

ETFs INVESTMENT SOLUTION

รายละเอียดนโยบายการลงทุน

กองทุนมีนโยบายการลงทุนใน ETF (Exchange-Traded-Fund) ซึ่งเป็นกองทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีนโยบายสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีหรือราคาสินทรัพย์อ้างอิง โดยมีการกระจายการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป

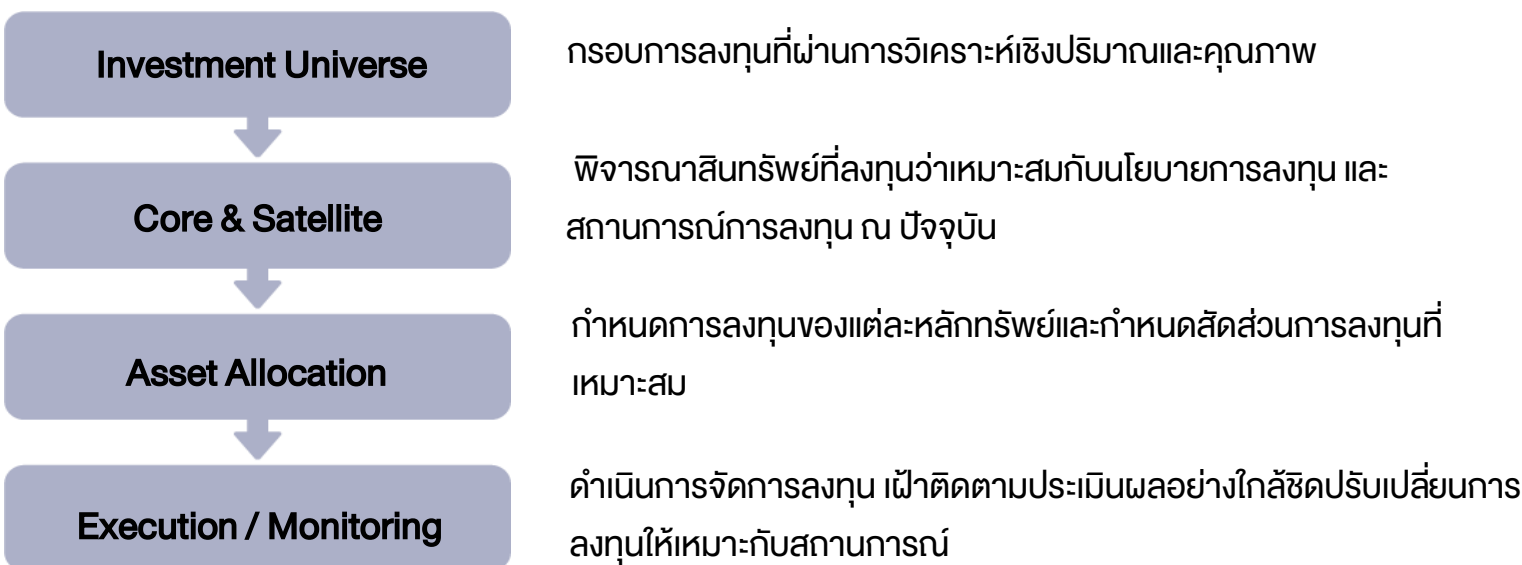
จุดเด่นของการลงทุนผ่าน ETFs

- ค่าบริหารจัดการ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ต่ำกว่าการลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป
- มีตัวเลือกที่หลากหลายตามแต่ละประเภทสินทรัพย์ ทั้งตราสารทุน, ตราสารหนี้, สินทรัพย์ทางเลือกและอื่นๆ
- เนื่องจากเน้นลงทุน passive fund จึงสามารถกระจายความเสี่ยงในการลงทุนได้สูงและมีกระแสเงินสดจากเงินปันผลต่อเนื่องสม่ำเสมอ

บริการลงทุนโดย Private Fund ในกองทุนส่วนบุคคล ETFs Investment Solution

- บริหารการลงทุนโดยผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือก ETFs ให้เหมาะกับผลตอบแทนคาดหวังและความเสี่ยงที่นักลงทุนรับได้ ตามกรอบการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล
- บริการ ดูแลการซื้อขาย-แลกเปลี่ยนเงินตรา การทำ Hedging การให้คำแนะนำโดยทีมงาน Investment มืออาชีพ
- ระดับ 7 (ประเภทกอง Sector Fund)

กระบวนการขั้นตอนการลงทุน



ดัชนีชี้วัด และผลการดำเนินงาน

Top Equity Holding	Weight	Top Sector Allocation
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	10.28%	Information Technology 15.4%
KraneShares CSI China Internet ETF	10.04%	Financials 11.3%
SPDR Bridgewater All Weather ETF	9.56%	Consumer Discretionary 10.3%
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	9.40%	Communication Services 9.1%
iShares MSCI USA ESG Select ETF	6.46%	Industrials 6.3%
Total	45.74%	

Data as of 30 APR 2025

Fund Type	YTD *	2024	2023	2022	2021	2020
ETFs Investment Solution	-5.65%	1.83%	5.00%	-15.90%	6.29%	6.62%

*หมายเหตุ: ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาการลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่นำเสนอแสดงในเอกสารนี้ ทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลตอบแทนในอดีตไม่สามารถนำมาใช้คาดการณ์หรือรับประกันผลตอบแทนในอนาคตได้ และการลงทุนจริงของลูกค้าย่อมมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

ข้อความสำคัญที่ควรรับทราบ: ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมขึ้นจากแหล่งที่มาที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของเอกสารฉบับนี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่า ผลตอบแทนในอดีต ไม่สามารถนำมาเอาเปรียบกับผลตอบแทนในปัจจุบันและอนาคตได้ นักลงทุนมีอิสระรับผลขาดทุนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจเงื่อนไข ความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนด้วยตนเอง และผลการดำเนินงานที่นำเสนอขึ้น อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่สามารถนำไปแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการเห็นชอบและอนุญาต จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)

มูลค่าขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

3 ล้านบาท และมีระยะเวลาเปิดบัญชี 7 วัน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

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

หากมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการเปรียบเทียบอัตรากับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการกองทุน

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มาก เพื่อแลกกับโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนมีความผันผวนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
- ต้องการการลงทุนเพื่อเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากับดัชนีชี้วัด
- สามารถรับความเสี่ยงได้ รับความผันผวนค่าเงินได้ เนื่องจากการลงทุนบางส่วนอาจนำไปลงทุนยังสินทรัพย์ในต่างประเทศ
- ต้องการติดตามผลการดำเนินงานและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจของลักษณะผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆจากการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ

ทีมงานดูแลการลงทุนฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

ผู้จัดการกองทุน

คุณประเวช โอฬาริกสุภัก

คุณอิศรา อ่าเจริญ

คุณร่ำรงค์ อินทจิตปรีชา

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

คุณปริม มาลากุล ณ อยุธยา

โทร +66 2625 2400, 2405, 2406, 2420