LIEF US MOMENTUM SEASON 2

by Lief capital

300,000	7 เดือน	8%	48.33%	0.00%*	10 บริษัท
เงินลงทุนขั้นต่ำ	สิ้นสุด 15 มี.ค.70	ผลตอบแทนคาดหวังสุทธิ	ผลตอบแทนต่อปี (Backtest)	ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ปรับพอร์ตทุกเดือน

Lief US Momentum เลือกหุ้นชิ่ง วิ่งตามกระแส

กองทุนส่วนบุคคล เลือกลงทุนหุ้นรายตัวสหรัฐ ฯ ที่มีศักยภาพดีทั้งในแง่ของพื้นฐาน และแนวโน้มการเร่งตัวของราคา ประยุกต์ใช้นวัตกรรม AI เข้ามาช่วยคัดกรองหุ้น ปรับพอร์ตต่อเนื่องรายเดือน โดยทีมผู้จัดการกองทุน

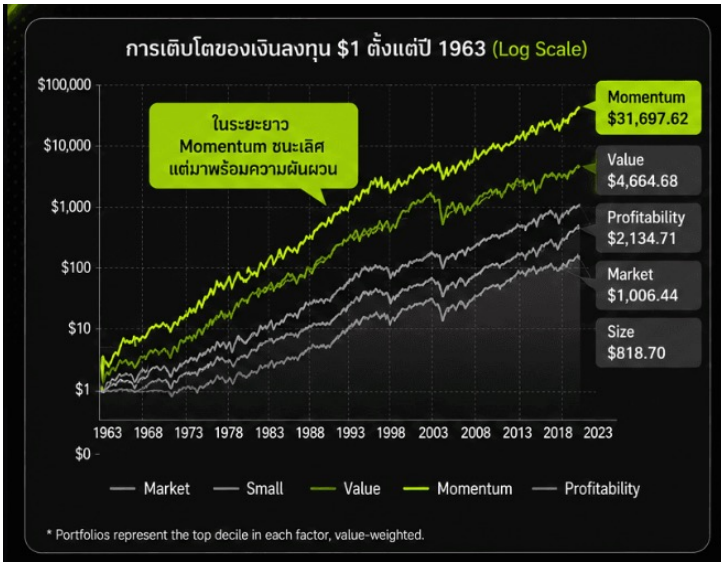
กองทุนนี้เหมาะกับลูกค้านักลงทุนที่ ...

- ต้องการหาผลตอบแทนจากหุ้นสหรัฐ แบบ Active
- มองหาแผนลงทุนระยะสั้น เริ่มต้นด้วยเงินลงทุนไม่สูงมาก
- รับความเสี่ยงได้ รับผลขาดทุนได้สูง (หุ้นรายตัว)
- มองหากลยุทธ์ที่ทันสมัย มีนวัตกรรมเสริมประสิทธิภาพ
- พอร์ตหุ้น ที่มีผู้จัดการกองทุน บริหารให้แบบ One Stop
- มีประวัติผลการดำเนินงานที่ดี

“หุ้นที่ดี จะไม่ขึ้นแค่วันเดียว”

หุ้น Momentum น่าสนใจอย่างไร ?

- Factor Investing คือหลักการเลือกหุ้น พิจารณาตามคุณสมบัติ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ประเภท Quality, Value, Dividend, Low Volatility, Size และ Momentum
- หากพิจารณาผลตอบแทนของหุ้นทั้ง 6 ประเภท พบว่า หุ้น Momentum สามารถสร้างผลตอบแทนสะสมได้สูงที่สุด
- หุ้น Momentum อยู่บนหลักการว่า หุ้นที่สามารถปรับตัวขึ้นได้ดี มีแนวโน้มจะปรับขึ้นต่อได้ จากกระแสเงินลงทุนที่เริ่มเห็นและไหลเข้าลงทุน โดยเฉพาะหุ้นที่มีพื้นฐานดี และมีปัจจัยเร่ง
- แต่แน่นอนว่า และมาด้วยความผันผวนที่สูงกว่าหุ้นกลุ่มอื่น Lief US Momentum จึงวางกลยุทธ์ให้สามารถเข้าลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้ได้ในจังหวะที่เหมาะสม



ลงทุนหุ้นทั้งที ต้องเลือกที่ “เติบโต” ได้

1	2	3	4	5
ตลาดทุน ทั้งใหญ่และกว้าง	กฎระเบียบ ที่ชัดเจน	แหล่งบ่อเกิด นวัตกรรมชั้นนำ	ผู้ประกอบการหัวกะทิ จากทั่วโลก	สกุลเงิน USD ที่ได้เปรียบ ในเชิงธุรกิจ

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ถือเป็นตลาดอันดับต้น ๆ ที่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยมา แต่ที่มา ไม่ได้จากโชคช่วย แต่ด้วย US Exceptionalism 5 ด้าน ที่เป็นพื้นฐานสนับสนุนหุ้นให้เดินหน้าได้

จากหุ้นสหรัฐฯ กว่า 5,000 ตัว คัดเหลือ Top 10

ด้วยการทำงานร่วมกันระหว่าง นวัตกรรม AI "ARES" ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมของ บลจ. ลีฟแคปปิตอล และทีมผู้จัดการกองทุนที่คัดเลือก ผ่านมุมมองแนวโน้มในอนาคต ติดตามปัจจัยทั้ง Top Down และ Bottom Up หลังจากเข้าลงทุน

กระบวนการคัดเลือกหุ้นด้วย ARES Expert System

คัดเลือกหุ้นที่ดีที่สุด เพื่อสร้างผลตอบแทนระยะสั้นที่เหนือกว่า

1 เริ่มต้นจากหุ้นสหรัฐฯ ทั้งตลาด

กว่า 5,000 หุ้น

2 Expert System

ใช้ข้อมูลและการคัดกรองผ่านโมเดลทางคณิตฯ (พัฒนาขึ้นเองตามมาตรฐาน IVW)

- กำหนดเกณฑ์คัดเลือกหุ้นตามสัญญาณลงทุน
- ประเมินคุณภาพและจัดอันดับหุ้น
- ใช้โมเดลเฉพาะคัดเลือกสร้างอัลฟ่าที่เหนือกว่า

3 ARES : AI/ML Expected Return Rankings

โมเดล AI/ML วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในมิติต่างๆ และจัดอันดับผลตอบแทนตามเกณฑ์ต่างๆ และจัดอันดับหุ้นหลากมิติคาดหวังล่วงหน้า (Short Term / Selection)

ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental)
- ROE / ROIC
- Debt
- Profit Margin

ปัจจัยทางเทคนิค/ข่าวสาร (Momentum)
- Risk Adjusted
- Price Momentum
- Earnings Estimate Revision
- Relative Strength
- Volatility / Beta
- Market Trend & Sentiment

4 Fund Manager’s Top 10

Strong Fundamentals, High Returns

- ตรวจสอบเชิงลึกก่อนลงทุน
- คัดเลือกหุ้นและจัดพอร์ตลงทุน และ Momentum Factor
- สร้างพอร์ต 10 อันดับ เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงสุด

ผสานพลังของข้อมูล การวิเคราะห์ด้วย AI และประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุน เพื่อผลตอบแทน ระยะสั้นที่ เหนือกว่า

Lief capital asset management

กองทุนส่วนบุคคล โดย บลจ.ลีฟแคปปิตอล

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

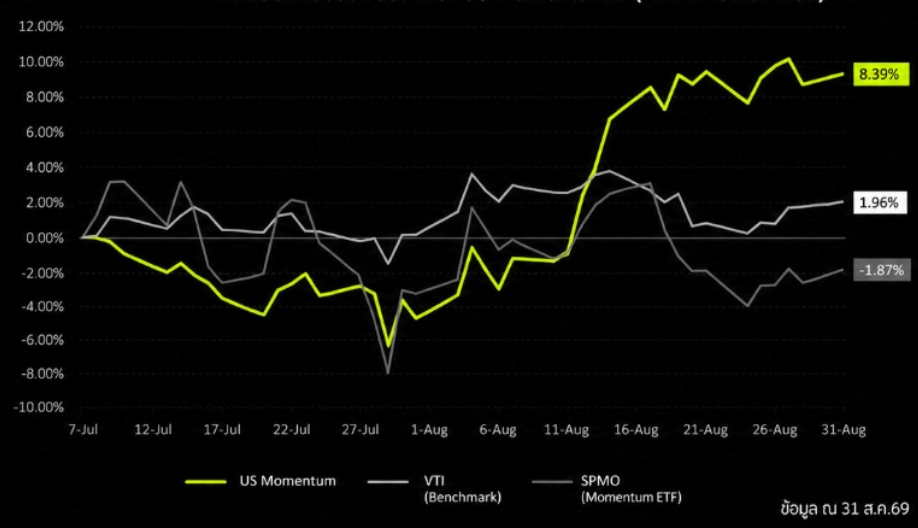
02-096-6554 | liefcapital.com | LINE @liefcapital

LIEF US MOMENTUM SEASON 2

by Lief capital

สอบถามเพิ่มเติมกับทีมงาน หรือ Download
Lief Mobile App เพื่อเริ่มเปิดบัญชีลงทุนได้เลย

LINE



Tracking Performance	1 Month	Since Inception (July 7, 2026)
US Momentum	14.73%	8.39%
VTI	1.84%	1.96%
SPMO	1.41%	-1.87%

Ticker	Name	1 Month Total Return
RCMT	R C M TECHNOLOGIES, INC.	47.00%
FSM	FORTUNA MINING CORP.	43.98%
SMCI	SUPER MICRO COMPUTER, INC.	31.27%
MU	MICRON TECHNOLOGY, INC.	16.49%
ORCL	ORACLE CORPORATION	14.82%
PPH	PPHHIMMP INTERNATIONAL	13.58%
CELH	CELSIUS HOLDINGS, INC.	7.63%
SPMO	INVESCO S&P 500 MOMENT.	2.21%
SNX	TD SYNNEX CORPORATION	1.11%
PODD	INSULET CORPORATION	-10.03%
FIX	COMFORT SYSTEMS USA, INC.	-10.61%

ต่อยอดจาก กลยุทธ์ US Momentum Season 1 ถึงเป้าหมายอย่างรวดเร็ว

หลังจาก บลจ.ลีฟแคปปิตอล ได้เปิดนโยบายลงทุน Lief US Momentum ไปในช่วงเดือน ก.ค. 69 ที่ผ่านมา เป็นจังหวะที่ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงที่มีการพักฐานจากความร้อนแรงของหุ้นกลุ่ม AI ทั้งในตลาดสหรัฐ และทั่วโลก แต่หลังจากงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2569 ได้ทยอยประกาศออกมาดีกว่าที่คาด ส่งผลให้ Sentiment ของตลาดกลับมาเป็นบวก แต่หุ้นที่กองทุนของเราคัดเลือกสามารถปรับตัวขึ้นได้ดีว่า Benchmark (VTI) ถึง 5 เท่า จนเข้าถึงเป้าหมายได้ในเวลาเพียงไม่ถึง 1 เดือน โดยมีหุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้อย่างโดดเด่น ทั้งจากปัจจัยพื้นฐาน งบการเงินที่เติบโต ยังได้รับแรงส่งจากธีมการลงทุน AI ที่กลับมาฟื้นตัว ยกตัวอย่างได้ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2569)

สรุปสาระสำคัญของ Lief US Momentum

นโยบายการลงทุน	กองทุนส่วนบุคคลนโยบาย Lief US Momentum (USM) โดย บลจ.ลีฟแคปปิตอล จำกัด
วัตถุประสงค์การลงทุน	ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนจากราคาตลาด ตามสภาวะการลงทุน
ประเภทสินทรัพย์	ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหุ้นรายตัวและ ETF รวมถึงหลักทรัพย์สำหรับการบริหารสภาพคล่องของกองทุน (ถ้ามี)
กลยุทธ์การลงทุน	• คัดเลือกหลักทรัพย์เข้าลงทุนโดยการคัดเลือกด้วยโมเดล AI ที่พัฒนาขึ้นภายใน บลจ.ลีฟแคปปิตอล (ARES) โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของหุ้นรายตัว ประกอบกับปัจจัยด้านราคา ที่มีคุณสมบัติการเร่งตัว (Price Momentum) • กระจายลงทุนจำนวน 10 – 15 หลักทรัพย์ขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนและโอกาสสร้างผลตอบแทน / ปรับพอร์ตทุกต้นเดือน • โดยลงทุนแบบสัดส่วนเท่ากันทุกหลักทรัพย์ (Equal weighting) เพื่อบริหารความเสี่ยง • ลงทุนแบบ Active Management สินทรัพย์เสี่ยง 0 – 100% โดยสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงขึ้นอยู่ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน • การคัดเลือกหลักทรัพย์และสัดส่วนการลงทุน ขึ้นอยู่ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
กองทุนนี้เหมาะสำหรับ	• นักลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อผลตอบแทนจากหลักทรัพย์ในต่างประเทศ โดยสามารถรับความเสี่ยงได้สูง รับผลขาดทุนได้ตามสภาวะตลาดและปัจจัยเสี่ยง • ต้องการหามืออาชีพจัดการให้ ต้องการลงทุนหุ้นรายตัวที่มีแนวโน้มที่ดี แต่ไม่ต้องการติดตามตลาด หรือคัดเลือกการลงทุนเอง
ระยะเวลากองทุน	ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งกองทุน จนถึงวันที่ 15 มี.ค. 2570 หรือเมื่อถึงเป้าหมายผลตอบแทนที่คาดหวัง ผลตอบแทนคาดหวัง : 8.00 % ในช่วงระยะเวลาของสัญญา (สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุน) หรือที่ NAV ที่ 10.95 บาทต่อหน่วย
ช่วงเวลานำเสนอ	สามารถเริ่มลงทุนและเพิ่มทุนได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2569
ระดับความเสี่ยง	ความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นการลงทุนหลักทรัพย์รายตัว
ปัจจัยความเสี่ยง	• ความเสี่ยงราคาตลาด กองทุนมีผลขาดทุนได้ตามสภาวะตลาดที่กระทบราคาหุ้นที่เลือกลงทุนได้อย่างมีนัยยะสำคัญ • ความเสี่ยงจากการกระจุกตัว การเลือกลงทุนในหุ้นไม่เกิน 15 ตัว อาจทำให้มูลค่าเงินลงทุนมีความผันผวนได้ ตามปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้น • ความเสี่ยงด้านกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์จากภายนอกที่เกี่ยวข้องอาจกระทบต่อแนวทางการคัดเลือกหลักทรัพย์เพื่อลงทุนได้
ความเสี่ยงอื่น ๆ	ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน – มีการป้องกันความเสี่ยงด้วยอนุพันธ์ ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
เงินลงทุนขั้นต่ำ	300,000 บาท เพิ่มทุนขั้นต่ำครั้งละ 100,000 บาท
ค่าธรรมเนียมกองทุน	• ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front End) 1.50% จัดเก็บครั้งเดียว หรือทุกครั้งที่มีการเพิ่มทุน • ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนรายปี (Management Fee) : 1.50% ต่อปี (ยกเว้นไม่เรียกเก็บ หากลงทุนครบตามระยะเวลาสัญญา) • ค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงาน (Performance Fee) ที่อัตรา 15.00% จัดเก็บเมื่อ มูลค่า NAV ต่อหน่วยถึงผลตอบแทนคาดหวังภายในระยะเวลาของสัญญา • ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian Fee) ที่อัตรา 0.03% ต่อปี (ขั้นต่ำ 500 บาท ต่อเดือน) / ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ เรียกเก็บจากกองทุนตามค่าใช้จ่ายจริง
เงื่อนไขการเพิ่มทุน / ลดทุน / ปิดกองทุน US Momentum 2	การเพิ่มทุน • นักลงทุนสามารถแจ้งเพิ่มทุนได้ภายในระยะเวลานำเสนอกองทุน (วันนี้ – 15 กันยายน 2569) การลดทุน • นักลงทุนสามารถลดทุนได้ทั้งหมดภายหลังจากครบระยะเวลาสัญญา (15 มีนาคม 2570) หรือภายหลังจาก NAV ต่อหน่วยถึงผลตอบแทนคาดหวัง โดยทาง บริษัทจัดการจะดำเนินการขายสินทรัพย์และนำส่งเงินลงทุนภายใน 15 วันทำการ • กรณีลดทุนบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา ทางบลจ.จะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงานตามอัตราข้างต้น (ถ้ามี) เงื่อนไขการยุติสัญญา ยกเลิกกองทุน • เมื่อ NAV ต่อหน่วยถึงผลตอบแทนคาดหวัง ภายในระยะเวลาสัญญา > ยุติสัญญา ขายสินทรัพย์ นักลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมการจัดการที่อิงกับผลการดำเนินงาน • เมื่อ NAV ต่อหน่วยไม่ถึงผลตอบแทนคาดหวังภายในระยะเวลาสัญญา > ยุติสัญญา ขายสินทรัพย์ นักลงทุนได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทน (ถ้ามี) คงเหลือตามมูลค่าคงเหลือ
เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน	VTI ETF (Vanguard Total Stock Market Index Fund) ดัชนีหุ้นสหรัฐทั้งตลาด
ผู้รับฝากทรัพย์สิน	บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด
การจัดส่งรายงาน	ทาง บลจ. จะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินกองทุนทุกสิ้นวัน และนำส่งรายงานสถานะการลงทุน ณ สิ้นเดือนให้กับลูกค้านักลงทุนทาง Email ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป / หรือติดตามสถานะรายวันได้จาก Lief Application

ผลตอบแทนดังกล่าวรวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุนแล้ว ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมตามผลงาน และค่าธรรมเนียมผู้ดูแลทรัพย์สิน / คำเตือน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ผลการลงทุนจริงอาจแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญ ผลการดำเนินงานในอดีตและผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Download on the App Store

GET IT ON Google Play