



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด วรณ เช็ก โฮ ดิวิเดนด หุ้นทุน ONE SET HIGH DIVIDEND EQUITY FUND (ONE-SETHD)

กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน





คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

▪ นโยบายการลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะพิจารณาเลือกลงทุนในหุ้นที่อยู่ในดัชนี SET High Dividend 30 Total Return Index เป็นหลัก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน สำหรับส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารทางการเงิน ตราสารแห่งหนึ่งอื่นๆ และ/หรือเงินฝาก ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่มีการทบทวนหลักทรัพย์ บริษัทจัดการอาจลงทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนดได้ ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะดำเนินการแก้ไขภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่ปรากฏเหตุดังกล่าว

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการลดความเสี่ยง (Hedging) แต่กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non - Investment Grade) ตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) และตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Unlisted Securities)

▪ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนทั่วไปที่มีความต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลหรือทำไรส่วนเกินทุนจากการลงทุนในตราสารทุน
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

▪ กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

▪ ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

▪ ค่าเดือนที่สำคัญ

- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนใน กองทุนเปิด วรรณ เช็ก ไฮ ดิวิเดนด หุ้นทุน เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้

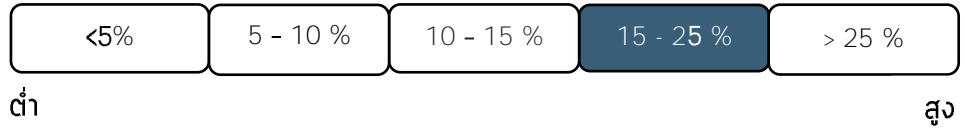
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



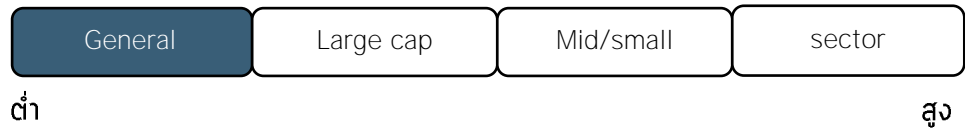
ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)



กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน



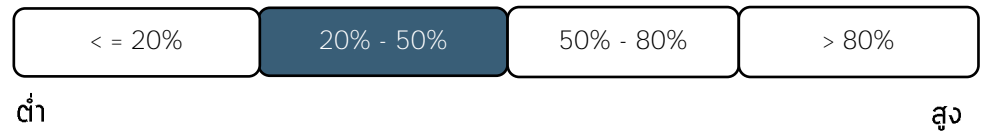
ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร

High Issuer Concentration Risk



ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง

High Sector Concentration Risk

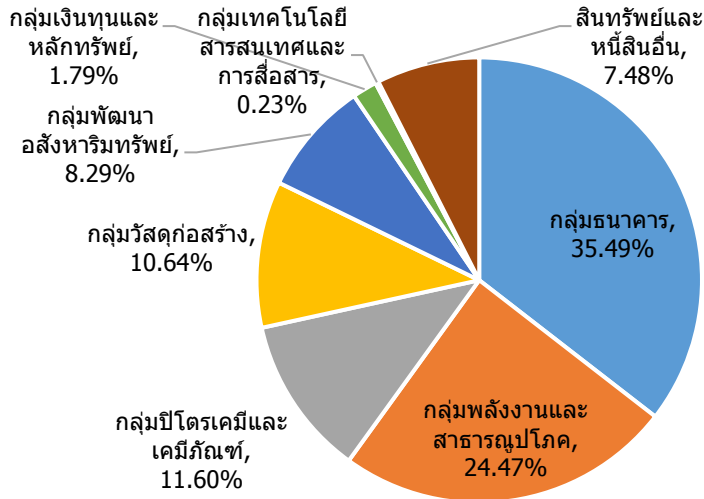


หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมกลุ่มธนาคาร และพลังงานและสาธารณูปโภค



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



▪ ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

กลุ่มอุตสาหกรรม	%	หลักทรัพย์	%
1 กลุ่มธนาคาร	35.49%	1 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	10.40%
2 กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค	24.47%	2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	9.63%
3 กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์	11.60%	3 บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)	9.50%
4 กลุ่มวัสดุก่อสร้าง	10.64%	4 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	8.14%
5 กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.29%	5 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	6.89%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com



ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.14	1.07
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14	1.07
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

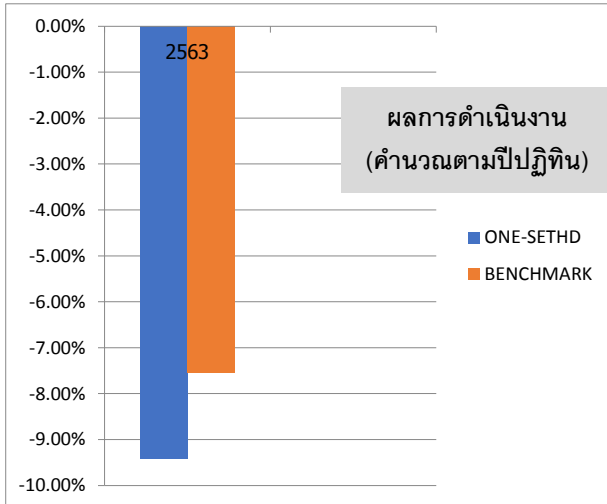
หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

■ แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



	2563
ONE-SETHD	-9.42%
BENCHMARK	-7.55%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

ดัชนีชี้วัด คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET High Dividend 30 (SETHD TRI) ในสัดส่วน ร้อยละ 100

- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -43.85 %
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard Deviation) คือ 24.38% ต่อปี
- ความผันผวนของส่วนต่างผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัด (Tracking Error : TE) คือ 1.99% ต่อปี
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.aimc.or.th>

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ผลตอบแทนที่ปรับความเสี่ยง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	6.31%	-3.87%	95	6.31%	95	20.42%	50							-2.84%
ผลตอบแทนพันธบัตร	9.01%	-3.67%	95	9.01%	95	23.71%	25							-0.6%
ความผันผวนของกองทุน	13.38%	12.54%	25	13.38%	50	18.82%	95							23.9%
ความผันผวนของพันธบัตร	14.3%	12.72%	25	14.3%	75	19.27%	95							25.19%

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

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานของกองทุน Equity General ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

AUM Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Equity General	5th Percentile	6.42	23.97	36.45	6.74	6.76	8.24	10.01	9.89	12.67	14.44	13.06	12.35
	25th Percentile	0.83	14.97	23.11	1.87	3.62	6.96	11.57	11.96	15.21	18.55	15.58	15.83
	50th Percentile	-0.96	12.00	15.92	0.03	2.52	5.90	12.73	13.08	16.43	19.55	16.55	16.22
	75th Percentile	-2.24	9.55	13.25	-1.76	1.22	4.94	13.85	13.77	17.09	20.55	17.40	16.62
	95th Percentile	-4.46	5.37	6.30	-4.74	-0.96	3.13	15.33	15.78	18.74	23.08	18.70	18.03

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com

■ ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

Portfolios	Fund Size		YTD	1W	1M	3M	6M	1Y	3Y (A)	5Y (A)	10Y (A)	Inception (A)
	THB	MM										
ONE-SETHD	111,974,809.51	9.0982	6.31%	-0.49%	-2.49%	-3.87%	6.31%	20.42%	-	-	-	-2.84%
SETHD TR	-	-	9.01%	-0.58%	-1.76%	-3.67%	9.01%	23.71%	0.95%	4.12%	5.26%	-0.60%
Volatility p.a.	-	-	13.38%	6.47%	11.12%	12.34%	13.38%	18.82%	-	-	-	23.90%
Benchmark Volatility p.a.	-	-	14.50%	5.74%	11.50%	12.72%	14.50%	19.27%	23.12%	19.22%	18.90%	25.19%
Information Ratio	-	-	-0.19	0.95	-0.39	-0.05	-0.19	-0.09	-	-	-	-0.06

Notes: (A) - Annualized Return / Volatility is a standard deviation per annum.
 (S) SET High Dividend 30 Total Return Index

As of 30/06/2021



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย										
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)										
วันที่จดทะเบียน	18 กุมภาพันธ์ 2562										
อายุโครงการ	ไม่กำหนดอายุโครงการ										
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><u>วันทำการซื้อ (IPO)</u> : 31 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2562</p> <p><u>วันทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 - 15.30 มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท</p> <p><u>วันทำการขายคืน</u> : ทุกวันทำการ เวลา 09.00 - 15.30 มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com</p>										
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table><tr><td>▪ นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนารส</td><td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td></tr><tr><td>▪ นายบัญชา จึงวัฒนกิจ</td><td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td></tr><tr><td>▪ นายสันธาน เสงสกุล</td><td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td></tr><tr><td>▪ น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ</td><td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td></tr><tr><td>▪ นายเกรียงไกร ทำนุกัสน์</td><td>วันที่จดทะเบียนกองทุน</td></tr></table>	▪ นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนารส	วันที่จดทะเบียนกองทุน	▪ นายบัญชา จึงวัฒนกิจ	วันที่จดทะเบียนกองทุน	▪ นายสันธาน เสงสกุล	วันที่จดทะเบียนกองทุน	▪ น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ	วันที่จดทะเบียนกองทุน	▪ นายเกรียงไกร ทำนุกัสน์	วันที่จดทะเบียนกองทุน
▪ นายชัยพฤกษ์ กุลกาญจนารส	วันที่จดทะเบียนกองทุน										
▪ นายบัญชา จึงวัฒนกิจ	วันที่จดทะเบียนกองทุน										
▪ นายสันธาน เสงสกุล	วันที่จดทะเบียนกองทุน										
▪ น.ส.จารุภัทร์ ศรีจำเริญ	วันที่จดทะเบียนกองทุน										
▪ นายเกรียงไกร ทำนุกัสน์	วันที่จดทะเบียนกองทุน										
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	4.09 *กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน										

ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน ที่ให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรณหิวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ ที่ www.one-asset.com

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk) คือ** ความเสี่ยงที่เกิดจากราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์มีการปรับตัวขึ้นลง อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อุตสาหกรรม ตลาดทุน และตลาดเงิน เป็นต้น โดยความเสี่ยงดังกล่าวสามารถลดลงได้ โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสม รวมทั้งดำเนินการติดตามและวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลกระทบต่อระดับราคาของหลักทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง