Lief capital asset management

สรุปนโยบายกองทุนส่วนบุคคล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลีฟแคปปิตอล จำกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2569

ทำความรู้จัก บลจ.ลีฟแคปปิตอล เราคือใคร ? และมีวิธีการลงทุนเพื่อเกษียณอย่างไร ?
หากสนใจต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ Line Official : **@liefcapital**
Lief Capital AM | liefcapital.com | 02 096 6544

เป้าหมายการลงทุน	นโยบายการลงทุน	รายละเอียดการลงทุน	สินทรัพย์ลงทุน	ผลตอบแทนคาดหวัง (ต่อปี)	ผลตอบแทนสุทธิย้อนหลัง 1 ปี	ความเสี่ยง	ค่าธรรมเนียม(แรกเข้า / การจัดการ / ส่วนเพิ่ม**)	เงินลงทุนเริ่มต้น
ลงทุนเพื่อเป้าหมายเกษียณ ระยะเวลาลงทุน 5 ปี+	Kasian Sytem B	ลงทุนด้วยหลัก 3 ตะกร้าเพื่อการเกษียณ (สภาพคล่องรอถอนใช้ / ปันผลระหว่าง / การเติบโตระยะยาว) โดยแบ่งเป็น 2 นโยบายที่สัดส่วนสินทรัพย์ออกแบบตามวัตถุประสงค์ที่ต่างกัน คือ Kasian B ก่อนเกษียณ สะสมเพิ่ม เน้นเติบโต และ Kasian C หลังเกษียณ เริ่มมีการถอนใช้ เน้น Cashflow	พอร์ตผสม ETF และหุ้นรายตัวต่างประเทศ ตามสัดส่วนที่ เน้นการเข้าถึงเป้าหมายเป็น หลัก เพิ่มพลังหาหุ้นด้วย ARES AI	7.00 – 10.00 %	13.87%	กลาง	1.00 % / 1.51% / ไม่มี	5 ล้านบาท
	Kasian System C			6.00 – 8.00 %	11.72%		1.00 % / 1.25% / ไม่มี	15 ล้านบาท
ลงทุนเพื่อเติบโตตามสภาวะตลาด ระยะเวลาลงทุน 3 – 5 ปี	Lief Secular Cons	ลงทุนแบบ Multi Asset Global Asset Allocation ลงทุนจัดพอร์ตกระจายตามกลุ่มสินทรัพย์ (หุ้น ตราสารหนี้ สินทรัพย์ทางเลือก) แบ่งเป็นส่วน Core / Satellite ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากช่วงสภาวะการลงทุนต่างๆ มีความเสี่ยง 3 ระดับคือ ต่ำ กลาง สูง	จัดพอร์ตด้วย ETF และหุ้นรายตัวต่างประเทศ เพิ่มพลังหาหุ้นด้วย ARES AI	4.00 – 6.00 %	9.77%	กลาง	1.00 % / 1.50% / ไม่มี	3 ล้านบาท
	Lief Secular Mod			6.00 – 8.00 %	12.92%			
	Lief Secular Agg			8.00 – 12.00 %	12.82%			
ลงทุนเพื่อการเติบโตสูงรับความเสี่ยงได้สูง ระยะเวลาลงทุน 1 - 3 ปี	Lief US Selective	เลือกลงทุนหุ้นสหรัฐ รายตัว 100% จากดัชนี VTI จาก 5,000 ตัว เหลือ 10 - 15 บริษัท คัดกรองหุ้นพื้นฐานดี จากนั้นผู้จัดการกองทุนประเมินคุณภาพและศักยภาพการ เติบโต ปรับพอร์ตรายไตรมาส ถือสัดส่วนเท่ากันแบบ Equal Weight เพื่อกระจายความเสี่ยง บริหารความเสี่ยงแบบ Active ทั้ง Cut loss และ Take profit ระหว่างไตรมาส	ลงทุนหุ้นรายตัวในตลาด US พื้นฐานดี และมีโอกาสเติบโต สูง เพิ่มพลังหาหุ้นด้วย ARES AI	12.00 – 15.00 %	21.52%	สูง	1.00 % / 1.50% / 10.00%	1 ล้านบาท
ลงทุนเพื่อการเติบโตสูงรับความเสี่ยงได้สูง ระยะเวลาลงทุน 1 - 3 ปี (สินทรัพย์ในไทย)	Lief Twin Turbo	ลงทุนหุ้นรายตัวและ DR หุ้นต่างประเทศ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ไทย เลือกลงทุน 10-15 บริษัท สาย Growth เติบโตเชิงคุณภาพ ติดตามโอกาสที่เกิดขึ้น เช่น หุ้น DR ที่ เพิ่มเติม สภาพคล่องรองรับ ปรับพอร์ตอัตโนมัติ โดยฝ่าย จัดการลงทุน	หุ้น และ DR หุ้นต่างประเทศ	12.00 – 15.00 %	NEW	สูง	1.00 % / 1.50% / 10.00%	1 ล้านบาท
ลงทุนเพื่อสร้างอิสรภาพทางการเงินแบบ DCA ระยะยาว (สินทรัพย์ไทย)	Nern Nern First	ลงทุนด้วยหลัก เงิน 3 กระปุกเพื่อสร้างความมั่นคงการเงิน ส่วนบุคคล (สำรองฉุกเฉิน / เป้าระยะกลาง / เป้าเกษียณ) คัดเลือกกองทุนที่ดี เหมาะสมกับแต่ละเป้าหมาย ถือลงทุน แบบ Semi-Passive Growth ปรับพอร์ตเท่าที่จำเป็น เน้น ความคุ้มค่า	ลงทุนทั่วโลกด้วยกองทุนรวม ที่เสนอขายภายในประเทศ	6.00 – 12.00 % (ขึ้นอยู่กับสัดส่วนแต่ละ กระปุกที่นักลงทุน กำหนด)	5.45% (20:20:60) 8.01% กระปุก 3 (หุ้น)	กลาง	ไม่มี/ 0.99% / ไม่มี	ไม่มีขั้นต่ำ เน้น DCA
	Nern Nern Fire	ลงทุนแบบ Thematic Growth Portfolio คัดเลือกกองทุนที่ มีแนวโน้มเติบโตได้ดี 4 – 8 กองทุน สัดส่วนเท่ากัน เน้นกลุ่ม ที่ได้ประโยชน์จากสภาวะตลาด เศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมที่ มีการขยายตัว บริหารแบบ Active ปรับพอร์ตต่อเนื่อง		12.00 – 15.00 %	NEW	สูง	ไม่มี/ 1.50% / ไม่มี (0.99% สำหรับพอร์ต 3 แสน ขึ้นไป)	

*ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต / ผลการลงทุนจริงอาจแตกต่างได้อย่างมีนัยสำคัญผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
**ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม หมายถึงส่วนแบ่งกำไร (Performance Sharing) โดยคำนวณ และจัดเก็บทุกสิ้นปีปฏิทิน และคำนวณในลักษณะ High water mark คือคำนวณเรียกเก็บเฉพาะกำไรใหม่เท่านั้นไม่คำนวณซ้ำในส่วนกำไรที่เคยเก็บค่าธรรมเนียมไปแล้ว / กองทุนส่วนบุคคลมีค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สินแตกต่างกันตามนโยบาย (เรียกเก็บตามจริงจากผู้ให้บริการ)