



กองทุนเปิด วรณ โกลบอล ออฟพอร์ตุนิตี้ บอนด์ ฟันด์


1 A.M. GLOBAL OPPORTUNITY BOND FUND

1GLOBALBOND

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

 กองทุนรวมตราสารหนี้

 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

 Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศในภูมิภาคต่างๆ ของโลก
- กองทุนนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ

1	2	3	4	5	6	7	8	8+
---	---	---	---	---	---	---	---	----

สูง

เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้เอกชน โดยมีตราสาร non-investment grade /unrated ไม่เกิน 20 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน

18 กุมภาพันธ์ 2551

วันเริ่มต้น class

18 กุมภาพันธ์ 2551

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่าย

อายุกองทุน

ไม่กำหนด



	2563	2564	2565	2566	2567
1GLOBALBOND	-0.91%	-4.48%	-13.22%	-0.87%	-2.39%
BENCHMARK	9.16%	-4.38%	-16.95%	3.02%	-4.69%
PEER AVG	3.62%	1.13%	-10.76%	2.91%	0.54%

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)


	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	1.67	0.11	-0.04	0.41
ดัชนีชี้วัด	3.9	2.19	1.41	3.34
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	0.47	-1.42	-0.72	0.04
ความผันผวนกองทุน	5.82	6.79	5.54	4.5
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	5.66	6.21	5.58	5.61
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	-3.0	-3.04	-3.13	-0.7
ดัชนีชี้วัด	-1.73	-2.87	-0.71	1.06
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.05	0.03	-1.21	N/A
ความผันผวนกองทุน	4.81	4.17	4.11	4.26
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	7.05	6.09	5.87	6.25


*หมายเหตุ: % ต่อปี

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี FTSE World Broad Investment-Grade Bond Index (WorldBIG) USD สัดส่วนร้อยละ 100 โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณร้อยละ 95 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 5

คำเตือน

 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน

 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต


การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.one-asset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 09:00 - 16:00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000.00 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000.00 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 09:00 - 16:00 น.
การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5 คือ5 วันทำการ
หลังจากวันทำการขายคืน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	0.842625	0.8025
รวมค่าใช้จ่าย	4.28	0.939995

- หมายเหตุ :
- 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
 - 2.ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ
 - 3. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ได้ที่ www.one-asset.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	0.535	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	0.535	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.535	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	0.535	ยกเว้น
การโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

- หมายเหตุ :
- 1.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
 - 2.ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ประเภททรัพย์สิน	%NAV	ทรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุนในประเทศ	95.66	SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC	35.63
เงินฝาก และอื่นๆ	4.34	PIMCO GLOBAL BND FD-E-USDACC	35.61
		ISHARES USD CORP BOND USD D	9.75
		ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	7.44
		ISHARES GLOBAL GOV BND-ACC	7.23

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -21.92%
Recovering Period : N/A
FX Hedging : 91.63%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.9 เท่า
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : N/A
Yield to Maturity : 0.002% ต่อปี

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ	
ประเทศ	%NAV
ไอร์แลนด์	60.03
ลักเซมเบิร์ก	35.63

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
อุตสาหกรรม	%NAV
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT S.A. (LUXEMBOURG)	35.63
PIMCO GIS Global Bond Fund	35.61
iShares ETFs/Ireland	17.19
iShares ETFs/USA	7.23
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	1.4

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV)		
	ในประเทศ	national international
GOV/AAA/AAA(tha)		
AA/AA(tha)		0.69
A/A(tha)		1.51
BBB/BBB(tha)		
ต่ำกว่า BBB		
unrated		

ชื่อกองทุน : SCHRODER INTL GL CORP BD-CAC

ISIN Code : LU0106258741

Bloomberg Code : SCHHGCA LX Equity

ชื่อกองทุน : PIMCO GLOBAL BND FD-E-USDACC

ISIN Code : IE00B11XZ210

Bloomberg Code : PIMGLBA ID Equity

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง 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

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุน

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่ได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน จำกัด

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 10330

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

www.one-asset.com/