

กระจายการลงทุน Core & Satellite

Lief Secular Fund

ทำไมต้อง Core & Satellite ?

กลยุทธ์สำคัญของ Lief Secular Fund

ใช้ ETF ที่ติดตามดัชนีเป็นแกนหลัก (Core) ให้ภาพรวมพอร์ตเคลื่อนไหวสอดคล้องกับผลตอบแทนของกลุ่มสินทรัพย์ เพิ่มเสถียรภาพ และกระจายความเสี่ยงในเวลาเดียวกัน โดยเพิ่มส่วน Satellite เพื่อสร้าง Alpha เพิ่มเติม พร้อมผสมผสาน หุ้นรายตัว ที่ได้รับการคัดเลือกด้วยนวัตกรรม ARES (AI + Machine Learning) และผู้จัดการกองทุนมืออาชีพทำให้พอร์ตการลงทุนมีทั้งความมั่นคงและศักยภาพการเติบโตในระยะยาวภายในกองทุนเดียว

จุดเด่นของกองทุนนี้



กระจายลงทุนทั่วโลก
ลงทุนผ่าน ETF หาโอกาส และลดการพึ่งพ ๗ ๓ ๗ ๗ ๗



มีนวัตกรรม AI (ARES) ช่วยคัดเลือกหุ้น
เพิ่มโอกาสสร้าง Alpha ให้พอร์ต ด้วยหุ้นศักยภาพสูง



บริหารแบบ Semi-Active
เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน และบริหารความเสี่ยงไปพร้อมกัน

กองทุนนี้ตอบโจทย์ความต้องการแบบไหน ?



เน้นการลงทุนให้ถึงเป้าหมาย
สร้างผลตอบแทนระยะยาวให้ถึงเป้าหมายแบบไร้กังวล



มองหาบริการ One Stop Service
กองทุนจะปรับพอร์ตจัดการเงินแบบอัตโนมัติอยู่เสมอ

กลไกการปรับพอร์ตระหว่างทาง มี 2 ลักษณะ

Strategic Rebalancing

การปรับพอร์ตตามโอกาสเติบโต โดยขายสินทรัพย์ที่มูลค่าสูงเกินไปหรือได้รับผลกระทบเชิงลบ และสับเปลี่ยนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มดีกว่าโดยอัตโนมัติ

Weight Rebalancing

การปรับพอร์ตให้สมดุลตามสัดส่วนเดิม โดยทยอยขายสินทรัพย์ที่ปรับขึ้นมาก และเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่อ่อนตัวลง เพื่อรักษาสถิติของพอร์ตตามกลยุทธ์ที่วางไว้

สัดส่วนการนำ AI/ML มาใช้คัดเลือกหุ้นในแต่ละนโยบาย

10.00%

Conservative

12.50%

Moderate

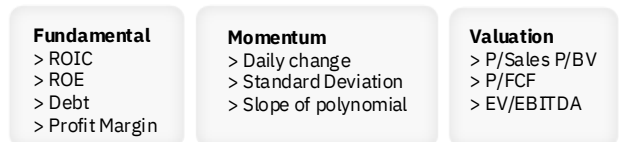
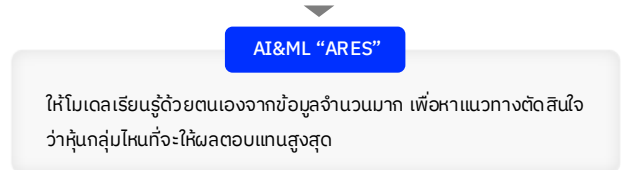
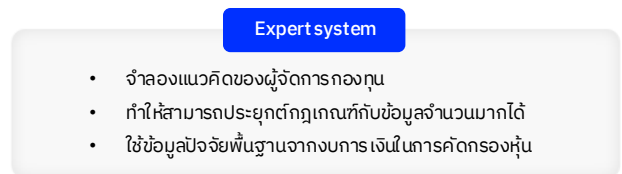
15.00%

Aggressive

ขั้นตอนคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วย ARES



ปัจจัยการพิจารณาในแต่ละขั้นตอน



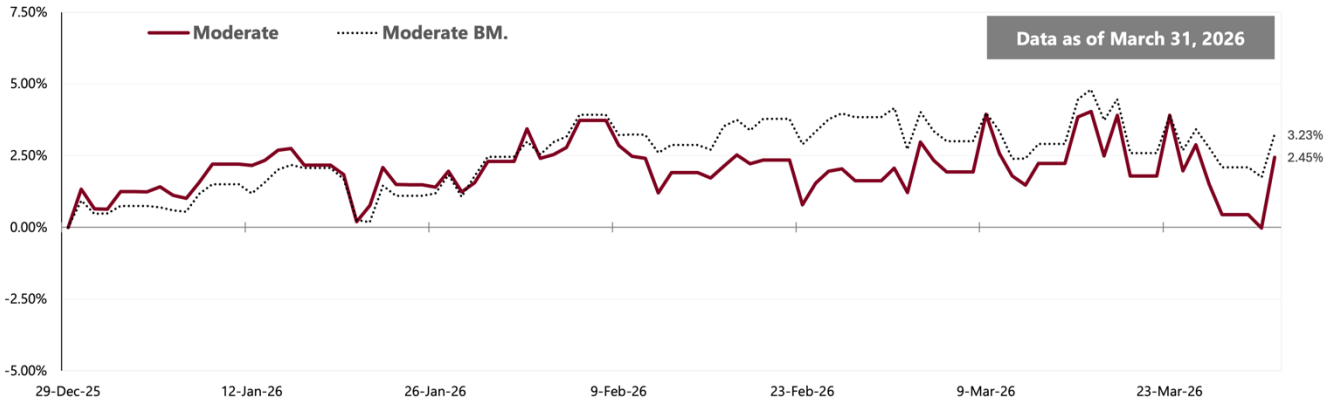
ผู้จัดการกองทุน



สแกนศึกษาข้อมูล

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการลงทุน โมเดล ARES เพิ่มเติมได้ที่

ผลการดำเนินงานจริง (Actual Performance)



ค่าเดือน ผลการดำเนินงานจริงอาจแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบ เทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Actual Performance	2 Weeks	1 Month	3 Months	YTD	1 Year	Standard Deviation	Maximum Drawdown
Moderate	-1.53%	0.81%	2.45%	1.79%	5.95%	12.87%	-29.13%
Benchmark	-1.50%	-0.59%	3.23%	2.74%	9.41%	9.46%	-18.60%

สรุปรายละเอียดนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุน	Lief Secular Fund (Conservative, Moderate, Aggressive)		
บริษัทจัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลีฟแคปิตอล จำกัด		
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อการลงทุนที่เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว โดยเน้นผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ วางแผนและปรับ สัดสวน การลงทุนอัตโนมัติโดยทีมผู้จัดการกองทุน		
รูปแบบ	กองทุนส่วนบุคคลที่มีผู้จัดการกองทุนจัด สัดสวนการลงทุนและปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะและโอกาสการลงทุนอยู่เสมอ		
สินทรัพย์ที่ลงทุนไปลงทุน	ETF ต่างประเทศ / หุ้นรายตัวต่างประเทศ / สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน		
เงินลงทุนเริ่มต้น	3 ล้านบาท (เพิ่มทุนครั้งละ 5 แสนบาท)		
กลยุทธ์การลงทุน	กระจายลงทุนในกองทุนประเภท ETF แบบ Core Satellite ที่ลงทุนในหลายกลุ่มสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) เสริมด้วยหุ้นรายตัวต่างประเทศที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่ง มีโอกาสเติบโตสูง ปรับพอร์ตแบบ Semi-Active Management เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน และบริหารความเสี่ยงไปพร้อมกัน		
โมเดลพอร์ตตามระดับ ความเสี่ยง	Conservative	Moderate	Aggressive
ระดับความเสี่ยง	ต่ำ	กลาง	สูง
ระยะเวลาลงทุน	1-3 ปี	3-5 ปี	5 ปี ขึ้นไป
กองทุนนี้เหมาะสำหรับ	นักลงทุนที่รับ ความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการลงทุนเพื่อ ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า ดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราเงิน เพื่อหรือต้องการใช้เงินสัดระหว่างการลงทุน	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางต้องการ การ เติบโตของเงินทุน ในระยะกลาง-ยาว และบริหาร ความเสี่ยงไปพร้อมกัน ระยะเวลาลงทุนคาดหวัง 3 - 5 ปี	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงและความผันผวนได้สูง ต้องการ การเติบโตระยะยาวยังไม่มีความ ความเสี่ยงไปพร้อมกัน ระยะเวลาลงทุนคาดหวัง 5 - 8 ปี
สัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงโดยประมาณ	40.00%	60.00%	80.00%
สัดส่วนหุ้นรายตัว	10.00%	12.50%	15.00%
ผลตอบแทนคาดหวัง 5 ปี* (เฉลี่ย 3 ปี ขึ้นไป)	4.00 - 6.00 %	6.00-8.00%	8.00-12.00%
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (ต่อปี)	1.25 %	1.50 %	1.75 %
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งกองทุน	1.00% (เรียกเก็บครั้งเดียว หรือเมื่อมีการเพิ่มทุน)		
ค่าใช้จ่ายกองทุนอื่น ๆ	ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน / ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ เรียกเก็บจากกองทุนตามค่าใช้จ่ายจริง (ประมาณ 0.03 % ต่อปี)		
ลักษณะผลตอบแทน / ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> ความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะกลุ่ม ความเสี่ยงของราคาตลาด ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จะมีผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในบางกรณีอาจจะทำให้เกิดการขาดทุน หรือเพิ่ม ความผันผวนได้ ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน และความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับ ประเทศ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่ กองทุนเข้าไปลงทุน ทำให้กองทุนไม่สามารถนำเงินกลับเข้ามาในประเทศไทยได้ 		
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	กองทุนป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน		
เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	ดัชนีผสม (Composite Benchmark) ระหว่าง Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Value Unhedged USD, S&P Global REIT USD Total Return Index และ MSCI ACWI Net Total Return USD Index ตามระดับความเสี่ยงพอร์ตการลงทุน		

*หมายเหตุ ผลตอบแทนคาดหวัง 6.00-8.00% ต่อปี (เฉลี่ยระยะยาว) อ้างอิงจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ MSCI ACWITR, S&P Global REIT TR และ Bloomberg Global Aggregate (CAGR ปี 2014-2024 ประมาณ 6%) โดยรวมค่าใช้จ่าที่เกี่ยวกับ การบริหารจัดการกองทุนแล้ว (ค่าธรรมเนียมผู้จัดการ ค่าธรรมเนียมการขาย และค่าผู้ดูแลทรัพย์สิน) / ผลการลงทุนจริงอาจแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบ เทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต