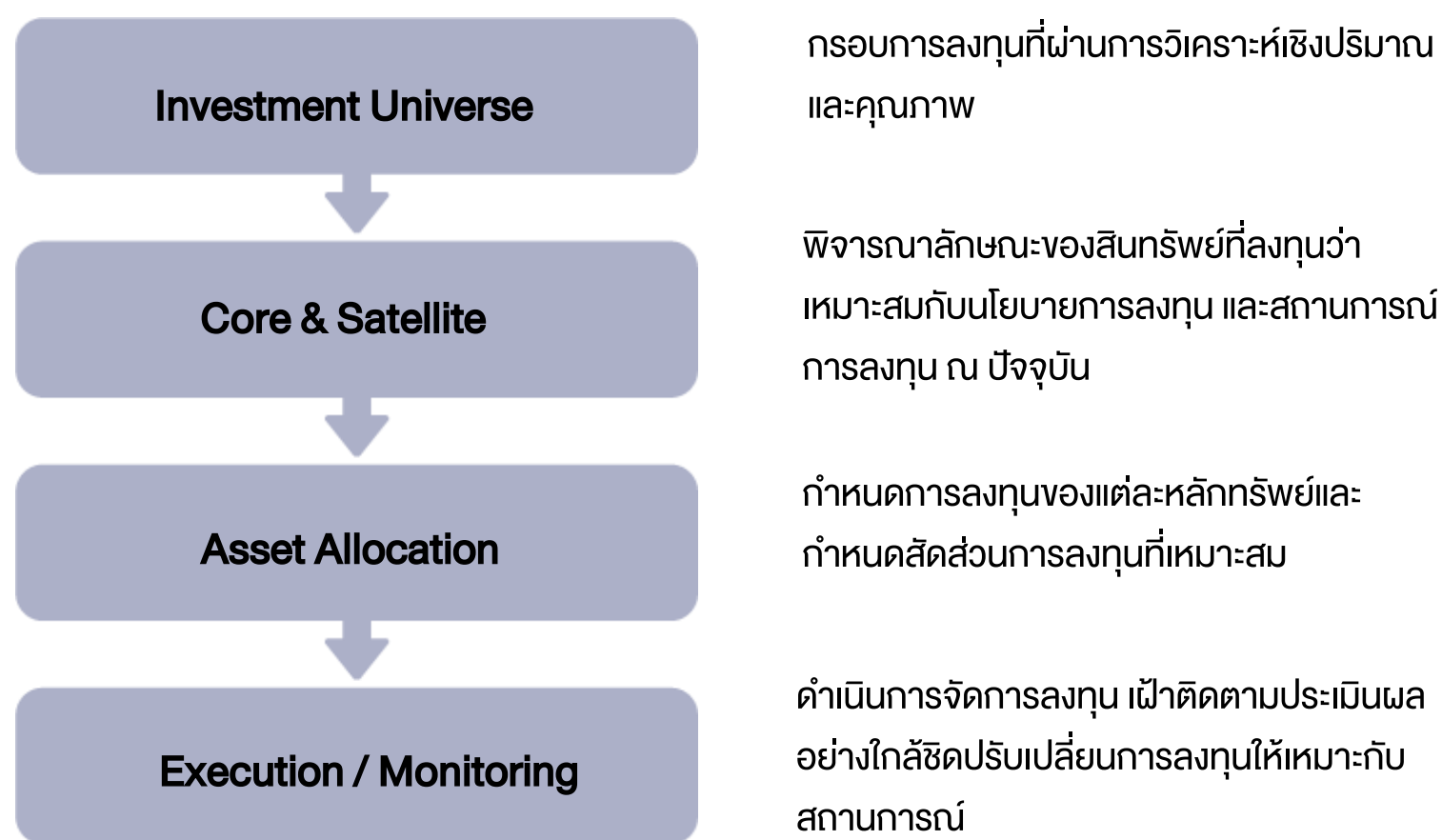
ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของการลงทุนในนโยบายกองทุนส่วนบุคคล Dividend Equity Fund (DEQ)

- ลงทุนในตราสารทุนไทยที่มีสถานะทางการเงินที่ดี และมีธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะสร้างกำไรที่ดี
- ตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนในบริษัทที่มีอัตราเงินปันผลเฉลี่ยที่ 4% ต่อปี หรือ Expected Dividend Yield ในปัจจุบัน หรือปีหน้ามากกว่าปีปัจจุบันของ SET
- โดยเป็นการทยอยสะสมเพิ่มน้ำหนักการลงทุนและให้ความสำคัญกับเรื่องราคาควบคู่ไปกับการจับจังหวะเพื่อเข้าลงทุน
- จำนวนหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะสามารถลงทุนได้มี 40-50 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

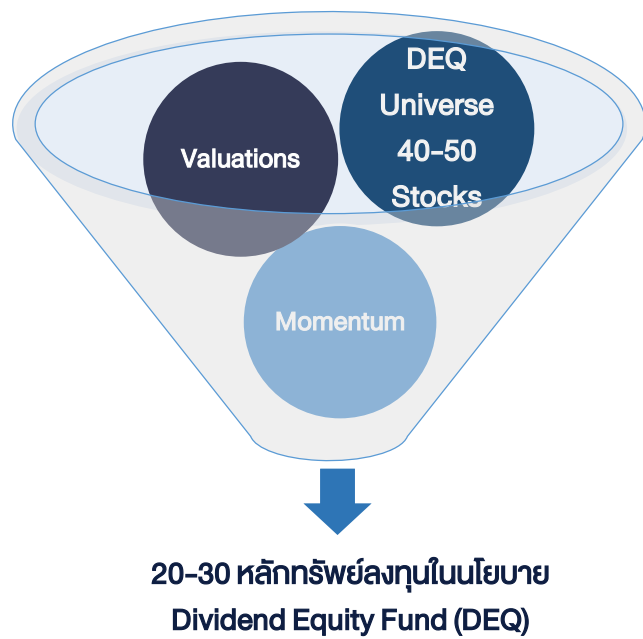
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

DIVIDEND EQUITY FUND

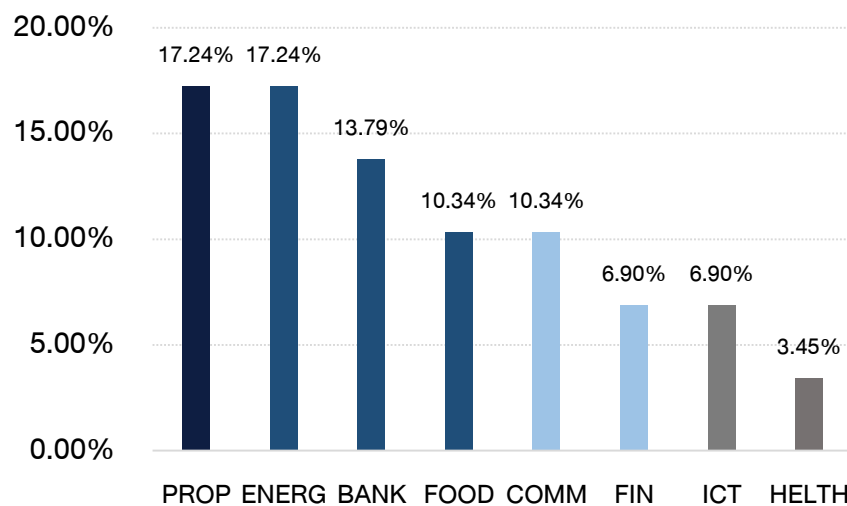
รายละเอียดนโยบายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

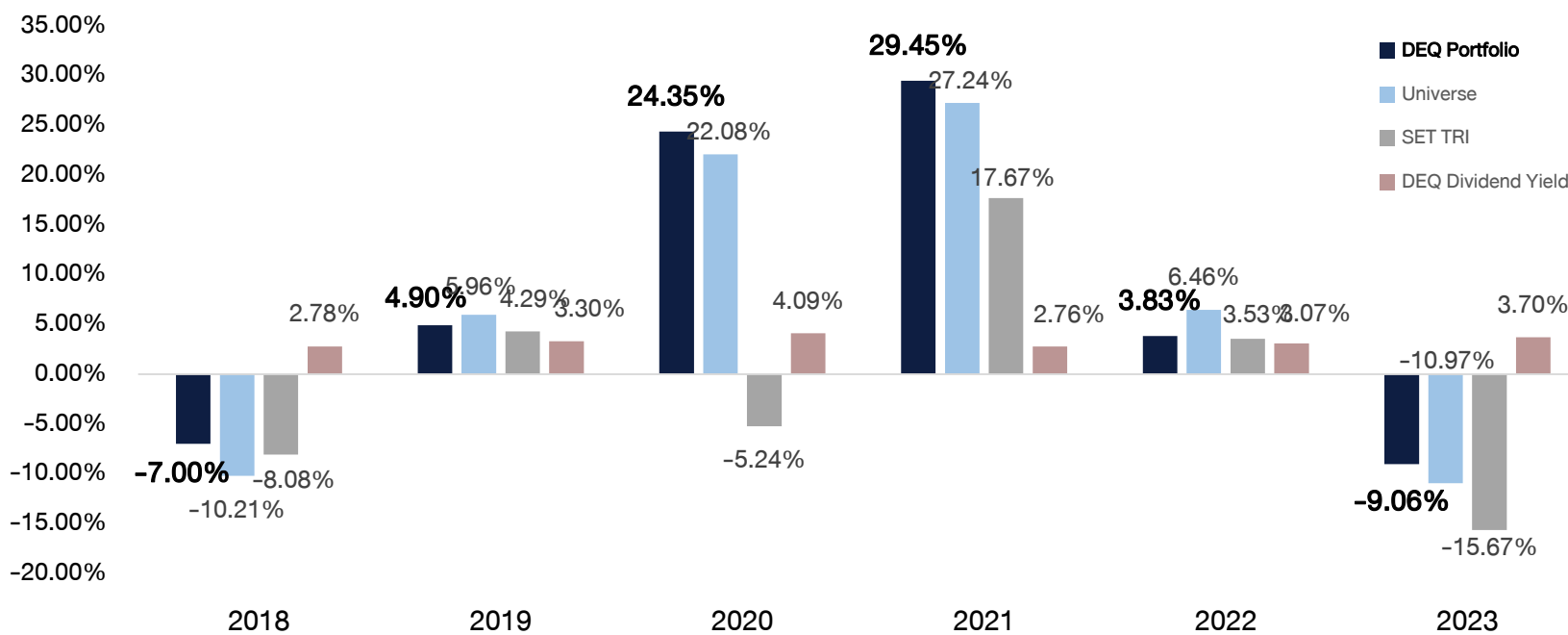
ตัวอย่างสัดส่วนอุตสาหกรรมการลงทุนของพอร์ต



การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม(%)



ตัวอย่าง Stimulation Portfolio



บริการของกองทุนส่วนบุคคล

- ดูแลการ ซื้อ-ขายและให้คำแนะนำโดยทีมงานบริหารสินทรัพย์ลงทุน
- ติดตามการลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภาวะตลาด รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับพอร์ตการลงทุนโดยทีม Risk Management
- รายงานสถานะการลงทุนทุกสิ้นเดือน พร้อมคำแนะนำมุมมองความเห็นผู้จัดการกองทุน ผ่าน Monthly Newsletter ให้กับลูกค้ากองทุนส่วนบุคคล

ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ:

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

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาใช้รับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจเรื่อง ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการดำเนินงานที่นำเสนอขึ้น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าขายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

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

นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มาก เพื่อแลกกับโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนมีความผันผวนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
- ต้องการการลงทุนเพื่อเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากับดัชนีชี้วัด
- ต้องการติดตามผลการดำเนินงานและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจของลักษณะ-ผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆจากการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ

ทีมงานดูแลการลงทุนฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

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