

MULTI-ASSET ALLOCATION (MA)

PRIVATE FUND

MULTI ASSET ALLOCATION

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุน Multi Asset Allocation จะลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์ อาทิ เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน สินทรัพย์ทางเลือก หน่วยลงทุนต่างๆ รวมถึงกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้ Investment Universe ที่ผ่านการคัดเลือก นำเสนอโดยผู้จัดการกองทุน จะมีการจัดสรรประเภทสินทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงของผู้ลงทุน โดยมีการบริหารการลงทุนและติดตามผลการดำเนินงาน โดยทีมงานจัดการลงทุน (ผู้จัดการกองทุน)

การจัดสรรประเภทสินทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนผ่าน Multi Asset Allocation

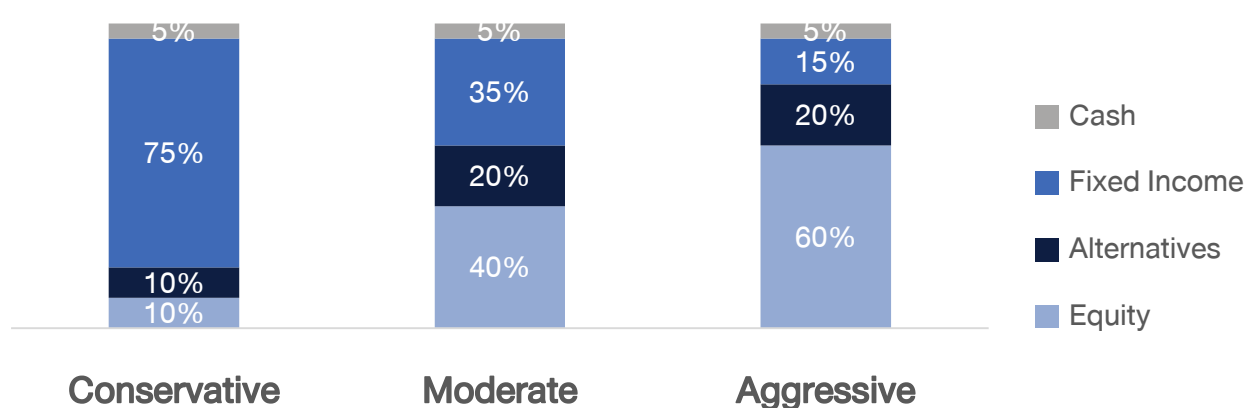
Conservative : ตราสารทุนหรือหน่วยลงทุนตราสารทุน + หน่วยลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกไม่เกิน 25%

Moderate : ตราสารทุนหรือหน่วยลงทุนตราสารทุน + หน่วยลงทุนสินทรัพย์ทางเลือกไม่เกิน 80%

Aggressive : ตราสารทุนหรือหน่วยลงทุนตราสารทุน + หน่วยลงทุนสินทรัพย์ทางเลือก 0-100%

กำหนดสัดส่วนการลงทุน เป็นแบบ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยนโยบาย Aggressive เน้นความยืดหยุ่น ตามสถานการณ์การลงทุน ซึ่งอาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ตัวอย่างการจัด Asset Allocation



กระบวนการขั้นตอนการลงทุน

Economic

มีการติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในภาพรวม (Macroeconomics) ประกอบกับภาพเศรษฐกิจในระดับเล็กลงมาด้วยเครื่องมือชี้วัดต่างๆ เพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบทั้งในภาพรวมและภาพขนาดเล็กลงมา เพื่อคาดการณ์สถานการณ์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อการลงทุน

Asset Allocation and Selection

มีระบบการคัดเลือกหลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน เช่น ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแนวโน้มในอนาคต การเติบโตของกลุ่มธุรกิจและหลักทรัพย์ เพื่อคัดเลือกหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ที่มีความน่าสนใจในการลงทุน โดยรวมถึงมูลค่าที่เหมาะสมและ Valuation จากนั้นจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์

