

DIVIDEND EQUITY FUND

PRIVATE FUND

DIVIDEND EQUITY FUND

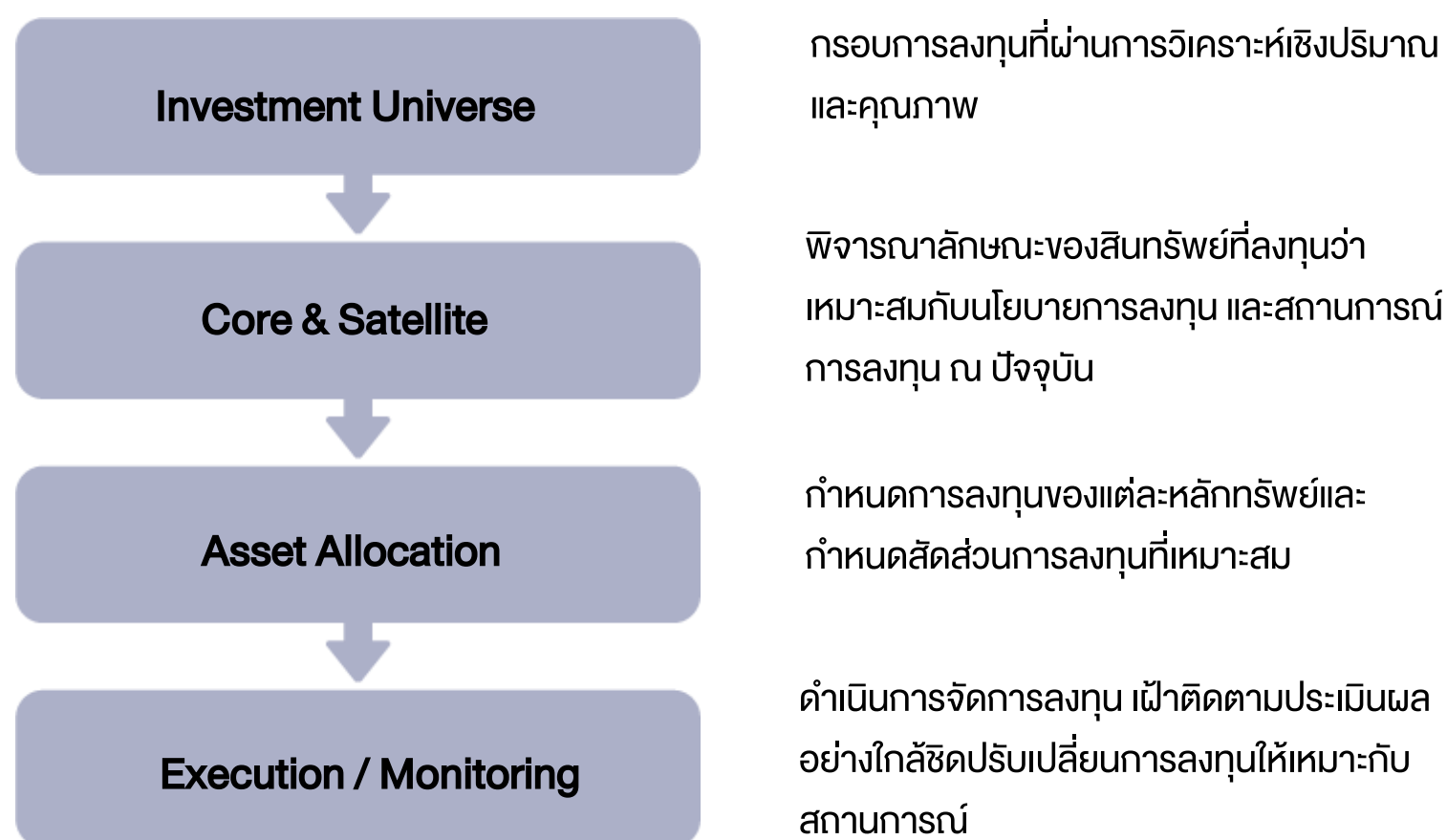
รายละเอียดนโยบายการลงทุน

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



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

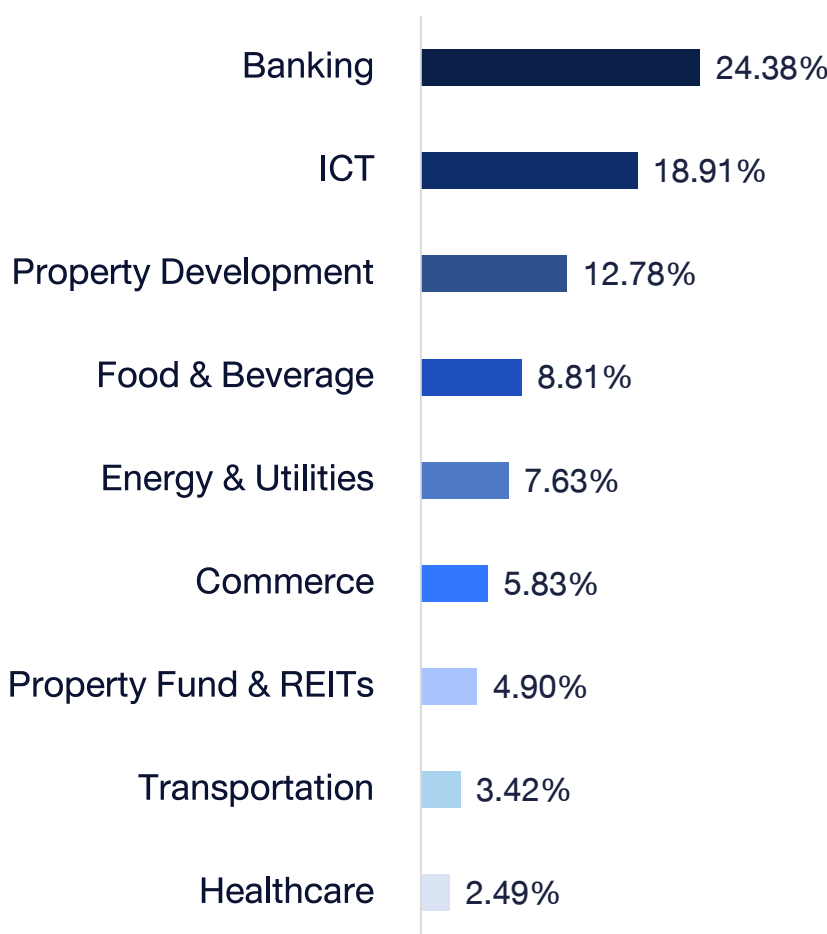
รายละเอียดนโยบายการลงทุน

Asset Allocation ของพอร์ตรวมในนโยบายการลงทุน Dividend Equity Fund

Data as of 30 December 2024

Top Equity Holding	Weight
ADVANCED INFO SERVICE PCL	9.72%
INTUCH HOLDINGS PCL	8.87%
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	7.69%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	7.02%
WHA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	6.91%
Total	40.21%

Sector Allocation



Fund Type	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC
Dividend Equity Fund	-0.90%	-1.10%	-0.95%	-1.50%	-2.22%	-2.52%	-0.31%	6.90%	3.05%	0.88%	1.02%
Benchmark : SET TRI	-1.07%	-1.62%	-1.65%	-2.86%	-6.07%	-4.62%	-1.20%	5.64%	6.96%	4.25%	2.33%

หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่นำมาแสดงในเอกสารนี้ ทางทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอ้างอิงเพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถนำมาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้านั้นอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ:

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

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาใช้เป็นประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจเงื่อนไข ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการดำเนินงานที่นำเสนออื่น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน

เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่สมารถนำไปแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการเห็นชอบและอนุญาต จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มาก เพื่อแลกกับโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนมีความผันผวนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
- ต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากับดัชนีชี้วัด
- ต้องการติดตามผลการดำเนินงานและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจของลักษณะ-ผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆจากการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ

ทีมงานดูแลการลงทุนฝ่ายบริหาร
สินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

คุณประเวช โอฬาริกสุภัก
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2400

คุณอิสรา อ่ำเจริญ
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2406

คุณร่ำรงค์ ฉันทจิตปรีชา
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2405

คุณชรีตา กมลธนาชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2420