

MULTI-ASSET ALLOCATION (MA)

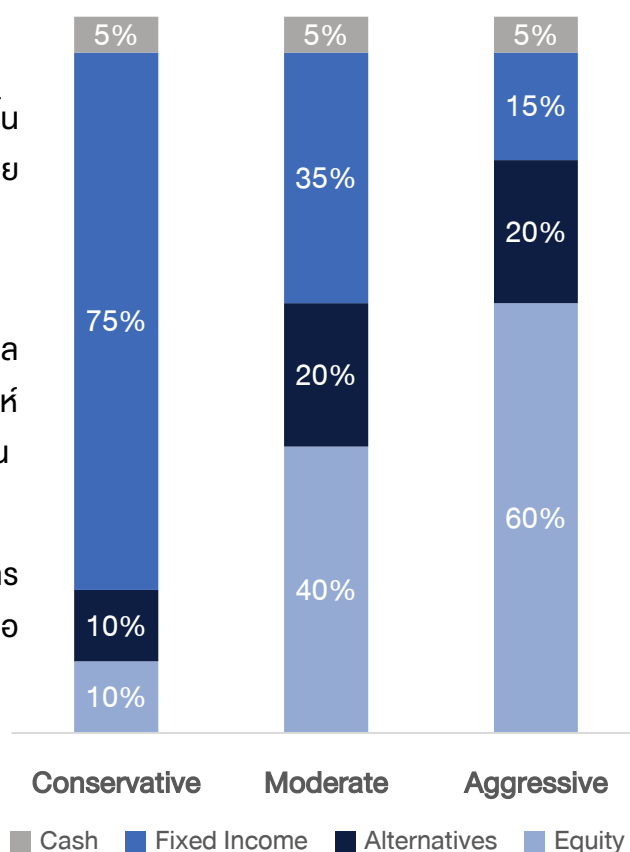
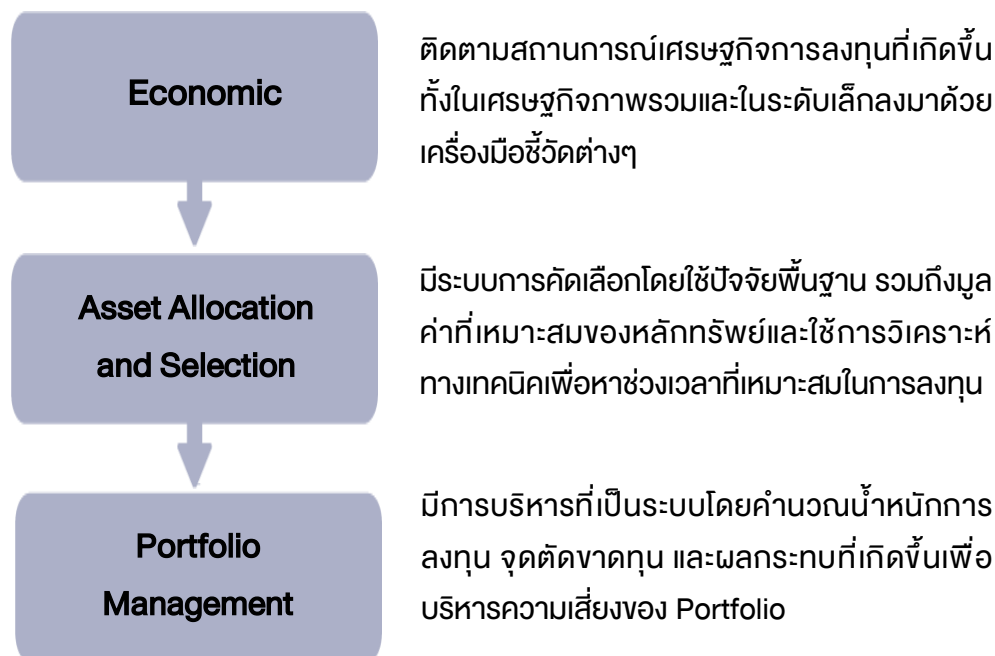
PRIVATE FUND

MULTI ASSET ALLOCATION

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุน Multi Asset Allocation จะลงทุนในหลายประเภทสินทรัพย์ อาทิ เงินฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน สินทรัพย์ทางเลือก หน่วยลงทุนต่างๆ รวมถึงกองทุนรวม ซึ่งอยู่ภายใต้ Investment Universe ที่ผ่านการคัดเลือก นำเสนอ โดยผู้จัดการกองทุน จะมีการจัดสรรประเภทสินทรัพย์และสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับผลตอบแทนและความเสี่ยงของผู้ลงทุน โดยมีการบริหารการลงทุนและติดตามผลการดำเนินงาน โดยทีมผู้จัดการกองทุน

