บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

# กองทุนเปิด เอกเอเชียพูนผล

# ONE FAS PROSPERITY FUND

ONE-FAS

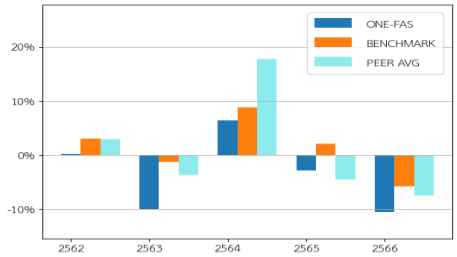
## ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม
- Aggressive Allocation

## นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือ เงินฝาก ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

## ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)




## ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (% ต่อปี)

| | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
|---|---|---|---|---|---|
| ONE-FAS | 0.28% | -10.13% | 6.44% | -2.84% | -10.47% |
| BENCHMARK | 3.04% | -1.23% | 8.87% | 2.16% | -5.76% |
| PEER AVG | 2.94% | -3.71% | 17.78% | -4.53% | -7.42% |

| | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | 1.18 | 2.2 | 3.13 | -6.53 |
| ดัชนีชี้วัด | 0.11 | 1.13 | 1.22 | -4.2 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -0.81 | -0.3 | -0.32 | -6.57 |
| ความผันผวนกองทุน | 9.78 | 10.19 | 9.87 | 10.15 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 5.41 | 5.73 | 5.49 | 5.66 |

| | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|---|---|---|---|---|
| กองทุน | -4.36 | -3.8 | -0.35 | 3.04 |
| ดัชนีชี้วัด | -0.9 | 0.37 | 1.73 | 5.13 |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -3.91 | -1.26 | 0.3 | N/A |
| ความผันผวนกองทุน | 9.01 | 15.57 | 13.24 | 22.94 |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด | 4.98 | 8.47 | 7.14 | 8.49 |

## ระดับความเสี่ยง

| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | **6** | 7 | 8 | 8+ | สูง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**เสี่ยงสูง**

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก

โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

## ข้อมูลกองทุนรวม

| | |
|---|---|
| วันจดทะเบียนกองทุน | 4 มกราคม 2537 |
| วันเริ่มต้น class | 4 มกราคม 2537 |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | จ่าย |
| อายุกองทุน | ไม่กำหนด |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

| | |
|---|---|
| นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนาธร | (ตั้งแต่ 3 มกราคม 2564) |
| น.ส.พรอุมา เทวาหุดี | (ตั้งแต่ 19 มิถุนายน 2543) |

## ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วนร้อยละ 50 และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี วงเงินน้อยกว่า 5 ล้านบาท เฉลี่ยของ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ หลังหักภาษี สัดส่วนร้อยละ 25 และดัชนีตราสารหนี้ภาครัฐระยะสั้น (ThaiBMA Short-term Government Bond Total Return Index) สัดส่วนร้อยละ 25

## คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต

**การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC**

**จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★**

**ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ**
**บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง**
**ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม**

www.one-asset.com

## การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 09:00 - 15:00 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 10,000.00 บาท

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 10,000.00 บาท

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์

เวลาทำการ : 09:00 - 15:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3 คือ3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน

## ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -20.88%

Recovering Period : N/A

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.37 เท่า

### การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

| ประเทศ | %NAV |
|---|---|
| ไทย | 100 |

### การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

| อุตสาหกรรม | %NAV |
|---|---|
| พลังงานและสาธารณูปโภค | 17.77 |
| ธนาคาร | 12.88 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์ | 10.69 |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 9.95 |
| พาณิชย์ | 9.88 |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การจัดการ | 1.07 | 1.07 |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6.42 | 1.217125 |

หมายเหตุ :

1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

2.ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---|---|---|
| การขาย | 2.00 | ยกเว้น |
| การรับซื้อคืน | ยกเว้น | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.00 | ยกเว้น |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก | ยกเว้น | ยกเว้น |
| การโอนหน่วยลงทุน | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ :

1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว

2.ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

### สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ประเภททรัพย์สิน | %NAV |
|---|---|
| หุ้นในประเทศ | 96.09 |
| เงินฝาก และอื่นๆ | 3.91 |

### ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ทรัพย์สิน | %NAV |
|---|---|
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 7.5 |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) | 7.11 |
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) | 5.92 |
| บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) | 5.64 |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) | 5.55 |

**คำอธิบาย**

**Maximum Drawdown** เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

**Alpha** ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** ตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนาไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกาหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

**บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด**

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1

www.one-asset.com/