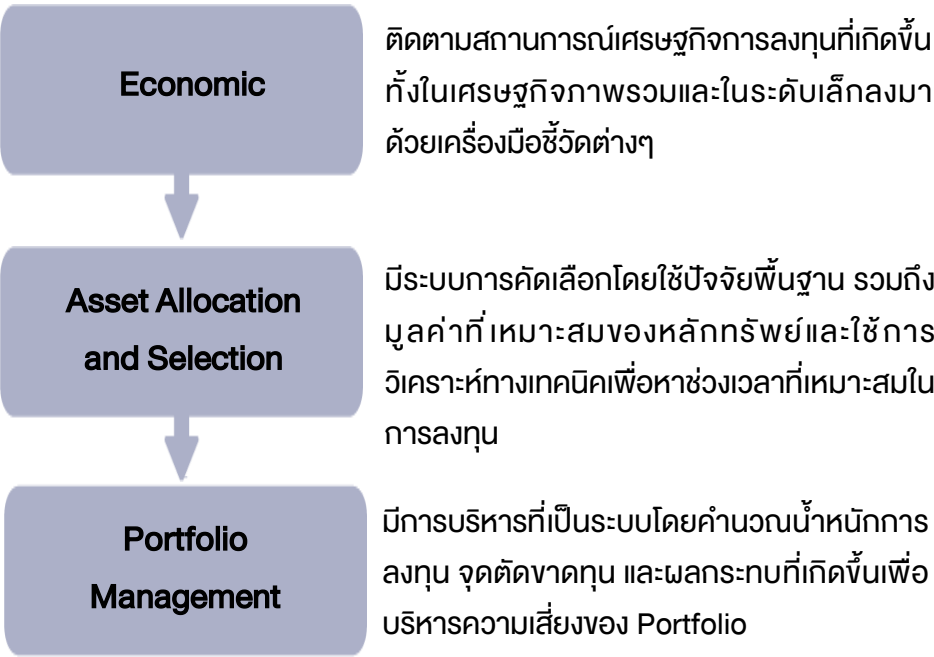


รายละเอียดนโยบายการลงทุน

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

กระบวนการขั้นตอนการลงทุน



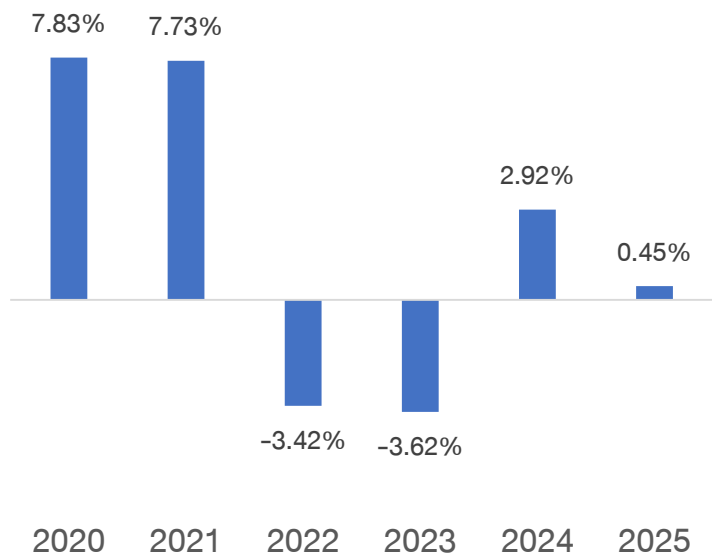
ดัชนีชี้วัด

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

ผลการดำเนินงานและระดับความเสี่ยง

- ความเสี่ยงระดับ 6 (ประเภทกองทุนตราสารทุน)

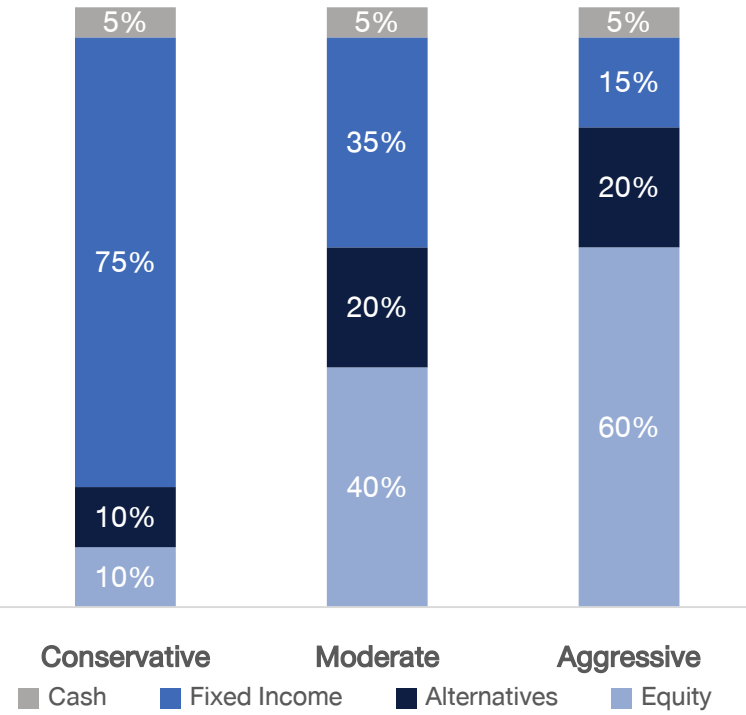
ผลการดำเนินงานย้อนหลัง



Data as of 31 Mar 2025

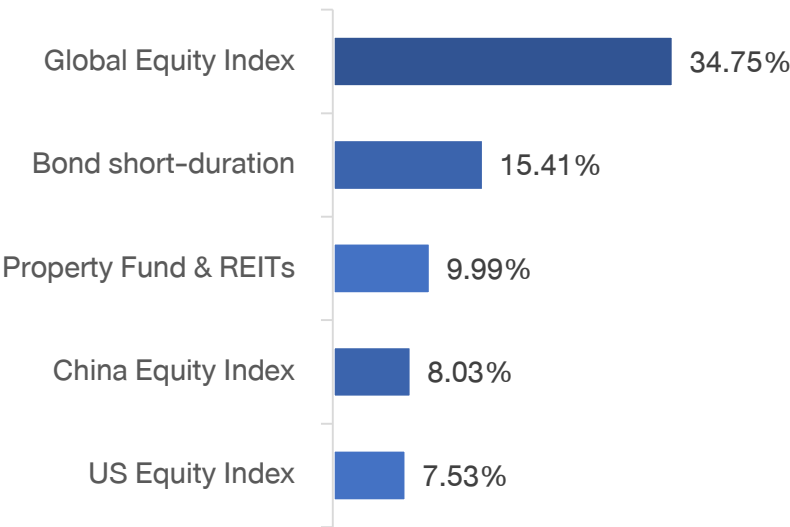
*หมายเหตุ:ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลในแต่ละรายจะมีความแตกต่างกันตามสัดส่วน-ประเภทสินทรัพย์และช่วงเวลาที่ลงทุนที่แตกต่างกันในแต่ละกองทุน ผลการดำเนินงานและสัดส่วนการลงทุนที่นำมาแสดงในเอกสารนี้ ทีมงานได้พิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้เป็นตัวอย่าง เพื่อให้เห็นการลงทุนในภาพรวม นักลงทุนต้องเข้าใจว่าผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินการในอนาคตและการลงทุนจริงของลูกค้แต่ละรายอาจมีความแตกต่างจากที่แสดงในเอกสารฉบับนี้

ข้อความจำกัดการรับผิดชอบ: ข้อมูลและเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ถูกรวบรวมขึ้นจากแหล่งที่มาที่พิจารณาแล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามทางบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ไม่อาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ของเอกสารฉบับนี้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้ ข้อมูลและความคิดเห็นในเอกสารฉบับนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ลงทุนต้องเข้าใจว่าผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินการในอนาคต นักลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนได้ จึงต้องทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และผลการดำเนินงานที่นำเสนอได้อาจไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิเช่น ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ ที่จะต้องมีการเรียกเก็บจากผู้ลงทุน เอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่เอกสารเผยแพร่ให้บุคคลทั่วไป และไม่สามารถนำไปแก้ไข ทำซ้ำ ดัดแปลง ทั้งบางส่วนหรือทั้งหมด โดยปราศจากการเห็นชอบและอนุญาต จากบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)



ตัวอย่าง Asset Allocation: กำหนดสัดส่วนการลงทุน เป็นแบบ ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยนโยบาย Aggressive เน้นความยืดหยุ่น ตามสถานการณ์การลงทุน ซึ่งอาจจะมีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงที่มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

Top sector allocation



มูลค่าขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

3 ล้านบาท ระยะเวลาเปิดบัญชี 7 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน

ค่าจัดตั้งกองทุน	1.00%
ค่าบริการจัดการ	1.00% ต่อปี
ค่าผู้ดูแลทรัพย์สิน	0.03% (ขั้นต่ำ 1,250 บาทต่อเดือน)

หมายเหตุ ค่าซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บล. ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คิดอัตราตามจริงซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทที่ลงทุน หากมีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ใช้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยมีการจัดการเปรียบเทียบกับอัตรากับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และบริหารค่าเงินโดยผู้จัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

นโยบายการลงทุนนี้เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้มาก เพื่อแลกกับโอกาสในการได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในระยะยาว เนื่องจากการลงทุนในตราสารทุนมีความผันผวนสูงกว่าการลงทุนประเภทอื่น
- ต้องการลงทุนเพื่อเป้าหมายให้ได้ผลตอบแทนสูงกว่ากับดัชนีชี้วัด
- ต้องการการติดตามผลการดำเนินงานและความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด และมีการรายงานอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการลงทุนนี้ไม่เหมาะกับ

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจของลักษณะ-ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆจากการลงทุนให้เข้าใจก่อนตัดสินใจ

ทีมงานดูแลการลงทุนฝ่ายบริหาร

สินทรัพย์ลงทุนลูกค้า

ผู้จัดการกองทุน

คุณประเวช โอฬาริกสุภัก

คุณอิสรา อ่ำเจริญ

คุณร่ำรงค์ ฉันทจิตปรีชา

ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน

คุณปริม มาลากุล ณ อยุธยา

โทร +66 2625 2400,2405,2406,2420