

Thai Dividend Focus

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กลยุทธ์การลงทุนนี้จะกระจายการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงสภาพคล่องเพียงพอ มีการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องและอัตราผลตอบแทนจากปันผลสูง โดยกลยุทธ์มุ่งเน้นถือครองหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาโดดเด่นกว่าภาพรวมตลาด และอาจมีการลดสัดส่วนการลงทุนเมื่อแนวโน้มของหลักทรัพย์นั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางขาลง
- กลยุทธ์การลงทุนนี้อาจมีการถือครองหลักทรัพย์เฉลี่ยไม่เกิน 15 หลักทรัพย์ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง โดยผู้จัดการกองทุนสามารถพิจารณาปรับสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึง 100 โดยจะคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละขณะ
- กลยุทธ์การลงทุนนี้มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาทำธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทน โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด
- เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะกลางถึงระยะยาว ที่ต้องการกระแสเงินสดจากการปันผลและคาดหวังผลตอบแทนที่มากกว่าตลาด ทั้งนี้ อาจไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

ข้อมูลกลยุทธ์

- รหัสกลยุทธ์ TDF
- ระดับความเสี่ยง 4
- เงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
- การเพิ่ม/ลดเงินลงทุน ไม่มีขั้นต่ำ แต่มูลค่าขั้นต่ำ พอร์ตไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท หรือเงินลงทุนเริ่มต้น

ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล

- นายดลนัทธ์ เย็นชัยสิทธิ์ 20 มิถุนายน 2568
- นายพีรณัฐ ยืนยงพิสิฐ 20 มิถุนายน 2568

ดัชนีชี้วัด

- ดัชนี SET Total Return 100%

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ

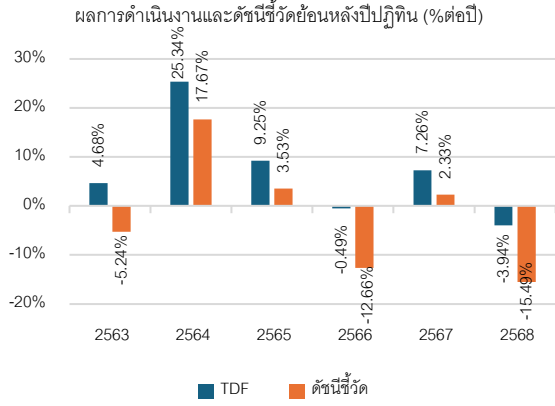
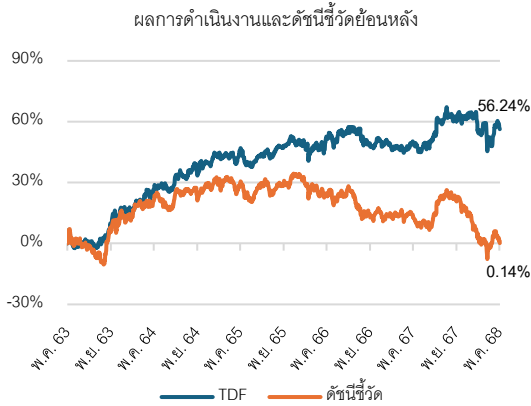
ค่าธรรมเนียมรายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (Brokerage Fee)	0.30% ของมูลค่าการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน (Management Fee)	N/A
ค่าธรรมเนียมส่วนแบ่งจากผลกำไร (Performance Fee)	N/A
ค่าธรรมเนียมผู้รับฝากทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	ตามที่ระบุในสัญญา

หมายเหตุ: บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ โดยจะเปิดเผยข้อมูลให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ช่องทางการเปิดบัญชี ผู้แนะนำการลงทุน
2. ช่องทางการชำระเงิน
 - บัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ (ATS)
 - บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
3. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุน, เงินลงทุน และช่องทางการชำระเงิน ผู้ลงทุนสามารถเปลี่ยนแปลงได้ผ่านผู้แนะนำการลงทุน

หมายเหตุ: โปรดศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการเพิ่มเติมในสัญญาบริหารจัดการกองทุนส่วนบุคคล

ผลทดสอบย้อนหลังของกลยุทธ์ Thai Dividend Focus


	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กลยุทธ์	-3.94%	1.20%	-2.35%	5.20%	2.24%	9.49%	7.05%	9.96%
ดัชนีชี้วัด	-15.49%	-2.29%	-17.05%	-11.41%	-8.36%	0.03%	0.58%	0.52%
ความผันผวนของกลยุทธ์	15.53%	17.67%	14.99%	12.82%	10.74%	11.50%	12.22%	11.23%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	19.62%	21.71%	18.69%	15.48%	12.64%	13.41%	14.83%	13.20%

* ต่อปี

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-13.05%
Recovering Period	N/A
FX Hedging	N/A
Sharpe Ratio	0.69
Tracking Error	N/A

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

หุ้นสามัญ	80.04%
เงินสด	19.96%

การจัดสรรลงทุนในต่างประเทศ

N/A

หมายเหตุ:

- ข้อมูลการวัดผลการทดสอบย้อนหลังได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและการเปิดเผยผลการดำเนินงานของกองทุนส่วนบุคคล
- ผลการทดสอบย้อนหลังมีการรวมเงินปันผล (ถ้ามี) และนำมาลงทุนต่อเนื่อง โดยไม่ได้อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลจากการจำลองการจัดการลงทุนของนโยบายการลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผลการทดสอบย้อนหลังได้หักค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล

คำเตือนที่สำคัญ

- การลงทุนตามสัญญาไม่มีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงผู้ลงทุนอาจได้รับกำไรหรืออาจมีผลขาดทุนเกิดขึ้นได้
- ผลการดำเนินงานในอดีต ซึ่งได้จากการทดสอบย้อนหลังไม่ได้อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลจากการจำลองการจัดการลงทุนของนโยบายการลงทุนเท่านั้น มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยงและรายละเอียดในสัญญาจัดการกองทุนส่วนบุคคล ก่อนตัดสินใจลงทุน
- ในการเสนอนโยบายการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคลนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของนโยบายการลงทุนที่เสนอนั้น
- บริษัทอาจมีการทำธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เช่น อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์ที่บริษัทเป็นผู้ออกและผู้ดูแลสภาพคล่องของ DR รวมทั้งเป็นผู้ดูแลสภาพคล่องของกองทุน ETF ที่ออกโดยบริษัทในเครือ เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการลงทุน

ประเภทความเสี่ยง	ตราสารทุน	หน่วยลงทุน
ความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk)	✓	✓
สภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk)	✓	✓
ความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk)		✓
การดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)	✓	✓
การลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Country Risk)	✓	✓
อัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)	✓	✓
ETF Tracking Error Risk		✓

หมายเหตุ: ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) สำหรับกรณีที่มีการลงทุนต่างประเทศ

คำอธิบายความเสี่ยง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) หมายถึง ความผันผวนของราคาตราสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงระดับราคา ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ อาทิเช่น ภาวะเศรษฐกิจ สภาพการเมือง ภาวะตลาดเงิน ตลาดทุน ของประเทศที่ออกตราสารนั้นๆ โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของตราสารอย่างสม่ำเสมอ สำหรับความผันผวนของราคาตราสารอนุพันธ์และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะมาจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพย์อ้างอิง อาทิเช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เครดิต ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารทุน ซึ่งมีผลต่อมูลค่าของสัญญา

ความเสี่ยงจากสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) หมายถึง โอกาสที่ไม่สามารถซื้อหรือขายตราสารได้ภายในระยะเวลาและราคาที่เหมาะสม เนื่องจากสภาพคล่องของตราสารที่ลงทุนมีจำกัด หรืออาจเกิดจากกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน หรือเหตุสุดวิสัย เป็นต้น โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการพิจารณาลงทุนโดยคำนึงถึงสภาพคล่องในการซื้อขายตราสารก่อนการตัดสินใจลงทุน

ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk) หมายถึง โอกาสที่ผู้ออกตราสารไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้ภายในกำหนดเวลา โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารและศักยภาพของผู้ออกตราสารและเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk) หมายถึง ความผันผวนของราคาหรือผลตอบแทนของตราสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่ลงทุนหรือมีไว้ โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพของตราสารและศักยภาพของผู้ออกตราสาร และเลือกลงทุนในบริษัทที่ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีความน่าเชื่อถือ มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งติดตามผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทผู้ออกตราสารอย่างสม่ำเสมอ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Country Risk) หมายถึง โอกาสที่ภาวะทางการเมืองของประเทศที่ผู้ลงทุนนำเงินไปลงทุนเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในตราสารในหลายประเทศ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) หมายถึง โอกาสที่อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินในประเทศที่ไปลงทุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักของผู้ลงทุนเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหลายสกุลเงิน และ/หรือ การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ETF Tracking Error Risk หมายถึง โอกาสที่ราคาตลาด (Market Price) ของหน่วยลงทุนของกองทุน ETF สูงหรือต่ำกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยกองทุน เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปตามมูลค่าของสินทรัพย์ที่กองทุนถือครองอยู่ในขณะที่ราคาของหน่วยลงทุนของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์หรืออุปทานของหน่วยลงทุนของกองทุนในขณะนั้น โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อพิจารณาการลงทุนในกองทุน ETF ที่มีราคาตลาดของหน่วยลงทุนใกล้เคียงกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยกองทุน