



นโยบาย Lief Selective Fund ลงทุนในอะไร ?

คือ กองทุนส่วนบุคคลที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่มองหาการลงทุนในหุ้นระยะกลางถึงยาวที่ให้ผลตอบแทนต่างจากค่าเฉลี่ยของตลาด ยอมรับความผันผวนได้สูง ต้องการโฟกัสการลงทุนไปยังหุ้นที่เลือกแล้วว่ามีความภาพมีโมเดลธุรกิจที่น่าจะเอาชนะคู่แข่งในตลาดได้ และมีโอกาสการเติบโตที่ดีในอนาคต

กองทุนนี้จะลงทุนในหุ้นไทย SET และ mai โดยใช้กระบวนการในการคัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน คือ งบการเงินรายไตรมาสเป็นหลัก ผู้จัดการกองทุนจะทำการศึกษารายละเอียดจากมุมมองในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ จากนั้นจะทำการเลือกหุ้นที่มีศักยภาพโดยเมื่อเลือกแล้วจะใช้วิธีการลงทุนแบบกระจายตัวในสัดส่วนเท่ากัน (Equal weighted) และลงทุนเต็มจำนวน (Fully Invest) ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนจะทำการติดตามผลการดำเนินงาน ของบริษัทที่กองทุนไปลงทุน และคอยประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ประเมิน และบริหารจัดการได้

จุดเด่นของกองทุนนี้



คัดกรองหุ้นในตลาด SET และ mai จาก Genetic Algorithm ที่เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง AI กับผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ จนได้หุ้นทั้งหมด 10-25 บริษัท พิจารณาจากพื้นฐานทางการเงิน และโอกาสเติบโต ปรับพอร์ตทุกไตรมาส



เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นไทย แต่ไม่มีเวลาติดตามการลงทุนด้วยตนเอง



สร้างผลตอบแทนจากหุ้นที่มีโอกาสชนะดัชนีในระยะยาว แต่สามารถรับความเสี่ยง ความผันผวนระหว่างทางได้

กองทุนนี้ตอบโจทย์ความต้องการแบบไหน ?



Goal Based Investment

วางแผนการลงทุนให้ถึงเป้าหมายแบบไร้กังวล



One Stop Service

กองทุนจะปรับพอร์ตจัดการเงินแบบอัตโนมัติอยู่เสมอ



Personalized

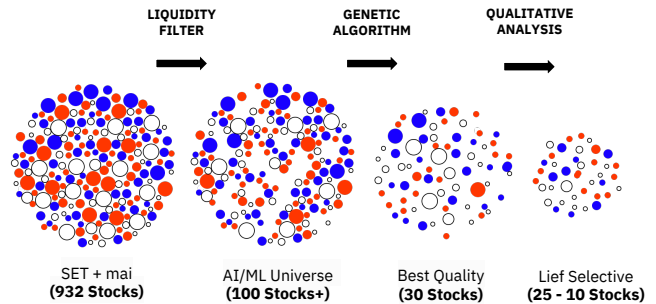
พัฒนาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคล



Efficient Portfolio

กระจายความเสี่ยง และสร้างผลตอบแทนโดยมืออาชีพ

ขั้นตอนคัดเลือกหลักทรัพย์ และดำเนินการลงทุน



1	งบการเงินรายไตรมาสของบริษัทที่จดทะเบียนใน SET + mai
2	อัตราส่วนทางการเงินที่แสดงถึงศักยภาพการเติบโตของบริษัท ROE, ROA, P/E, P/B, Net Profit Margin และอื่น ๆ
3	คัดเลือกด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Screening) - ลักษณะธุรกิจ นโยบายการดำเนินงาน / ผู้บริหาร - ข้อมูลเชิงลึกของบริษัท - อุตสาหกรรม - โอกาสการเติบโตในอนาคต - ความสามารถในการแข่งขันภายใน อุตสาหกรรม - ความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงาน - ความผันผวนเชิงสถิติ - มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยย้อนหลัง
4	ติดตามสภาวะการลงทุน และบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในกรอบ - ความเสี่ยงสภาวะตลาด - เกณฑ์การ Cut Loss ในกรณีที่หุ้นมีเหตุการณ์ลู่ลง - ความเสี่ยงของเหตุการณ์ เช่น การควบกิจการ การใช้สิทธิ Corporate Action ของบริษัท

บล.ลิฟแคปปิตอล คือใคร ?

เราเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาว คัดสรรสินทรัพย์คุณภาพ ปรับพอร์ตอัตโนมัติตามเป้าหมายลูกค้า และสภาวะตลาด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าอย่างโปร่งใส



02-096-6554



liefcapital.com



@liefcapital

ผลการลงทุนจากการดำเนินงานจริง (Actual Performance)



Actual Performance	2 Weeks	1 Month	3 Months	YTD	1 Year	Since Inception Mar 8, 2022	Standard Deviation
Balance	-1.96%	-0.09%	-12.98%	-27.81%	-22.09%	-27.77%	25.07%
Growth	2.48%	3.07%	-0.95%	-16.27%	-16.21%	-19.31%	24.06%
SET TRI	-0.49%	4.06%	-3.45%	-10.52%	-12.75%	-17.90%	22.34%

คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผลการลงทุนจริงอาจแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สรุปรายละเอียดนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุน	Lief Selective Fund	
รูปแบบการลงทุน	กองทุนส่วนบุคคล ที่มีผู้จัดการกองทุนคัดเลือกสินทรัพย์ และติดตามการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	
ประเภทสินทรัพย์	หลักทรัพย์หุ้นภายในประเทศรายตัว (SET + mai)	
เงินลงทุนเริ่มต้น	3 ล้านบาท (เพิ่มทุนขั้นต่ำ ครั้งละ 5 แสนบาท)	
โมเดลพอร์ตตามระดับความเสี่ยง	Balance Model (เสี่ยงปานกลาง) กระจายลงทุน 25 หลักทรัพย์ ในสัดส่วนเท่ากัน	Growth Model (เสี่ยงสูง) คัดเลือกลงทุนเพียง 10 หลักทรัพย์ ในสัดส่วนเท่ากัน
ผลตอบแทนคาดหวัง (ต่อปี) *	เฉลี่ยระยะยาว 8.00 – 12.00% % ต่อปี (ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน)	
กองทุนนี้เหมาะสำหรับ	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง ต้องการลงทุนในหุ้นไทย เต็มจำนวนตลอดเวลาแต่มีการกระจายอย่างพอเหมาะ และมีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานของ บริษัทอย่างต่อเนื่อง	นักลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงได้สูงมาก รับความผัน ผวนจากการกระจุกตัวได้ ต้องการลงทุนในหุ้นรายตัว โดย ผ่านการคัดเลือกปัจจัยพื้นฐานของรายบริษัท เพื่อการ เติบโตของเงินทุนในระยะยาว
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ	- ความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์เฉพาะกลุ่ม (Concentration Risk) - ความเสี่ยงของตลาด และราคาตลาด ความเสี่ยงที่มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน จะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง - ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน (Country Risk)	
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	1.00 % ของเงินลงทุนตั้งต้นหรือเพิ่มทุน เรียกเก็บเพียงครั้งเดียว	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50 % ต่อปี คำนวณรายวัน เรียกเก็บจากกองทุนรายเดือน	
ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม	ค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงาน (Performance Fee) ที่อัตรา 10.00% คำนวณด้วยเกณฑ์ High water mark จัดเก็บทุกสิ้นปี (ถ้ามี)	
ค่าใช้จ่ายกองทุนอื่น ๆ	ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน / ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ เรียกเก็บจากกองทุนตามค่าใช้จ่ายจริง	
ลักษณะผลตอบแทน / ความเสี่ยง	มีโอกาสขาดทุนได้ / ไม่มีกลไกการคุ้มครองเงินต้น / ไม่มีการรับประกันผลตอบแทน	
เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	ดัชนี SET TRI 100%	

*หมายเหตุ ผลตอบแทนคาดหวัง 8.00 - 12.00% ต่อปี (เฉลี่ยในระยะยาว) คำนวณจากผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลังของ SET Total Return Index ระยะยาว ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 6.99% ร่วมกับมุมมองแนวโน้มการฟื้นตัวของกำไรต่อหุ้น และการกลับซื้อขายในระดับ Multiple เฉลี่ยในช่วงเวลาเดียวกัน นอกเหนือจากนั้นได้คำนวณรวมค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงจากการบริหารจัดการกองทุน อันประกอบด้วยค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management fee), ค่าธรรมเนียมตามผลงาน (Performance fee) คำนวณด้วยเกณฑ์ High Water Mark ทุกสิ้นปี (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมซื้อขาย (Commission fee) และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian fee) โดยเมื่อคำนวณรวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จะอยู่ที่ 9.89% / คำเตือน ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผลการลงทุนจริงอาจแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน