

ลงทุนหุ้นสหรัฐฯ เพื่อโอกาสเติบโตสูง

Lief US Selective Fund

ทำไมตอนนี้ต้องลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ?

- **US Exceptionalism:** สหรัฐฯ ยังคงเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และนวัตกรรมโลก ดอลลาร์แข็งแกร่ง และตลาดทุนมีสภาพคล่องสูงสุด
- **กำไรบริษัทต่อเนื่อง:** Earnings ของบริษัทสหรัฐฯ แข็งแกร่งกว่าตลาดโลก โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีและสุขภาพ
- **โอกาสจาก AI และ Innovation:** เมกะเทรนด์ AI, Cloud, EV และ Cybersecurity ผลักดันมูลค่าธุรกิจระยะยาว
- **Valuation ยังน่าสนใจ:** หุ้นหลายกลุ่ม โดยเฉพาะ Mid-cap และหุ้นนอก Tech ใหญ่ ยังมีโอกาสลงทุนเมื่อเทียบกับการเติบโตในอนาคต

ปัจจัยเหล่านี้ยังคงสนับสนุนการลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ ต่อไป โดยเฉพาะในยุคที่นวัตกรรมเช่น AI มีบทบาทเพิ่มขึ้น ซึ่งยิ่งเสริมความได้เปรียบของหุ้นสหรัฐฯ ที่เป็นผู้นำในด้านนี้อยู่แล้ว

จุดเด่นของกองทุนนี้



โมเดล ARES (AI + Machine Learning)

ใช้ 3 ปัจจัยหลัก – Fundamental, Momentum และ Valuation เพื่อคัดเลือกหุ้นศักยภาพสูงในตลาดสหรัฐฯ



ทำงานร่วมกันระหว่าง AI กับผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ

โมเดล AI ช่วยกรองเชิงปริมาณ ขณะที่ผู้จัดการกองทุนตรวจสอบเชิงคุณภาพ ทำให้ได้หุ้นที่โดดเด่นทั้งสองมิติ



ลงทุนหุ้น 10-15 บริษัทคุณภาพ

เน้นเฉพาะบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้มข้น กระจายน้ำหนักลงทุนเท่ากัน (Equal Weight) เพื่อกระจายความเสี่ยง



ปรับพอร์ตทุก 3 เดือน

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นสหรัฐฯ พร้อมเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนต่อเนื่อง

กองทุนนี้เหมาะสำหรับ

- นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยง ความผันผวนได้สูง – สูงมาก
- สามารถรับผลขาดทุนได้สูงเพื่อการเติบโตในระยะยาวได้
- มีเงินลงทุน ที่สามารถถือลงทุนได้ระยะเวลานาน (3-5 ปี ขึ้นไป)
- ต้องการลงทุนหุ้นต่างประเทศ แต่ไม่มีเวลาดูแล ติดตาม

ทำไมต้องใช้ ARES

ลงทุนแบบเดิม อาจไม่พอให้ชนะตลาด ARES 2.0 จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อ “ถ่วงน้ำหนักตลาด” โดยไตรมาสล่าสุด Q1 2025 ARES +16.31%* ขณะที่ Nasdaq (+12.43%) และ S&P500 (+9.62%)

*หมายเหตุ ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

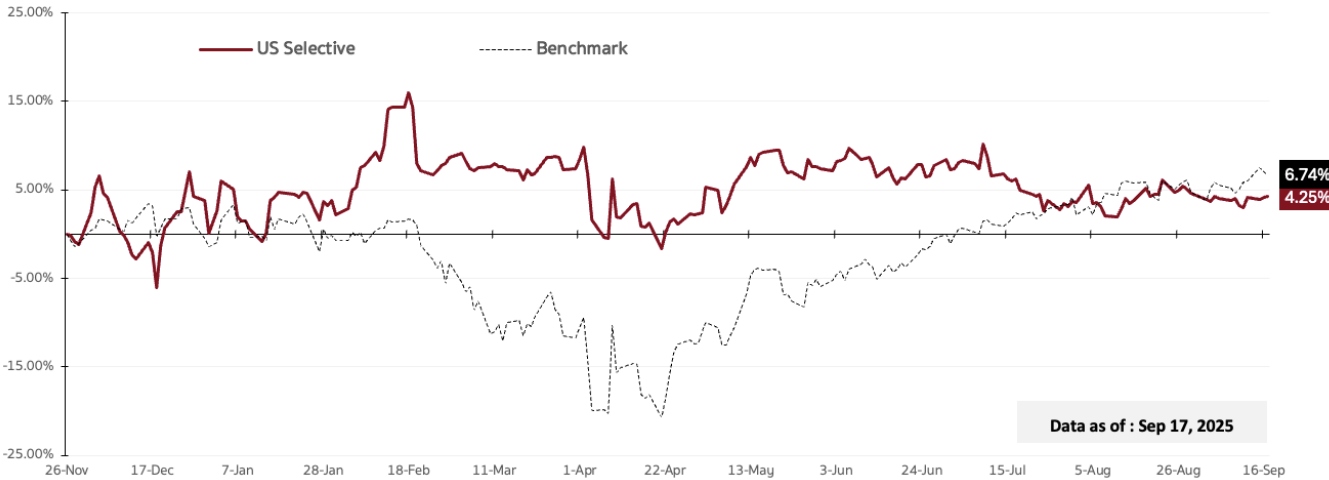
ขั้นตอนคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วย ARES



ปัจจัยการพิจารณาในแต่ละขั้นตอน



ผลการดำเนินงานจริง (Actual Performance)



คำเตือน ผลการลงทุนจริงอาจแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคตผลตอบแทนแสดงในหน่วย THB / ผลตอบแทนที่แสดงหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายกองทุนทั้งหมดแล้ว

Actual Performance	2 Weeks	1 Month	3 Months	YTD	Since Inception Nov 26, 2024	Standard Deviation	Maximum Drawdown
US Selective	0.51%	0.41%	-1.95%	4.19%	4.25%	22.12%	-15.13%
Benchmark	1.45%	0.87%	11.53%	8.30%	6.74%	24.72%	-23.38%

สรุปรายละเอียดนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุน	Lief US Selective Fund
รูปแบบการลงทุน	กองทุนส่วนบุคคล ที่มีผู้จัดการกองทุนคัดเลือกสินทรัพย์ และติดตามการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
ประเภทสินทรัพย์	หุ้นรายตัวที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐอเมริกา และสินทรัพย์สภาพคล่องอื่น ๆ ระหว่างรองลงทุน (ถ้ามี)
เงินลงทุนเริ่มต้น	3 ล้านบาท (เพิ่มทุนขั้นต่ำ ครั้งละ 5 แสนบาท)
วัตถุประสงค์การลงทุน	เลือกลงทุนในหุ้นรายตัว ที่จดทะเบียนในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยคัดเลือกจาก ปัจจัยความแข็งแกร่งของการเงิน มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ซึ่งการคัดเลือกหุ้นเป็นการทำงาน 3 ส่วน คือ 1. การคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพ ผ่านคุณสมบัติของหุ้นที่มีโอกาสเติบโตได้ดี เช่น รายได้ อัตรากำไร ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น จากมุมมองผู้จัดการกองทุน 2. นำผลที่ได้จากข้อ 1 ไปคัดเลือกต่อยอดด้วยโมเดล AI/ML โดยนำ 3 ปัจจัย คือ Fundamental (พื้นฐาน) Momentum (แนวโน้มราคาดี) และ Valuation (หุ้นยังถูกอยู่หรือแพงเกินไป) มาให้น้ำหนักในการคัดเลือก 3. จากนั้น นำชุดหุ้นที่ได้ มาผ่านการคัดกรองอีกรอบด้วยปัจจัยเชิงคุณภาพโดยผู้จัดการกองทุนมืออาชีพ โอกาสการเติบโตในอนาคตคุณภาพของทีมนำทีมบริหาร คู่แข่งและข้อได้เปรียบ ในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้แน่ใจได้ว่าเราได้เลือกหุ้นที่เหมาะสมกับการลงทุน ในเวลานั้น มีความโดดเด่นในเชิงปริมาณและคุณภาพ
กลยุทธ์การลงทุน	ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากหุ้นในตลาดสหรัฐอเมริกา โดยคัดเลือกหุ้น จำนวน 10 - 15 บริษัท เพื่อพิจารณาเข้าลงทุน โดยจะมีการพิจารณาปรับพอร์ตทุก 3 เดือน การลงทุนเป็นลักษณะเต็มจำนวน (fully invest) และกระจายสัดส่วน ลงทุนเท่ากัน (equal weighting)
ผลตอบแทนคาดหวัง (ต่อปี) *	12.00 – 15.00% ต่อปี (เฉลี่ยในระยะยาว / มิได้การรับประกันผลตอบแทน)
ค่าธรรมเนียมกองทุน	- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End) 1.00% จัดเก็บครั้งเดียว หรือทุกครั้งที่มีการเพิ่มทุน - ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรายปี (Management Fee) 1.50% ต่อปี - ค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงาน (Performance Fee) ที่อัตรา 10.00% จำนวนด้วยเกณฑ์ High water mark จัดเก็บทุกสิ้นปี (ถ้ามี) - ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) ที่อัตรา 0.03% ต่อปี (ขั้นต่ำ 1,000 บาท ต่อเดือน) - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สำหรับการดำเนินงานลงทุน ภายในกรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน
ลักษณะผลตอบแทน / ความเสี่ยง	- ความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะกลุ่ม - ความเสี่ยงของตลาด และราคาตลาด ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง - ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จะมีผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน - ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในบางกรณีตราสารอนุพันธ์อาจจะทำให้กองทุนเกิดการขาดทุน หรือเพิ่มความเสี่ยงให้กองทุนได้ - ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน และความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
เงื่อนไขการลงทุน / ปิดกองทุน	นักลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ปิดกองทุน หรือลดทุนบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยทาง บริษัทจัดการจะดำเนินการขายสินทรัพย์ และนำส่งเงินลงทุนภายใน 15 วันทำการ
เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	NASDAQ Composite Index (Total return)
ผู้รับฝากทรัพย์สิน	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

*หมายเหตุ ผลตอบแทนคาดหวัง 12.00 - 15.00% ต่อปี (เฉลี่ยในระยะยาว) สืบเนื่องจากผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลังของ Nasdaq Composite Total Return Index นับตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2014 - 2024 ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 16.25% โดยคำนวณรวมค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงจากการบริหารจัดการกองทุน อันประกอบด้วยค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management fee), ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance fee) จำนวนด้วยเกณฑ์ High Water Mark ทุกสิ้นปี (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมการขาย (Commission fee) และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian fee) โดยเมื่อคำนวณรวมประมาณการค่าใช้จ่ายทำสิ้นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จะอยู่ที่ 11.61% / ผลการลงทุนจริงอาจแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต