

21-Challenge The Mutual Fund

เลือกกองทุนที่ใช้... สักตัวของคุณ





MUTUAL FUND

กองทุน IPO



**ใหม่ของน้อง เก้าของพี่
(กองทุนต่างประเทศ)**



ใหม่จริง ๆ นะ

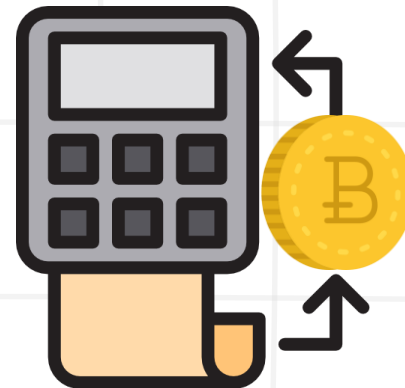
เอกสารกองทุนมีอะไรบ้าง ?

1. หนังสือชี้ชวน

2. หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปการลงทุน

3. รายงานประจำปี / 6 เดือน

4. เอกสารอื่น ๆ



กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)

ลงทุนโดยตรงใน
ต่างประเทศ



ลงทุนผ่านกองทุนในประเทศ
แบบ **Feeder Fund**



ลงทุนผ่านกองทุนในประเทศ
แบบ **Fund of Fund**





หน้าแรก > รายการกองทุน > ข้อมูลกองทุน



เลือกกองทุน
ตามจุดประสงค์



กองทุนติดดาว
จาก
MORNINGSTAR



กองทุนที่น่าสนใจ

ข้อมูลสรุป

ผลการ
ดำเนินงาน

ข้อมูลการ
ซื้อขาย

ดาวน์โหลด
เอกสาร

ปฏิทิน
วันหยุด



หนังสือชี้ชวนแบบเต็ม



หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet)



เอกสารข้อมูลสรุปของกองทุน



รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน



รายงานประจำปี



เอกสารกองทุนหลักที่ลงทุนในต่างประเทศ



รู้จัก NAV (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

$$\begin{array}{|c|} \hline \text{สินทรัพย์ทั้งหมด} \\ \hline \text{ของกองทุน} \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|} \hline \text{กำไร/ขาดทุน} \\ \hline \text{จากการลงทุน} \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|} \hline \text{ค่าใช้จ่าย} \\ \hline \text{ค่าธรรมเนียม} \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline \text{สินทรัพย์ทั้งหมดของ} \\ \hline \text{กองทุน ณ สิ้นวัน} \\ \hline \end{array}$$

ตัวอย่างราคาซื้อ-ขายของกองทุน

ชื่อกองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	NAV ต่อหน่วย	ราคาขาย	ราคารับซื้อคืน
กองทุนเปิด AA	108,775,444.25	13.1443	13.1773	13.1114
กองทุนเปิด BB	225,612,984.12	10.201	10.2011	10.201

วิธีการเลือกกองทุน สไตล์ "คลินิกกองทุน"

2R

2S

2F

ความเสี่ยงและข้อควรรู้ในการลงทุนต่างประเทศ

- ระวังเรื่องค่าธรรมเนียม
- ค่าเงินมีผลต่อผลตอบแทน
- สัดส่วนการลงทุนที่ไม่เต็มจำนวน
- ต้องเข้าใจเศรษฐกิจ-การเงิน-การลงทุนในแต่ละประเทศในระดับหนึ่ง
- ผู้ลงทุนต้องติดตามข่าวสารได้
- ระยะเวลาซื้อ-ขายลงทุน อาจจะมีการล่าช้าได้
- ต้องรู้จักแหล่งข้อมูลของกองทุน
- ดูรหัสกองทุนหลักให้ดี

แหล่งข้อมูล FIF

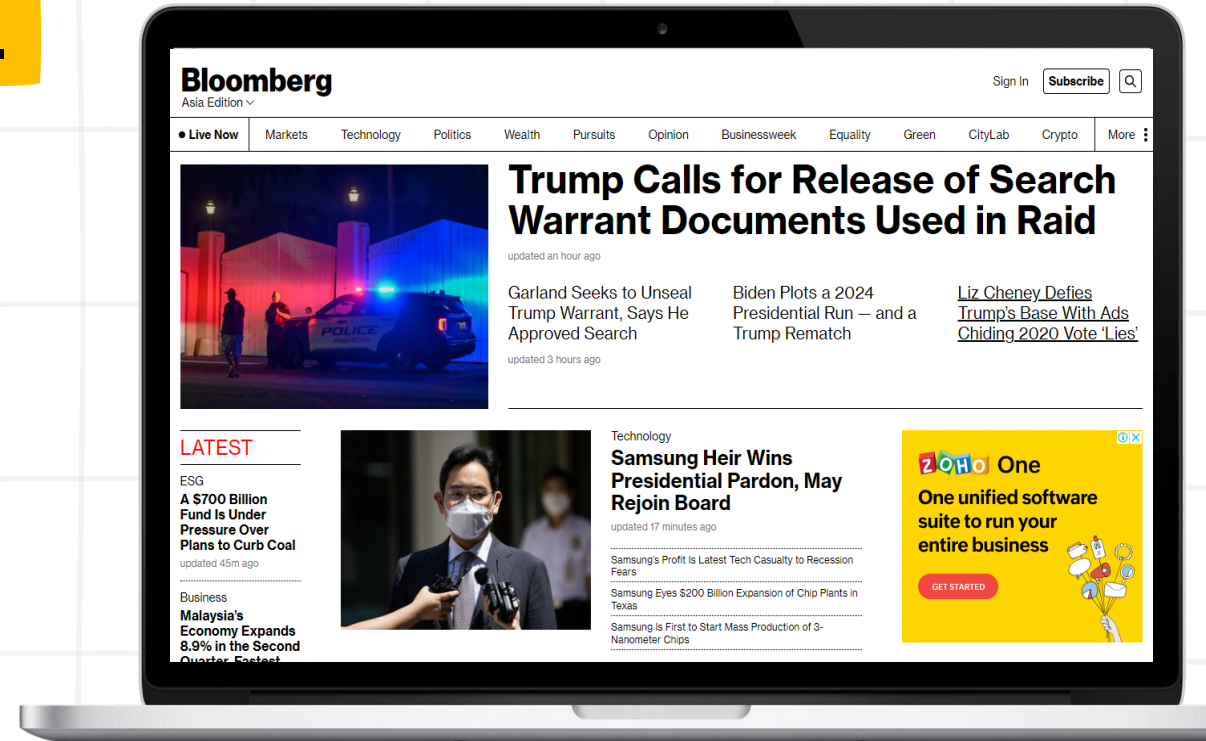
1. Fund Fact Sheet ของแต่ละ บลจ.

2. หมายเลข ISIN

3. trustnetoffshore.com

4. Funds.ft.com

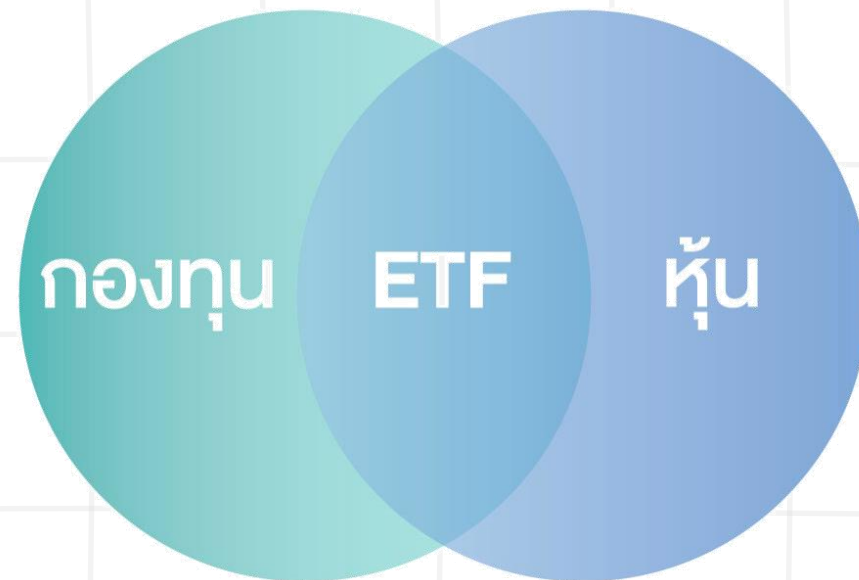
5. bloomberg.com



Exchange Traded Fund คืออะไร

EXCHANGE TRADED FUND (ETF)

เป็นกองทุนประเภทหนึ่งที่สามารถซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดรองได้เหมือนกับ
หลักทรัพย์อื่น ๆ โดยมีการบริหารจัดการแบบ
Passive หรือคล้ายกับกองทุนรวมดัชนี
(Index Fund)



เรื่อง	ETF	หุ้น	กองทุนรวมดัชนี
การกระจายการลงทุน	✓	✗	✓
ผู้ดูแลสภาพคล่อง	✓	✗	✗
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	✓	✓	✗
ช่วงเวลาซื้อขาย	เวลาซื้อขายของ ตลก.	เวลาซื้อขายของ ตลก.	เวลาที่ บลจ. กำหนด
ราคาซื้อขาย	ราคาตลาด ณ ขณะนั้น (Real Time Price)	ราคาตลาด ณ ขณะนั้น (Real Time Price)	ราคา ณ สิ้นวันทำการ (End-of-day Price)
จำนวนขั้นต่ำที่ใช้ซื้อขาย	100 หน่วย	100 หุ้น	ไม่ระบุหน่วยแต่ มีจำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ เช่น 5,000 บาท
วิธีการซื้อขาย	ผ่านบริษัทหลักทรัพย์	ผ่านบริษัทหลักทรัพย์	ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ จัดการลงทุน (บลจ.)
ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย	Brokerage Fee	Brokerage Fee	บลจ. กำหนด
การชำระราคา	T+2	T+2	T+4
ผลตอบแทน	เงินปันผลและส่วนต่าง ของราคาซื้อขาย	เงินปันผลและส่วนต่าง ของราคาซื้อขาย	เงินปันผลและส่วนต่าง ของราคาซื้อขาย

Equity ETF และ Index ETF

เป็น ETF ที่เน้นสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับ “ดัชนีราคาหุ้นไทย” โดย ETF ประเภทนี้จะได้รับความนิยมมากที่สุด เพราะหุ้นมีสภาพคล่องสูง ดัชนีที่ใช้อ้างอิงก็มีความหลากหลาย สามารถคำนวณราคาได้ง่าย เช่น ดัชนี SET50 หรือดัชนี SET100 ที่เรารู้จักกันดี

☆ 1DIV XD	10.55	10.41	10.49	-0.18	-1.69	116,198	1,215.10	10.4956	ดัชนีในประเทศ	SETHD
☆ ABFTH	-	-	-	-	-	-	-	1,232.7448	ตราสารหนี้	IBOXX ABFTH INDEX
☆ BMSCG	10.75	10.71	10.74	0.09	0.85	10,110	108.49	10.7362	ดัชนีในประเทศ	BCAP MID SMALL CAP CG INDEX TR
☆ BMSCITH	11.02	10.96	11.02	0.08	0.73	52,510	577.43	11.0287	ดัชนีในประเทศ	MSCI THAILAND EX FOREIGN BOARD INDEX
☆ BSET100	10.32	10.25	10.30	0.00	0.00	32,861	338.49	10.3299	ดัชนีในประเทศ	SET100 TOTAL RETURN INDEX
☆ CHINA	7.12	7.06	7.11	0.07	0.99	129,849	921.65	7.0143	ดัชนีต่างประเทศ	CSI 300 INDEX
☆ EBANK	5.12	5.06	5.07	-0.04	-0.78	32,500	165.24	5.1184	ดัชนีในประเทศ	BANK
☆ ENGY	6.25	6.24	6.24	0.03	0.48	1,800	11.24	6.2830	ดัชนีในประเทศ	ENERG
☆ ENY	-	-	-	-	-	10	0.08	7.8190	ดัชนีในประเทศ	ENERG
☆ GLD	2.57	2.55	2.56	0.00	0.00	397,813	1,018.54	2.5610	สินค้าโภคภัณฑ์	THE PRICE OF GOLD BULLION 99.5%
☆ TDEX	9.68	9.62	9.62	-0.01	-0.10	210,463	2,031.95	9.6842	ดัชนีในประเทศ	SET50
☆ UBOT	10.75	10.65	10.65	-0.09	-0.84	2,200	23.55	11.0791	ดัชนีต่างประเทศ	IBOTZ
☆ UHERO	8.80	8.71	8.71	0.04	0.46	5,960	51.93	8.8196	ดัชนีต่างประเทศ	HERO

ตัวอย่าง
ETF ใน
ประเทศไทย

ตัวอย่าง ETF ในต่างประเทศ

ETFs By Sector

Aerospace & Defense	Long-Term
Aggressive	Long/Short Broad-based
Artificial Intelligence	Long/Short Commodities
Autos	Long/Short Currency
Bank	Long/Short Equity
Banking and Investment Services	Long/Short Volatility
Basic Materials	Low Correlation
Biotechnology	MLPs
Bitcoin	Marijuana
Broad Maturities	Media & Publishing
Capital Appreciation	Merger Arbitrage
Casinos / Gaming	Moderate
Coal	Mortgages
Communications Equipment	Oil & Gas Equipment & Services
Conservative	Oil & Gas Exploration & Production
Constant Weight	Pharmaceuticals
Construction & Engineering	Phones & Handheld Devices
Consumer	Physically Held
Consumer Cyclical	Private Equity
Consumer Discretionary	REIT
Consumer non-Cyclicals	Real Estate
Derivative	Renewable Energy
Environment	Restaurants & Bars
Financial Services	Retail

Consumer Discretionary
Consumer non-Cyclicals
Derivative
Environment
Financial Services
Financials
Floating Rate
Front Month
Growth
Health Care Equipment & Supplies
Health Care Providers & Services
Healthcare
Hedge Funds
Homebuilding
In Specie
Income
Income & Capital Appreciation
Industrials
Inflation
Infrastructure
Insurance
Intermediate
Internet
Laddered
Leisure & Recreation

REIT
Real Estate
Renewable Energy
Restaurants & Bars
Retail
Semiconductors
Shipping
Short-Term
Software
Solar
Steel
Tactical Asset Allocation
Technology
Technology Equipment
Telecommunications
Theme Investing
Timber
Toys & Games
Transportation
Trend-Following
Ultra-Short Term
Utilities
Value
Yield Curve

Sectoral Investment



Thematic Investment



	SECTORAL FUNDS	THEMATIC FUNDS
กลุ่มสินทรัพย์ ที่ลงทุน	ลงทุนเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง	ลงทุนได้หลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง แต่อยู่บนธีมเดียวกัน
ความเสี่ยง	สูงมาก (++)	สูงพอสมควร (+)
ผลตอบแทน คาดหวัง	สูง	สูง
ความผันผวน	สูง	สูง
ระยะเวลา ในการลงทุน	3-5 ปี	5-7 ปี
การกระจาย ความเสี่ยง	กระจายความเสี่ยงน้อยมาก	กระจายความเสี่ยงมากหรือน้อย ขึ้นกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไปลงทุนด้วย
เหมาะกับใคร	นักลงทุนที่ใส่ใจในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรม และเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่จะเข้ามากระทบ ของแต่ละอุตสาหกรรมได้ดี	นักลงทุนต้องเข้าใจธีม แต่ละธีมเป็นอย่างดี และส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนระยะยาว เพื่อให้ธีมนั้น ๆ สร้างผลตอบแทนที่ดี

Theme ที่น่าสนใจ

1
GAMING
& E-SPORT

2
HEALTH TECH /
GENOMIC /
BIOTECH

3
CLEAN
ENERGY

4
AI &
DEEP LEARNING

5
FINTECH

6
CYBER SECURITY

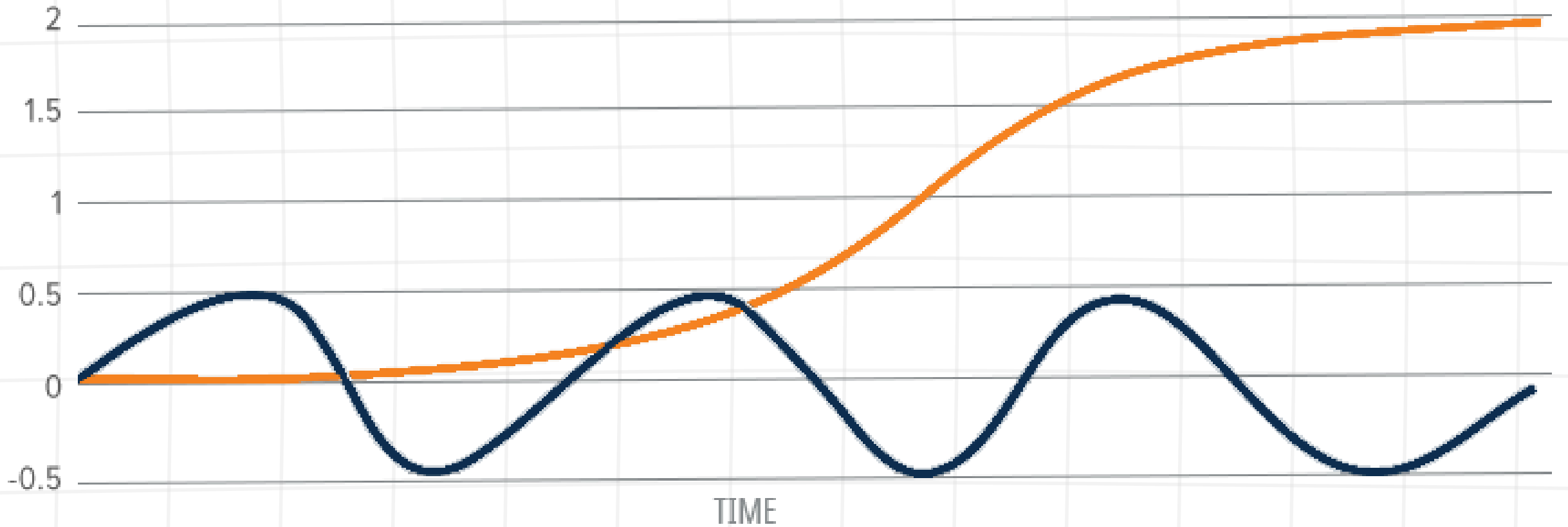
7
CLOUD
COMPUTING

8
E-COMMERCE

Cyclical vs. Structural Theme

Structural Theme Cyclical Theme

MAGNITUDE



For Illustrative purposes only.

EXAMPLE OF S-CURVE BUSINESS GROWTH ADAPTABILITY

