



นโยบาย Lief Twin Turbo Fund ลงทุนในอะไร ?

ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ประกอบไปด้วยหุ้นไทย ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทย และหลักทรัพย์สำหรับการบริหารสภาพคล่องของกองทุน (ถ้ามี)

กองทุนนี้เหมาะสำหรับใคร ?

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ภายในประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูง รับโอกาสขาดทุนได้ตามสภาวะตลาดและปัจจัยเสี่ยง โดยเหมาะสำหรับนักลงทุนเหล่านี้



นักลงทุนที่ขาดทุนจากการลงทุนในไทย
เริ่มต้นใหม่ ด้วยแนวทางที่มีศักยภาพ



ไม่ทราบแนวทางว่าจะลงทุนอย่างไรต่อ
มีพอร์ตกองทุนเดิม แต่ไม่รู้จะไปทางไหน?



อยากลงทุนในหุ้นไทย + ต่างประเทศ
ลงทุนหุ้นไทย พร้อมกระจายโอกาสผ่าน DR



คนที่กังวลภาษีการลงทุนต่างประเทศ
ไม่แน่ใจเกี่ยวกับการลงทุนตรงต่างประเทศ

DR คืออะไร และมีข้อดีอย่างไร

DR (Depositary Receipt) คือ ตราสารที่แสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่สามารถซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วยให้ นักลงทุนเข้าถึงหุ้นต่างประเทศได้โดยไม่ต้องเปิดบัญชีต่างประเทศ และไม่ต้องดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศด้วยตนเอง



ซื้อขายผ่านตลาดหุ้นไทย
ลงทุนหุ้นต่างประเทศบนกระดาน SET



หาโอกาสสร้างผลตอบแทนทั่วโลก
ลงทุนกระจายภูมิภาค ไม่พึ่งพาเศรษฐกิจไทยเพียงอย่างเดียว



ลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน / ภาษี
ซื้อขายเป็นเงินบาท ไม่ต้องกังวลภาษีการลงทุนต่างประเทศ

กลยุทธ์การลงทุนเป็นอย่างไร ?

หลักการคัดเลือกหลักทรัพย์ เข้าลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพในการเติบโต พิจารณาผลตอบแทนคาดหวังจากราคาเป้าหมาย (Expected Return)

กลยุทธ์การกระจายการลงทุน

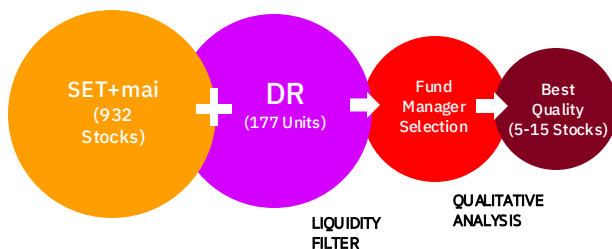
กระจายลงทุนจำนวน 5 – 15 หลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนและโอกาสสร้างผลตอบแทน โดยลงทุนแบบสัดส่วนเท่ากันทุกหลักทรัพย์ (Equal weighting) เพื่อบริหารความเสี่ยง

ลงทุนแบบ Active Management

สินทรัพย์เสี่ยง 0 – 100% ปรับสัดส่วนระหว่างการเติบโตภายในและภายนอกประเทศตามสภาวะการลงทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

ขั้นตอนเลือกสินทรัพย์ลงทุน

ประเมินใหม่ทุกครั้งที่ประกาศงบการเงิน รายไตรมาส



สัดส่วนการลงทุนเบื้องต้น

ลงทุนในหุ้นไทยประมาณ 50% และลงทุนในหุ้นต่างประเทศผ่านตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) อีกประมาณ 50% โดยอาจมีการปรับเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนและสภาวะตลาด

บล.ลิฟแคปิตอล คือใคร ?

เราเป็นบริษัทจัดการกองทุนที่เน้นการลงทุนระยะยาว ปรับพอร์ตตามเป้าหมายลูกค้า และสภาวะตลาด โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งให้ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าอย่างโปร่งใส โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท จัดการกองทุนส่วนบุคคล เลขที่ ๐08-0138-01

สรุปรายละเอียดนโยบายการลงทุน: Lief Twin Turbo Fund

นโยบายการลงทุน	Lief Twins Turbo (LTT)
บริษัทจัดการ	บล.ลี้ฟแคปปิตอล จำกัด
รูปแบบการลงทุน	กองทุนส่วนบุคคล ที่มีผู้จัดการกองทุนคัดเลือกสินทรัพย์และติดตามการลงทุนให้เป็นไปตามนโยบายการลงทุน
วัตถุประสงค์การลงทุน	ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากราคาตลาด (Capital Gain) ตามสภาวะการลงทุน
ประเภทสินทรัพย์	ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไทย ประกอบไปด้วยหุ้นไทย, ตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ (DR) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไทย และหลักทรัพย์สำหรับการบริหารสภาพคล่องของกองทุน (ถ้ามี)
กลยุทธ์การลงทุน	- คัดเลือกหลักทรัพย์เข้าลงทุนโดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานและศักยภาพในการเติบโต พิจารณาผลตอบแทนคาดหวังจากราคาเป้าหมาย (Expected Return) - กระจายลงทุนจำนวน 5 – 15 หลักทรัพย์ ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนและโอกาสสร้างผลตอบแทน - โดยลงทุนแบบสัดส่วนเท่ากันทุกหลักทรัพย์ (Equal weighting) เพื่อบริหารความเสี่ยง - ลงทุน Active Management สินทรัพย์เสี่ยง 0 – 100% ปรับสัดส่วนระหว่างการเติบโตภายในและภายนอกประเทศ ตามสภาวะการลงทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนนี้เหมาะสำหรับ	นักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ภายในประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูง รับโอกาสขาดทุนได้ตามสภาวะตลาดและปัจจัยเสี่ยง โดยมีเป้าหมาย - มีพอร์ตการลงทุนในไทย /กองทุนรวมที่ขาดทุนมาก และต้องการวิธีการจัดการลงทุนใหม่ หรือไม่แน่ใจว่าต้องลงทุนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ - ต้องการลงทุนในไทย แต่ต้องการหาโอกาสกระจายลงทุนไปหุ้นต่างประเทศ (DR) ด้วย - ต้องการหาวิธีบริหารจัดการให้ไม่ต้องติดตามตลาดเอง ไม่มีเวลา ลองแล้วไม่สำเร็จ ยังกังวล ยังมีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับการลงทุนตรงต่างประเทศ เช่น ภาษีเงินได้จากการลงทุน
เงินลงทุนขั้นต่ำ	1,000,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำครั้งละ 500,000 บาท
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงสูง (ระดับ 4 ขึ้นไป) เนื่องจากการลงทุนหลักทรัพย์รายตัว
ผลตอบแทนคาดหวัง *	เฉลี่ย 7.00 % - 12.00 % ในช่วงระยะเวลาลงทุน 3 – 5 ปี
ค่าธรรมเนียมกองทุน	- ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End) 1.00% จัดเก็บครั้งเดียว หรือทุกครั้งที่มีการเพิ่มทุน - ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรายปี (Management Fee) : 1.50% ต่อปี - ค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงาน (Performance Fee) ที่อัตรา 10.00% จำนวนด้วยเกณฑ์ High water mark จำนวนและเรียกเก็บจากกองทุน ณ สิ้นปีปฏิทิน หรือเมื่อลูกค้ามีการลดทุนบางส่วน /ปิดกองทุน - ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) ที่อัตรา 0.03% ต่อปี (ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อเดือน) - ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ เรียกเก็บจากกองทุนตามค่าใช้จ่ายจริง
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ	- ความเสี่ยงราคาตลาด กองทุนมีผลขาดทุนได้ตามสภาวะตลาดที่กระทบราคาหุ้น/DR ที่เลือกลงทุน - ความเสี่ยงผู้ออกตราสาร เนื่องจากหลักทรัพย์ DR เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ ซึ่งมีผู้ออกตราสารคือ บริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทย จึงต้องพิจารณาความเสี่ยงเครดิตของผู้ออกด้วยเช่นกัน - ความเสี่ยงสภาพคล่อง การเข้าลงทุนและขายหลักทรัพย์ต้องสามารถทำได้อย่างคล่องตัว - ความเสี่ยงด้านกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจกระทบต่อแนวทางการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนได้
ลักษณะผลตอบแทน/ความเสี่ยง	- การลงทุนมีความเสี่ยง มีโอกาสขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญได้ - กองทุนส่วนบุคคล ไม่มีกลไกการคุ้มครองเงินต้น หรือรับประกันผลตอบแทน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงิน เนื่องจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไทย ในสกุลเงินบาท
เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	ดัชนีหุ้นโลก (MSCI ACWI TR Index ปรับเป็นสกุลเงินบาท) 100.00%
ผู้รับฝากทรัพย์สิน	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การจัดส่งรายงาน	คำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุนทุกสิ้นวัน และนำส่งรายงานสถานะการลงทุน ณ สิ้นเดือนให้กับลูกค้านักลงทุนทาง Email ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป / หรือติดตามสถานะรายวันได้จาก Lief Application

*หมายเหตุ ผลตอบแทนคาดหวัง 7.00 - 12.00% ต่อปี (เฉลี่ยในระยะยาว) คำนวณจากผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีย้อนหลังของ MSCI ACWI Total Return Index นับตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2014 - 2024 ซึ่งให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 9.23% โดยคำนวณรวมค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงจากการบริหารจัดการกองทุน อันประกอบด้วยค่าธรรมเนียมจัดการกองทุน (Management fee), ค่าธรรมเนียมตามกำไร (Performance fee) จำนวนด้วยเกณฑ์ High Water Mark ทุกสิ้นปี (ถ้ามี), ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย (Commission fee) และค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian fee) โดยเมื่อคำนวณรวมประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (CAGR) จะอยู่ที่ 7.33% / ค่า เดือน ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกัผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มีได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน