

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 และลดการพึ่งพาตลาดเดียว



มีนวัตกรรม AI (ARES) ช่วยคัดเลือกหุ้น
เพิ่มโอกาสสร้าง Alpha ให้พอร์ต ด้วยหุ้นศักยภาพสูง



บริหารแบบ Semi-Active
เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทน และบริหารความเสี่ยงไปพร้อมกัน

กองทุนนี้ตอบโจทย์ความต้องการแบบไหน ?



เน้นการลงทุนให้ถึงเป้าหมาย
สร้างผลตอบแทนระยะยาวให้ถึงเป้าหมายแบบไร้กังวล



มอบบริการ One Stop Service
กองทุนจะปรับพอร์ตจัดการเงินแบบอัตโนมัติอยู่เสมอ

กลไกการปรับพอร์ตระหว่างทาง มี 2 ลักษณะ

Strategic Rebalancing

การปรับพอร์ตตามโอกาสเติบโต โดยขายสินทรัพย์ที่มูลค่าสูง
เติมที่หรือได้รับผลกระทบเชิงลบ และสับเปลี่ยนไปลงทุนใน
สินทรัพย์ที่มีแนวโน้มดีกว่าโดยอัตโนมัติ

Weight Rebalancing

การปรับพอร์ตให้สมดุลตามสัดส่วนเดิม โดยทยอยขายสินทรัพย์
ที่ปรับขึ้นมาก และเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่อ่อนตัวลง เพื่อรักษา
สมดุลของพอร์ตตามกลยุทธ์ที่วางไว้

สัดส่วนการนำ AI/ML มาใช้คัดเลือกหุ้นในแต่ละนโยบาย

10.00%
Conservative

12.50%
Moderate

15.00%
Aggressive

ขั้นตอนคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วย ARES



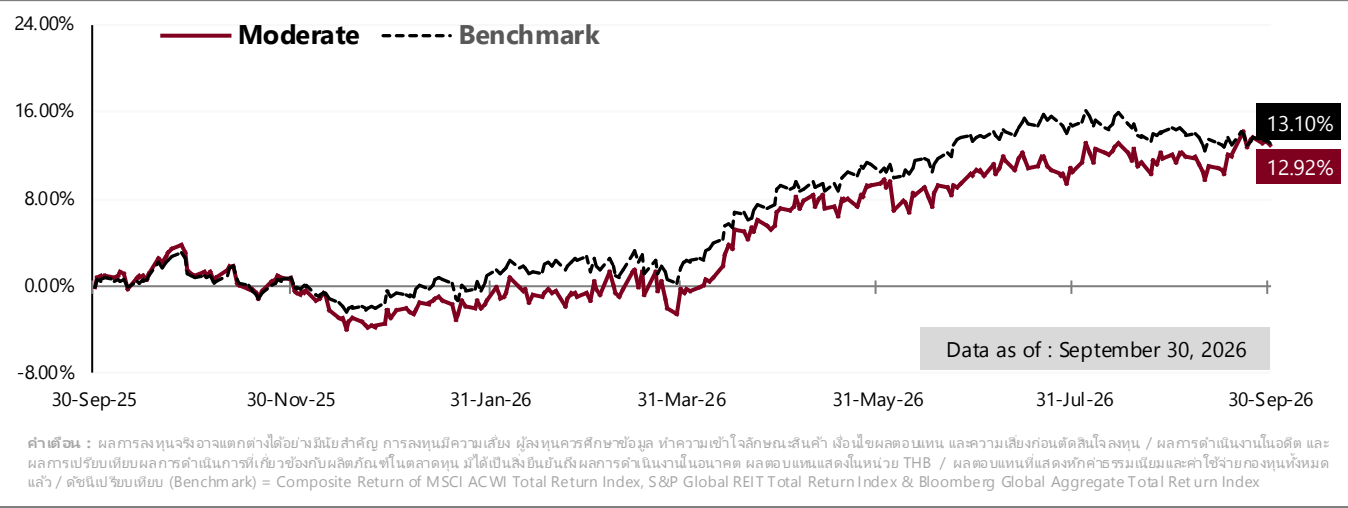
ปัจจัยการพิจารณาในแต่ละขั้นตอน



สถานศึกษาข้อมูล

การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อการลงทุน
โมเดล ARES เพิ่มเติมได้ที่นี่

ผลการดำเนินงานจริง (Actual Performance)



Actual Performance	2 Weeks	1 Month	3 Months	YTD	1 Year	Standard Deviation	Maximum Drawdown
Moderate	2.29%	0.69%	2.33%	16.23%	12.92%	12.58%	-7.39%
Benchmark	0.29%	-1.21%	-0.27%	14.19%	13.10%	8.99%	-5.20%

สรุปรายละเอียดนโยบายการลงทุน

นโยบายการลงทุน	LiefSecular Fund (Conservative, Moderate, Aggressive)		
บริษัทจัดการ	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลีฟแคปิตอล จำกัด		
วัตถุประสงค์การลงทุน	เพื่อการลงทุนที่เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาว โดยเน้นผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ลูกค้ารับได้ วางแผนและปรับสัดส่วน การลงทุนอัตโนมัติโดยทีมผู้จัดการกองทุน		
รูปแบบ	กองทุนส่วนบุคคลที่มีผู้จัดการกองทุนจัดสัดส่วนการลงทุนและปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับสภาวะและโอกาสการลงทุนอยู่เสมอ		
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		
โมเดลพอร์ตตามระดับความเสี่ยง	ConservativeModerateAggressive		
ระดับความเสี่ยง	ต่ำกลางสูง		
ระยะเวลาลงทุน	1-3 ปี3-5 ปี5 ปี ขึ้นไป		
กองทุนที่เหมาะสมสำหรับ	นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ต่ำ ต้องการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า ดอกเบี้ยเงินฝาก อัตราเงินเฟ้อหรือต้องการใช้เงินสระยะหว่างการลงทุน		
สัดส่วนสินทรัพย์เสี่ยงโดยประมาณ	40.00%60.00%80.00%		
สัดส่วนหุ้นรายตัว	10.00%12.50%15.00%		
ผลตอบแทนคาดหวังต่อปี* (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	ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากหลักทรัพย์ / ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ เรียกเก็บจากกองทุนตามค่าใช้จ่ายจริง (ประมาณ 0.03 % ต่อปี)		
ลักษณะผลตอบแทน / ความเสี่ยง	• ความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะกลุ่ม ความเสี่ยงของราคาตลาด ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลง • ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จะมีผลทำให้มูลค่าหน่วยลงทุนผันผวน • ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน แต่ในบางกรณีอาจจะทำให้เกิดการขาดทุน หรือเพิ่ม ความผันผวนได้ • ความเสี่ยงของประเทศที่กองทุนไปลงทุน และความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่กองทุนเข้าไปลงทุน 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 ACWI TR, S&P Global REIT TR และ Bloomberg Global Aggregate (CAGR ปี 2014-2024 ประมาณ 6%) โดยรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนแล้ว (ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมธนาคารซื้อขาย และค่าผู้ดูแลหลักทรัพย์) / ผลการลงทุนจริงอาจแตกต่างกันไปอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต