

## กองทุนเปิด ดาโอ ดีเวลลอปป์ิง เวิลด์

### DAOL DEVELOPING WORLD FUND (DAOL-DEWORLD)

#### ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Emerging Market

#### นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PLC – Artisan Developing World Fund (กองทุนหลัก) Class I US Dollar Accumulating Shares เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์
- กองทุนหลักบริหารจัดการโดย ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY
- กองทุนหลักเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

#### ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

#### ความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก  
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

#### ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 9 เมษายน 2564  
วันเริ่มต้น Class : กองทุนไม่มีภาระแบ่ง Class  
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
อายุกองทุน : ไม่กำหนด

#### ผู้จัดการกองทุนรวม

นางสาวนิสาธิตน์ ชมภูพวง ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 65  
นายณินพิชา จุงศิริวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65

**ดัชนีชี้วัด :** MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

#### คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC  
จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A

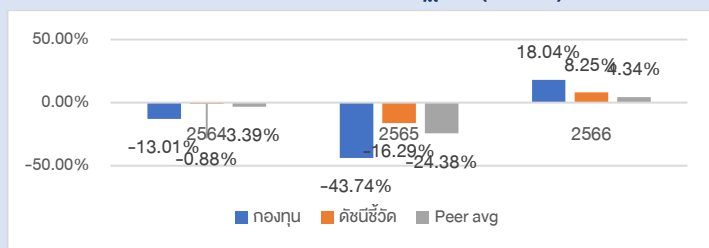
ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.daolinvestment.co.th

#### ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



#### ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหมุด (%ต่อปี)

|                          | YTD    | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี           |
|--------------------------|--------|---------|---------|----------------|
| กองทุน                   | 10.44% | 10.44%  | 19.47%  | 10.12%         |
| ดัชนีชี้วัด              | 8.84%  | 8.84%   | 9.65%   | 15.14%         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | 2.93%  | 2.93%   | 7.10%   | 4.62%          |
| ความผันผวนกองทุน         | 16.93% | 16.93%  | 16.94%  | 18.93%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | 10.88% | 10.88%  | 13.26%  | 13.02%         |
|                          | 3 ปี   | 5 ปี    | 10 ปี   | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| กองทุน                   | -      | -       | -       | -14.00%        |
| ดัชนีชี้วัด              | -      | -       | -       | -0.76%         |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน | -      | -       | -       | -              |
| ความผันผวนกองทุน         | -      | -       | -       | 30.21%         |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด    | -      | -       | -       | 15.77%         |

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ  
เวลาทำการ : 9.00 - 15.30 น  
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท  
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ  
เวลาทำการ : 9.00 - 15.30 น  
การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย  
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

หมายเหตุ ระยะเวลารับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน (กองทุนจะคำนวณ NAV 2 วันทำการถัดไป) ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 2.675%        | 1.605%   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 6.42%         | 2.473%   |

หมายเหตุ  
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว  
2. รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีล่าสุดของกองทุน  
3. ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน             | เก็บจริง                  |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|
| การขาย                      | 2.14%                     | 1.605%                    |
| การรับซื้อคืน               | 2.14%                     | ยกเว้นการเรียกเก็บ        |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 2.14%                     | 1.605%                    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 2.14%                     | ยกเว้นการเรียกเก็บ        |
| การโอนหน่วย                 | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ | ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ |

หมายเหตุ  
1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว  
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ประเภททรัพย์สิน | สัดส่วน % ของพอร์ต |
|-----------------|--------------------|
| UNIT TRUST      | 98.02%             |
| SAVING ACCOUNT  | 1.98%              |

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์สิน              | สัดส่วน % ของพอร์ต |
|--------------------------------|--------------------|
| Artisan Developing World Funds | 98.02%             |

ข้อมูลกองทุนหลัก

| ชื่อหลักทรัพย์สิน            | สัดส่วน % ของพอร์ต |
|------------------------------|--------------------|
| MercadoLibre Inc (Argentina) | 6.00%              |
| MakeMyTrip Ltd (India)       | 5.50%              |
| NVIDIA Corp (United States)  | 5.50%              |
| Sea Ltd (Singapore)          | 5.40%              |
| Visa Inc (United States)     | 4.60%              |

ข้อมูลเชิงสถิติ

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maximum Drawdown           | : -57.45% |
| Recovering Period          | : N/A     |
| FX Hedging                 | : 79.84%  |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | : 412.42% |
| Sharpe Ratio               | : -0.4965 |
| Alpha                      | : -0.1324 |
| Beta                       | : 0.9325  |
| Tracking Error             | : N/A     |
| อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้    | : N/A     |
| Yield to Maturity          | : N/A     |

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

| ประเทศ        | สัดส่วน % ของพอร์ต |
|---------------|--------------------|
| United States | 38.00%             |
| China         | 17.90%             |
| India         | 12.90%             |
| Singapore     | 8.40%              |
| Netherlands   | 7.70%              |
| Argentina     | 6.20%              |
| Brazil        | 4.50%              |
| France        | 4.30%              |

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

N/A

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

N/A

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และ/หรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Artisan Developing World Fund

Weblink :

<https://www.artisanpartners.com/global/sgp/investments/developing-world-team/developing-world-fund.html>

ISIN code : IE00BYQRBG58

Bloomberg code : ARTDWIU ID



### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดังกล่าว กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

**Sharpe Ratio** อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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

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

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2

[www.daolinvestment.co.th](http://www.daolinvestment.co.th)

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52

อลซีซีนิสเพลส ถนนวิภาวดี แวงวงอุทัย

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330