

DIVIDEND EQUITY FUND

PRIVATE FUND

DIVIDEND EQUITY FUND

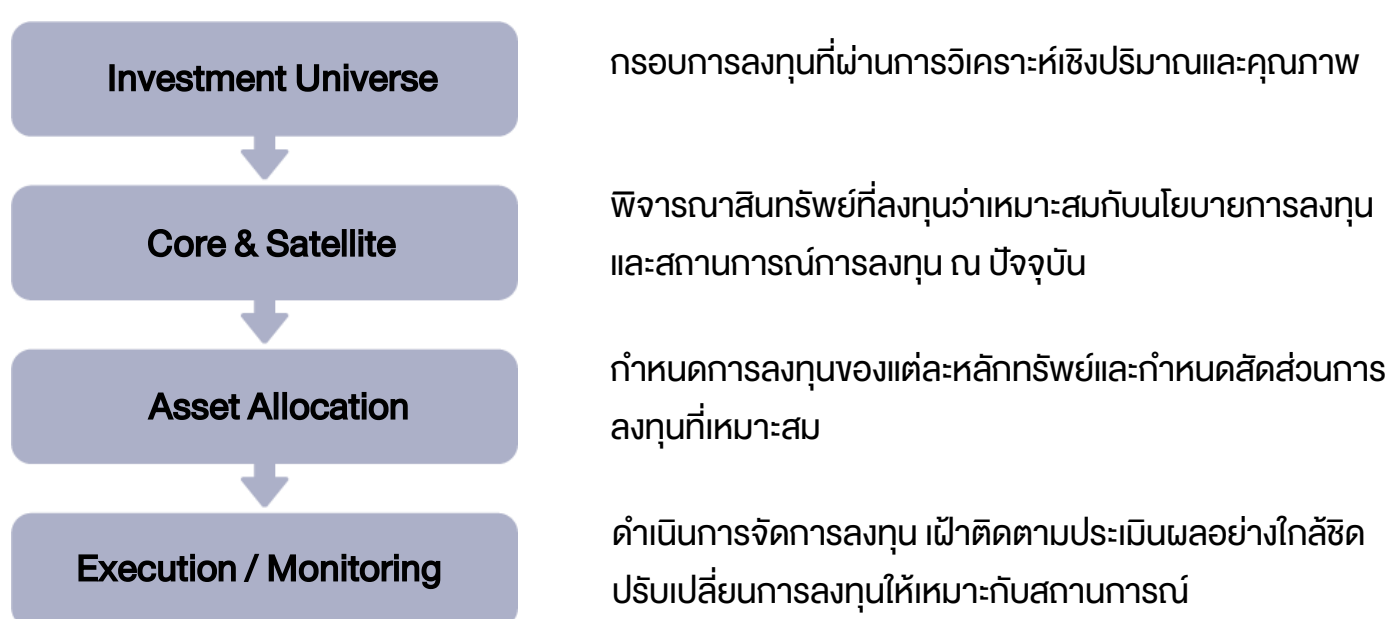
รายละเอียดนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และบริษัทมีนโยบายหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคตที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่นของการลงทุนในนโยบายกองทุนส่วนบุคคล Dividend Equity Fund (DEQ)

- ลงทุนในตราสารทุนไทยที่มีสถานะทางการเงินและมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี
- ตั้งเป้าหมายที่จะลงทุนในบริษัทที่มีอัตราเงินปันผลเฉลี่ยที่ 3%-4% ต่อปี หรือ Expected Dividend Yield ในปัจจุบันหรือปีหน้ามากกว่าปีปัจจุบันของ SET หรือมากกว่า Dividend Yield ในปี T-1
- โดยเป็นการทยอยสะสมเพิ่มน้ำหนักการลงทุนและให้ความสำคัญกับเรื่องราคาควบคู่ไปกับการจับจังหวะเพื่อเข้าลงทุน
- จ่ายปันผลปีละ 1 ครั้ง
- ความเสี่ยงระดับที่ 6 (ประเภทกองทุนตราสารทุน)

กระบวนการขั้นตอนการลงทุน



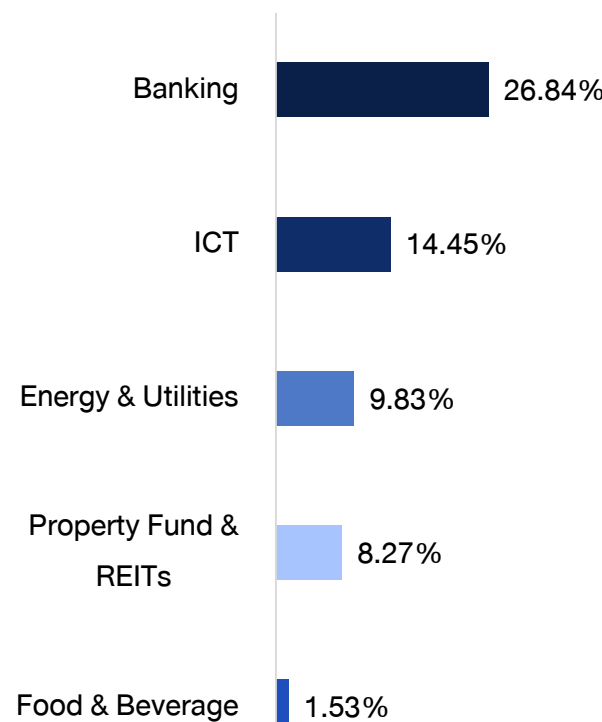
ดัชนีชี้วัด และผลการดำเนินงาน

- ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100%

TOP 5 Holding

Top Equity Holding	Weight
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED	9.90%
PTT PUBLIC COMPANY LIMITED	9.83%
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED	8.76%
KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED	8.70%
TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	6.92%
Total	44.11%

Sector Allocation



Data as of 28 FEB 2025

Fund Type	YTD*	2024
Dividend Equity Fund	-5.97%	1.02%
Benchmark : SET TRI	-13.51%	2.33%

*หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาที่ลงทุนที่แตกต่างกันแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่นำมาแสดงในเอกสารนี้ ก็มาจากการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอ้างอิงเพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถนำมาใช้คาดการณ์หรือรับประเมินผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้านั้นอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ: ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมขึ้นจากแหล่งที่มาที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของเอกสารฉบับนี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงประเมินผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีโอกาสรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจก่อนใน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการดำเนินงานที่นำเสนอขึ้น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่าหมายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่แนะนำให้ไปแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการเห็นชอบและอนุญาต จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

มูลค่าขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

3 ล้านบาท และมีระยะเวลาเปิดบัญชี 7 วัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

- ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี 1.00%
- ค่าบริหารจัดการรายปี 1.00% ต่อปี
- ค่าผู้ดูแลหลักทรัพย์สืบทอดตามจริงโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ขั้นต่ำ 1,500 บาทต่อเดือน)
- ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อัตราตามจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่ลงทุน

หากมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการเปรียบเทียบกับอัตราธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการกองทุน

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มาก เพื่อแลกกับโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนมีความผันผวนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
- ต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
- ต้องการติดตามผลการดำเนินงานและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจของลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ

ทีมงานดูแลการลงทุนฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

ผู้จัดการกองทุน
คุณประเวช โอฬาริกสุภิก
คุณอิศรา อ่าเจริญ
คุณร่ำรงค์ อินทจิตปรีชา

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
คุณปริม มาลากุล ณ อยุธยา
โทร +66 2625 2400,2405,2406,2420