

พบโอกาสที่ให้มากกว่า การเพิ่มเงินออม ลงทุนกองทุน SSF/RMF ให้การลงทุนควบคุมการลดหย่อนภาษี



Promotion สำหรับลูกค้าของ บลจ.วรธน ที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) หรือกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ร่วมรายการ

ผ่านผู้สนับสนุนการขายฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ (ยกเว้นลูกค้าที่ลงทุนผ่าน BAY และ TTB)

ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในกองทุนรวมที่ร่วมรายการ
ตั้งแต่วันที่ - 30 ธันวาคม 2567

เงินลงทุนตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ทุกๆ 10,000 บาท
(เศษของหมื่นไม่นำมาคำนวณ)

รับหน่วยลงทุน
1AM-DAILY-RA มูลค่า 20 บาท

ประเภทกองทุน	กองทุนที่ร่วมรายการ
กองทุน SSF	• ONE-TCMSSF-SSF • ONE-UGG-ASSF • ONE-ULTRAPLUS-ASSF • ONE-ALLCHINA-ASSF • ONE-DISC-ASSF
กองทุน RMF	• ONE-UGERMF • ONEPROP-RMF • V-RMF • FLEX-RMF • GOLD-RMF • ONE-DISCRMF-A • ONE-VIETNAMRMF-A

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

1. สำหรับลูกค้าของบลจ.วรธน ที่ลงทุนผ่านผู้สนับสนุนการขายฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งฯ (ยกเว้นลูกค้าของ BAY และ TTB) ที่ลงทุนในกองทุน SSF หรือกองทุน RMF ของบลจ.วรธน ที่ร่วมรายการ ในช่วงเวลารายการส่งเสริมการขายดังกล่าว หรือการทำรายการผ่าน ONE-LIVE, ONEAM Mobile Application, AMP ระหว่างวันที่ 3 ม.ค.-30 ธ.ค.67 เท่านั้น
2. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่นับรวมการซื้อของกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3. ยอดเงินลงทุนสุทธิจำนวนจากยอดซื้อบวกด้วยยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กองทุนในกลุ่ม SSF หรือ RMF ของบลจ.วรธน หักด้วยรายการขาย รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนใดๆ ของบลจ.วรธน และรายการสับเปลี่ยนออกจากกองทุนในกลุ่ม SSF หรือ RMF ของ บลจ.วรธน ไปยังบลจ.อื่น สำหรับรายการขายคืนหน่วยลงทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่กรมสรรพากรกำหนดจะไม่นำมารวมคำนวณ ทั้งนี้ จะคำนวณยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 ธ.ค.67
4. รายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถรวมยอดลงทุนของทุกกองทุนที่ร่วมรายการภายใต้หมายเลขผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเดียวกันได้
5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีหมายเลขผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมากกว่า 1 หมายเลข จะไม่สามารถรวมยอดลงทุนจากแต่ละหมายเลขผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนเข้าด้วยกันได้ ทั้งนี้ บลจ.วรธน จะคำนวณตามหมายเลขผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่ลงทุนครบตามเงื่อนไขเท่านั้น
6. บลจ.วรธน จะดำเนินการโอนหน่วยลงทุน 1AM-DAILY-RA ตามเงื่อนไขการลงทุนและการรับสิทธิ์ในวันที่ 31 ธ.ค.68 โดยมีมูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ทำการโอน
7. บลจ.วรธน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบลจ.วรธน ถือเป็นที่สุด

"ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน"

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.วรธน โทร. 02 659 8888 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง (ยกเว้น BAY และ TTB)

รายละเอียดกองทุน

กองทุน	นโยบายการลงทุนโดยสังเขป	Risk Level
<ul style="list-style-type: none"> • ONE-TCMSSF-SSF 	<ul style="list-style-type: none"> • ลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV โดยการนับสัดส่วนการลงทุนข้างต้นไม่รวมถึงการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในระหว่าง IPO เพื่อการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดังกล่าว • กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ รวมถึงกองทุนอาจเข้าทำธุรกรรมการซื้อขายโดยมีสัญญาขายคืนหรือธุรกรรมประเภทการให้ยืมหลักทรัพย์ • กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน รวมถึงอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง 	
<ul style="list-style-type: none"> • ONE-UGG-ASSF 	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิด B ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก นอกจากนี้ กองทุนหลักจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนอื่น และ/หรือเงินฝากไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหนึ่งโดยเงินลงทุนส่วนที่เหลือจะนำไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งหนึ่งตราสารทางการเงิน เงินฝาก หลักทรัพย์ • กองทุนนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) • กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking) 	
<ul style="list-style-type: none"> • ONE-ALLCHINA-ASSF 	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอียิปต์ (ETF) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีน หรือที่ผู้ออกตราสารมีธุรกิจหลักในประเทศจีน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ หน่วย CIS และ/หรือกองทุนรวมอียิปต์ต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุนนั้น จะมี exposure ในหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน รวมถึงหลักทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต • กองทุนนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) • กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) 	
<ul style="list-style-type: none"> • ONE-DISC-ASSF 	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B USD Accumulation (ชนิด B สะกุนเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน • กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว • กองทุนนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) • กองทุนหลักมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) ส่วนกองทุนนี้มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก (passive management) 	
<ul style="list-style-type: none"> • ONE-ULTRAPLUS-ASSF 	<ul style="list-style-type: none"> • กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้ทั้งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินทางเลือกทั้งในและ/หรือต่างประเทศ โดยลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ 0 - 100% ของ NAV ตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และอาจลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีได้ไม่เกิน 79% ของ NAV • กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใด ๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทางได้ • กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และสำหรับการลงทุนในต่างประเทศ กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 	

รายละเอียดกองทุน

กองทุน	นโยบายการลงทุนโดยสังเขป	Risk Level
• ONE-UGERMF	<p>• เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV</p> <p>• กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝงตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด</p> <p>• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน รวมถึงอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาจากสภาพของตลาดในขณะนั้น</p>	
• ONEPROP-RMF	<p>มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยกองทุนจะกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารดังต่อไปนี้ (1) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุน โดยอัตราส่วนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด (2) ส่วนที่เหลือ อาจลงทุนในหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้ 2.1. หุ้นของบริษัทที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หรือที่มีลักษณะที่เทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ 2.2. ตราสารหรือสัญญาทางการเงินที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ</p>	
• V-RMF	<p>• ลงทุนในตราสารแห่งทุน โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีมูลค่า ปัจจัยพื้นฐานดี และมีราคาที่เหมาะสม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม</p> <p>• กองทุนอาจลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structured Note) • กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)</p>	
• FLEX-RMF	<p>• กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลประโยชน์อื่น ทั้งตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ฯลฯ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้</p> <p>• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด</p>	
• GOLD-RMF	<p>• กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>• กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ หลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน</p> <p>• กองทุนนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน</p> <p>• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)</p>	
• ONE-DISCRMF-A	<p>• กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Discovery Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B USD Accumulation (ชนิด B สะกุนเงิน USD ประเภทสะสมมูลค่า) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p> <p>• กองทุนหลักมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดซื้อขาย (regulated market) ทั่วโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว</p> <p>• กองทุนนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) ด้านอัตราแลกเปลี่ยน</p> <p>• กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัดและในบางโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด</p>	
• ONE-VIETNAMRMF-A	<p>ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในประเทศเวียดนามหรือได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจในประเทศเวียดนามเป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน</p>	