กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ
ONE ULTIMATE GLOBAL EQUITY RETIREMENT MUTUAL FUND (ONE-UGERMF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
กองทุนที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?
กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?
คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?
สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน
ค่าธรรมเนียม
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ · www.one-asset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9,24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

นโยบายการลงทุน

กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน ตราสารหนี้ หรือเงินฝาก หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาวะของตลาดในขณะนั้น นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

ทั้งนี้ กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุนเกินกว่าร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม ได้แก่ Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund บริหารจัดการ โดย Baillie Gifford & Co Limited ซึ่งจดทะเบียนในสก๊อตแลนด์ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
- ผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

▪ ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

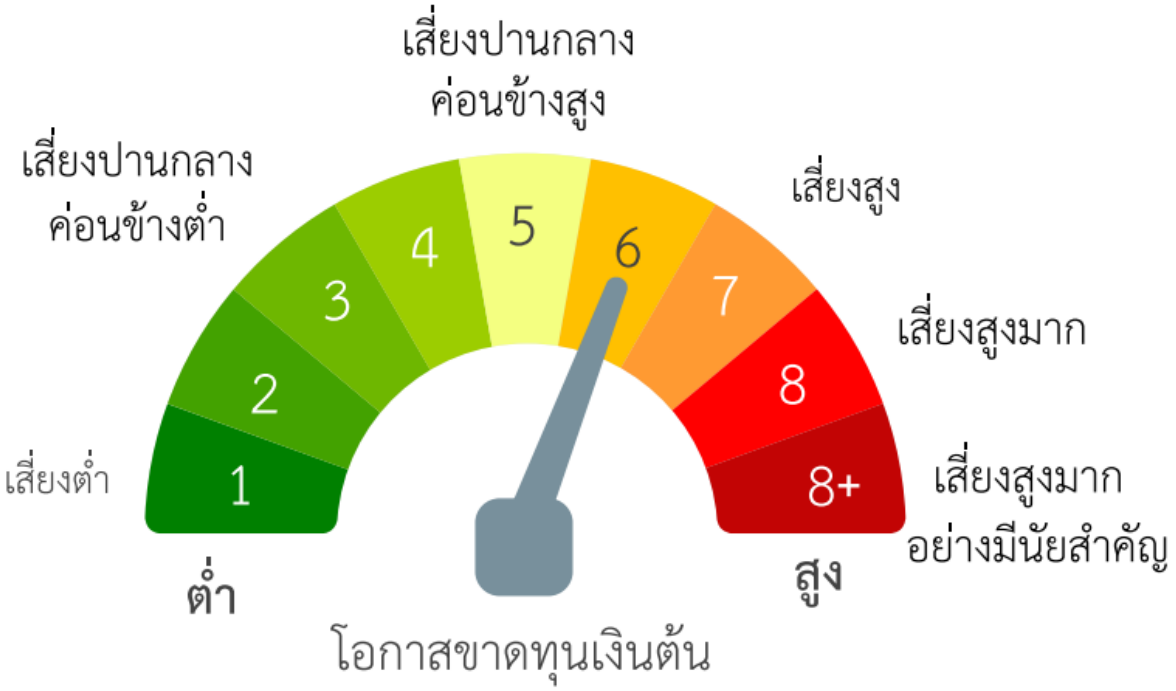
- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

▪ คำเตือนที่สำคัญ

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไปจำหน่าย โอน จำนำ หรือนำไปเป็นประกัน
- ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนและจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- ผู้ลงทุนควรศึกษาเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ รวมทั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือภาษีได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาวะตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุนวัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธสัญญา หรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศ หรือมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลง ยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญา หรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญา หรือข้อตกลงหรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน (SD)

<5%	5 - 10 %	10 - 15 %	**15 - 25 %**	> 25%

ต่ำ สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง FX

ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	**ดุลยพินิจ**	ไม่ป้องกัน

ต่ำ สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร

High Issuer
Concentration Risk

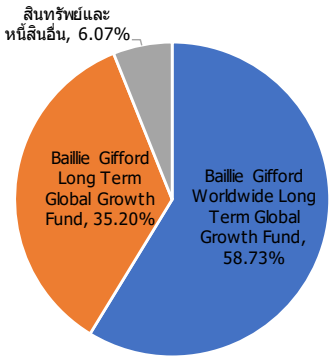
< = 10%	10% - 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%

ต่ำ สูง

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV

ONE-UGERMF



- ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	Securities	%
1	Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund	48.91%
2	Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund	48.14%

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

ประเทศ (%)	
USA	50.8
China	28.6
Netherlands	5.5
France	5.1
Canada	2.8

อุตสาหกรรม (%)	
Consumer Services	39.1
Technology	24.6
Consumer Goods	16.4
Health Care	11.1
Industrials	5.4

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2564
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund

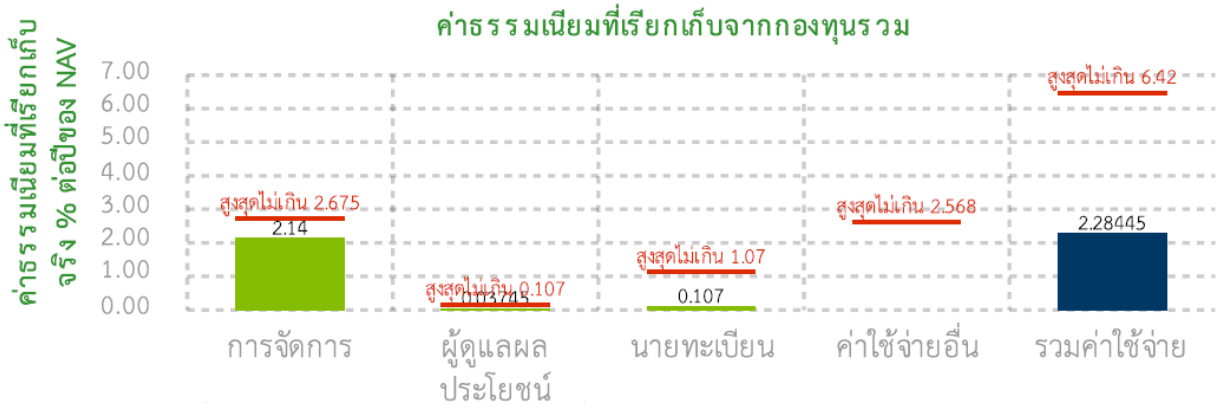
รายชื่อหุ้น	ลักษณะธุรกิจ	สัดส่วน (%)
Tesla Inc	Electric vehicles, autonomous driving and solar energy	9.9
Pinduoduo Inc ADR	Chinese e-commerce	5.9
Amazon.com	Online retail and computing infrastructure	5.6
Meituan Dianping	Chinese online services platform	5.1
Tencent	Internet service portal	5.1
Alibaba	Online commerce	4.3
Illumina	Gene sequencing equipment and consumables	4.0
Kering	Luxury brand conglomerate	3.7
Peloton Interactive Inc	Home fitness equipment and on demand classes	3.5
Netflix Inc	Subscription service for TV shows and movies	3.5
	น้ำหนักการลงทุนรวม 10 อันดับแรก	50.5

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
Source : www.baillliegifford.com

ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นข้อมูลของรอบบัญชีล่าสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

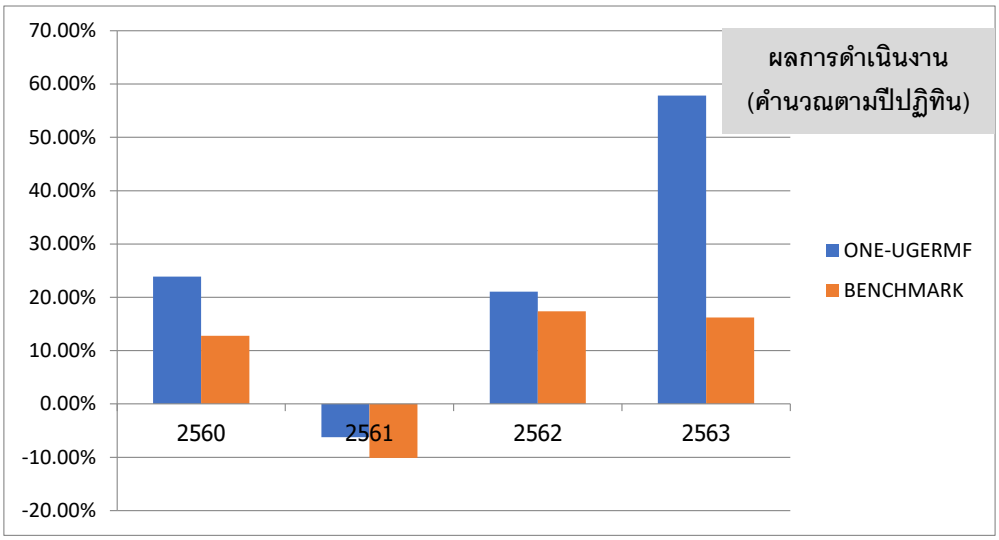
หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
   (2.1) กรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง
   - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น : 1.07% แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท
   - โอนย้ายไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ : ยกเว้นการเรียกเก็บ
   (2.2) กรณีกองทุนเป็นกองทุนปลายทาง : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

- แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



	2560	2561	2562	2563
ONE-UGERMF	23.86%	-6.23%	21.05%	57.82%
BENCHMARK	12.79%	-10.12%	17.36%	16.19%

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ดัชนีชี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนของดัชนี MSCI AC World Net TR USD Index (NDUEACWF) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดของกองทุนหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี* คือ -26.43%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation) คือ 16.16%
- ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงย้อนหลัง 1 ปี (Tracking Error) คือ 23.28%
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

*ท่านสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ https://www.aimc.or.th

หมายเหตุ

*กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	57.82%	10.58%	75	31.9%	25	57.82%	25	21.41%	25	0%	0	0%	0	21.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	16.19%	8.49%	75	20.35%	75	16.19%	75	7%	75	8.04%	50	9.09%	5	8.16%
ความผันผวนของกองทุน	28.21%	20.38%	75	22.73%	75	28.21%	50	18.51%	25	0%	0	0%	0	16.25%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	27.4%	13.84%	5	13.77%	5	27.4%	25	15.54%	0	13.07%	0	11.99%	0	13.5%

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- การคำนวณอัตราผลตอบแทนดังกล่าวคำนวณโดยไม่ได้หักค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
- แสดงผลตอบแทนเป็น Annualized ถ้ามากกว่า 1 ปี
- ความถี่ในการปรับน้ำหนักของ Composite Benchmark คำนวณเป็นรายวัน
- การคำนวณ Standard deviation ของกองทุน และตาราง Standard deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน หากตั้งกองทุนมากกว่า 3 ปี ใช้ความถี่รายเดือน ถ้าน้อยกว่า 3 ปีให้ใช้รายวัน

ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกลุ่ม Global Equity ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

		Return (%)						Standard Deviation (%)					
AIMC Category	Peer Percentile	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
	5th Percentile	30.00	31.95	74.03	19.95	13.41	8.57	11.38	12.64	23.10	13.37	11.18	11.29
	25th Percentile	19.57	22.47	36.63	10.65	10.85	6.33	13.45	14.61	26.33	14.89	12.74	12.40
Global Equity	50th Percentile	15.11	15.63	16.29	5.84	8.49	4.70	15.29	16.98	28.30	16.87	13.79	15.24
	75th Percentile	10.36	9.38	4.15	1.31	5.18	-3.40	19.52	20.86	30.56	20.33	16.07	21.18
	95th Percentile	3.75	0.02	-12.86	-0.82	1.28	-12.05	27.95	27.34	41.32	26.45	28.96	28.82

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com

ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 29 มกราคม 2564

Portfolio	Fund Size	NAV/Unit	YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	THB	30/12/2020	22/01/2021	29/12/2020	29/10/2020	29/07/2020	29/01/2020	29/01/2018	29/01/2016	28/01/2011	21/12/2016
ONE-UGERMF	1,280,912,296.51	23.3679	6.72%	-2.82%	7.57%	16.19%	27.58%	61.45%	21.18%	-	-	22.92%
MSCI AC World Daily TR Net THB	-	-	-0.50%	-3.60%	-0.25%	10.91%	10.91%	11.37%	5.85%	9.62%	8.53%	7.86%
Volatility p.a.			24.73%	26.86%	24.16%	23.18%	22.68%	28.79%	21.08%	-	-	18.61%
Benchmark Volatility p.a.			15.13%	20.36%	14.78%	12.93%	14.29%	27.61%	18.31%	15.35%	14.61%	15.99%
Information Ratio			0.20	0.07	0.21	0.05	0.08	0.10	0.05	-	-	0.05

Notes: (A) = Annualized Return I Volatility is a standard deviation per annum
(1) MSCI AC World Daily Total Return Net (THB)

As of 29/01/2021

ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	21 ธันวาคม 2559
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<u>วันทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 - 16.00 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1.00 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1.00 บาท
	<u>วันทำการขายคืน</u> : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย <u>การขายหน่วยลงทุนโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝาก</u> ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันในแต่ละเดือนเป็นจากบัญชีเงินฝาก จำนวนไม่ต่ำกว่า 2,000 บาท สำหรับการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง หรือน้อยกว่าตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	▪ นายสุทธิโรจน์ สิทธิวัฒนานนท์ ผู้จัดการกองทุน ต่างประเทศ ▪ นายสิทธิ์ จ่างตระกูล ผู้จัดการกองทุน ต่างประเทศ ▪ นายธัชธรรม วิจารณกรณ์ ผู้จัดการกองทุน ต่างประเทศ

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	2.77 *กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จด ทะเบียนถึงวันที่รายงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่ www.one-asset.com

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มิได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน เป็นต้น โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่นกองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่เงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว

  - **ทั้งนี้ กองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม**: ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่