Portfolio Management

มีการจัดการการบริหารการลงทุนที่เป็นระบบ โดยมีการคำนวณน้ำหนักการลงทุน จุดตัดขาดทุน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ Portfolio การลงทุน เพื่อบริหารความเสี่ยงของการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอน

ระดับความเสี่ยง

- ระดับ 6 (ประเภทกองทุนตราสารทุน)

รูปแบบการลงทุน

ลงทุนในหลากหลายประเภทสินทรัพย์ ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ หน่วยลงทุนทั้งในและต่างประเทศ บริหารจัดการโดยผู้จัดการกองทุน (discretionary services)

มูลค่าขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

3 ล้านบาท

ระยะเวลาเปิดบัญชี

ประมาณ 7 วัน

ระยะเวลาในการขาย

แจ้งล่วงหน้า ประมาณ 5 วันทำการ ขึ้นอยู่กับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่ไปลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี 1.00%

ค่าบริการจัดการรายปี 1.00% ต่อปี

ค่าผู้ดูแลหลักทรัพย์ คิดตามจริง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ขั้นต่ำ 1,500 บาทต่อเดือน)

ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ (ถ้ามี) กับ บล. ฟินันเซีย ไซริส จำกัด (มหาชน) ตามโครงสร้างค่าธรรมเนียมของบริษัท หุ้นไทยคิดในอัตรา 0.15%, หุ้นต่างประเทศมีอัตราแตกต่างกันตามประเทศที่ลงทุน

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุนในกรณีลงทุนในกองทุนรวมซึ่งขึ้นอยู่กับ แต่ละ บลจ.

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

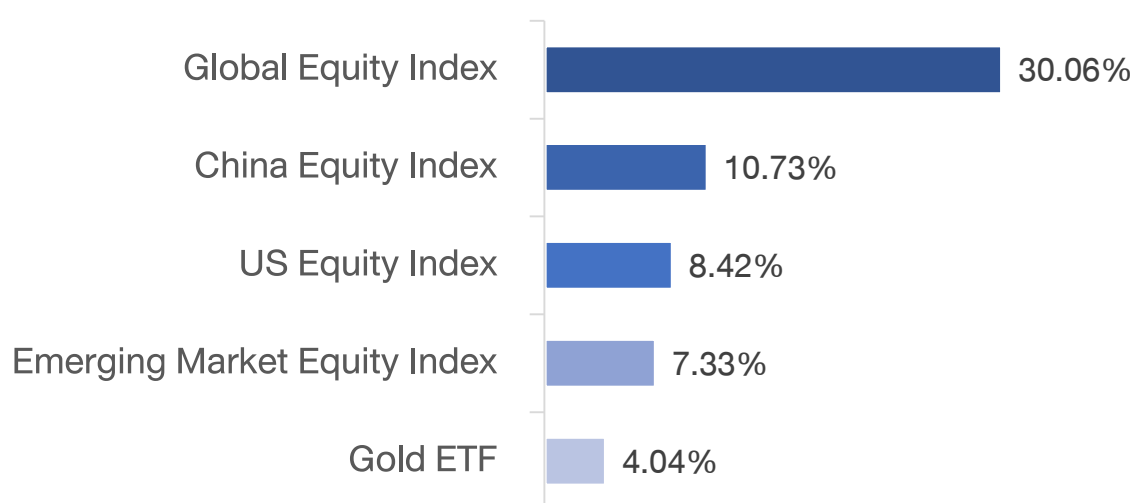
MULTI ASSET ALLOCATION

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

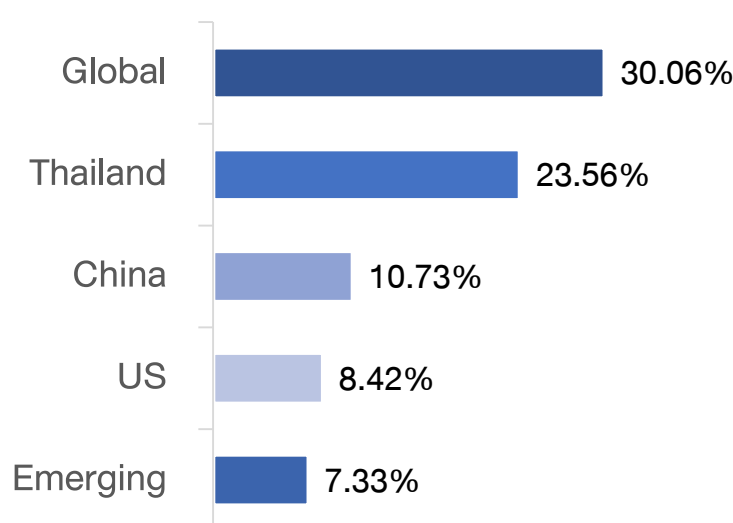
Asset Allocation ของพอร์ตรวมในนโยบายการลงทุน Multi Asset Allocation

Data as of 30 December 2024

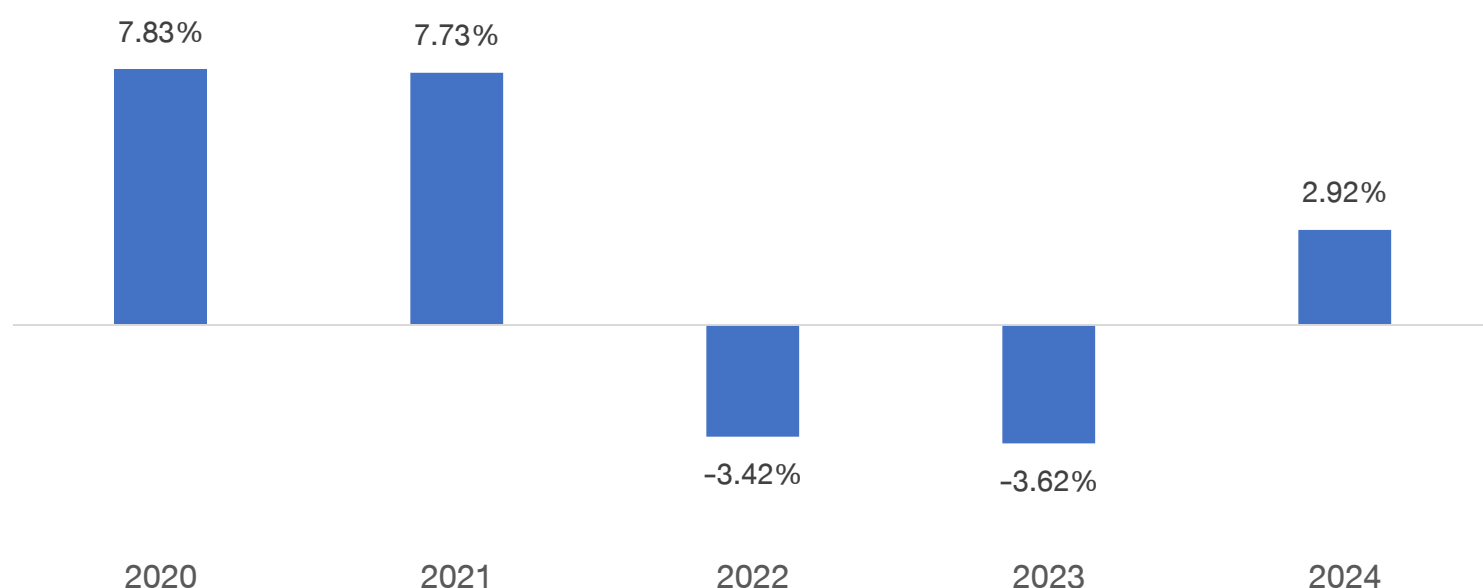
Top Sector Allocation



Top Market Allocation



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ:

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

ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาใช้รับประกันผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการดำเนินงานที่นำเสนออาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ 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

คุณประเวช โอปารริกสุภิก
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2400

คุณอิสรา อ่ำเจริญ
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2406

คุณรามรงค์ อินทจิตปรีชา
ผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2405

คุณชรีตา กมลธนาชัย
ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
โทร +66 2625 2420