กระบวนการขั้นตอนการลงทุน



ตัวอย่างการจัด Asset Allocation

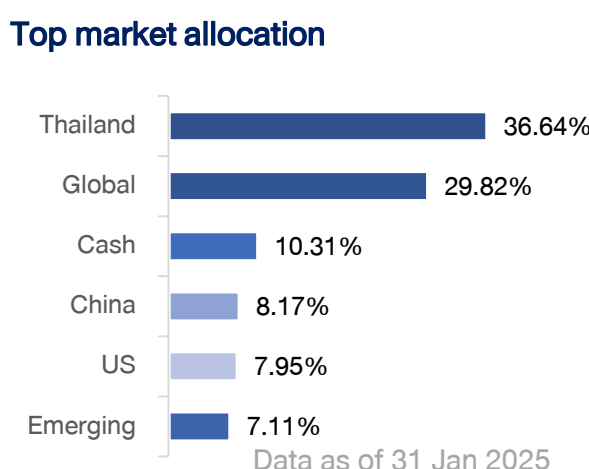
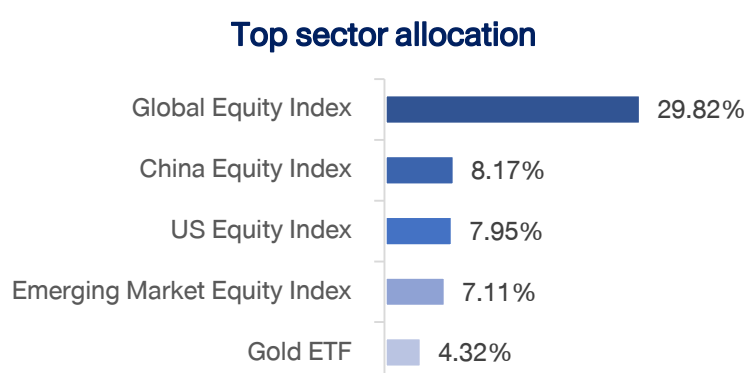
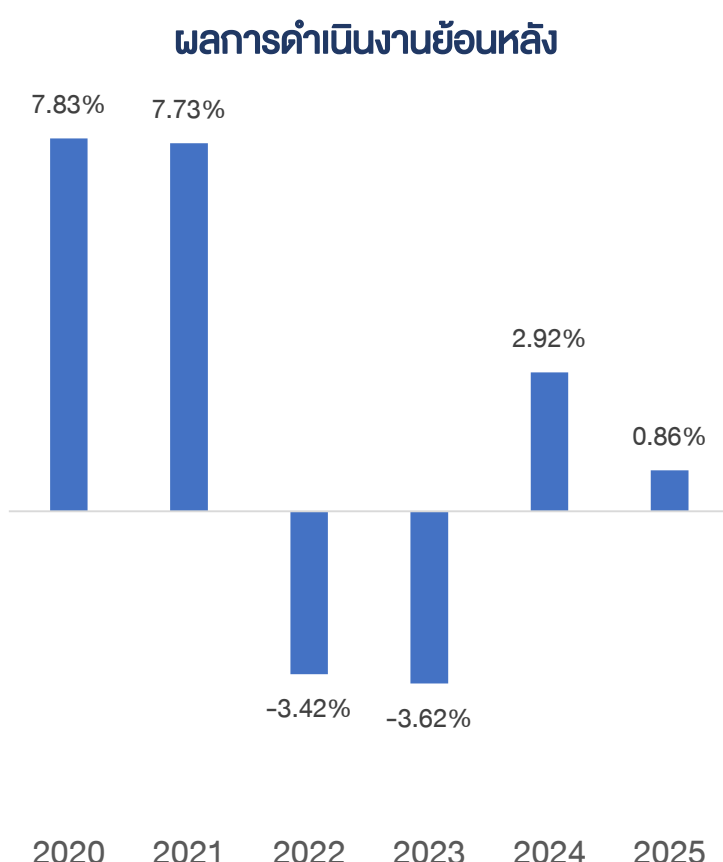
กำหนดสัดส่วนการลงทุน เป็นแบบ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยนโยบาย Aggressive เน้นความยืดหยุ่น ตามสถานการณ์การลงทุน ซึ่งอาจมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ดัชนีชี้วัด

- ThaiBMA Composite Bond Index
- SET Total Return Index
- MSCI ACWI Net Total Return Index
- PF& REIT Total Return Index

ผลการดำเนินงานและระดับความเสี่ยง

- ความเสี่ยงระดับ 6 (ประเภทกองทุนตราสารทุน)



*หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่นำมาแสดงในเอกสารนี้ ก็งานได้มีการพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวชี้วัดเพื่อให้การลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถนำมาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้านั้นอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ: ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมขึ้นจากแหล่งที่มาที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของเอกสารฉบับนี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาใช้อ้างอิงกับผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีภาระรับผิดชอบจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจเรื่องใน ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการดำเนินงานที่นำเสนออื่น อาจไม่ได้รับคำชี้แจงต่างๆ อาทิเช่น คำแนะนำซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่แนะนำให้ไปแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง กึ่งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการเห็นชอบและอนุญาต จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

มูลค่าขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

3 ล้านบาท และมีระยะเวลาเปิดบัญชี 7 วัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

- ค่าธรรมเนียมการเปิดบัญชี 1.00%
- ค่าบริการจัดการรายปี 1.00% ต่อปี
- ค่าผู้ดูแลหลักทรัพย์สืบทอดตามจริงโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ขั้นต่ำ 1,250 บาทต่อเดือน)
- ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล.ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) อัตราตามจริง ซึ่งขึ้นอยู่กับประเทศที่ลงทุน

หากมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการเปรียบเทียบอัตรากับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการกองทุน

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มาก เพื่อแลกกับโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนมีความผันผวนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
- ต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
- ต้องการติดตามผลการดำเนินงานและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจของลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ จากการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ

ทีมงานดูแลการลงทุนฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

ผู้จัดการกองทุน
คุณประเวช โอฬาริกสุภิก
คุณอิศรา อ่าเจริญ
คุณร่ำรงค์ อินทจิตปรีชา

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน
คุณชรีตา กมลนาชัย
คุณปริม มาลากุล ณ อยุธยา

โทร +66 2625 2400,2405,2406,2420