

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

กองทุนเปิด วรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น

ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ONE GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

ONE-GLOBHY-R

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารหนี้
- กองทุนรวมที่ตีเคอร์
- Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

ระดับความเสี่ยง



นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share class) W (Acc.) ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุน ตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูง (High Yield Bond) ที่มีอายุหรือกำหนดครบอายุภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ ตราสารหนี้ หรือตราสารที่มีความเชื่อมโยงหรืออ้างอิงกับตราสารหนี้ (debt related securities)
- กองทุนนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- กองทุนนี้มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานกองทุนเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักที่ลงทุน (passive management) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทน LIBOR USD 3 เดือน ในระยะเวลาการลงทุน 3 ปี

ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก โดยมีตราสาร noninvestment grade/unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV

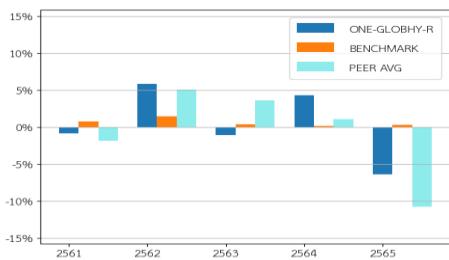
ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	15 พฤศจิกายน 2560
วันเริ่มต้น class	15 พฤศจิกายน 2560
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- นายสุทธิโรจน์ ลิทธิวัฒนานนท์ (ตั้งแต่งจดทะเบียน)
- นายอัชชรรณ วิจารณกรณ์ (ตั้งแต่งจดทะเบียน)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (% ต่อปี)

	2561	2562	2563	2564	2565
ONE-GLOBHY-R	-0.85%	5.88%	-1.04%	4.37%	-6.32%
BENCHMARK	0.83%	1.48%	0.41%	0.17%	0.37%
PEER AVG	-1.84%	5.14%	3.62%	1.13%	-10.76%

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	4.5	-0.24	1.14	6.13
ดัชนีชี้วัด	1.14	0.51	0.81	1.26
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.47	-2.88	-3.31	-1.22
ความผันผวนกองทุน	5.0	1.76	4.4	4.75
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.31	0.23	0.25	0.39
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	1.69	1.06	N/A	0.98
ดัชนีชี้วัด	0.56	0.75	0.62	0.74
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.47	-0.84	-1.34	N/A
ความผันผวนกองทุน	4.72	6.47	N/A	5.96
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.22	0.22	0.19	0.21

ดัชนีชี้วัด

อัตราผลตอบแทนของดัชนี FTSE 3 Month US T-Bill Index USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่อง

ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.one-asset.com

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ :	09:00 - 16:00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	5,000.00 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :	1,000.00 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.0	0.75
รวมค่าใช้จ่าย	4.0	1.0

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด
- ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.one-asset.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.0	0.5
การรับซื้อคืน	1.0	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.0	0.5
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.0	ยกเว้น
การโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ประเภททรัพย์สิน	%NAV	ทรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ	96.01	OI European Group BV	3.1
เงินฝาก และอื่นๆ	3.99	Nidda Healthcare Holding AG	2.5
		Techem Verwaltungsges	2.3
		NBM US Holdings Inc	2.2
		Center Parcs UK Group Ltd	2.1

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	-9.75%
Recovering Period :	N/A
FX Hedging :	95.05%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ :	N/A
Yield to Maturity :	N/A ต่อปี

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	%NAV
สหรัฐอเมริกา	19.2
สหราชอาณาจักร	17.2
เยอรมนี	14.6
ฝรั่งเศส	10.9
เนเธอร์แลนด์	6.9

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

อุตสาหกรรม	%NAV
Telecommunications	15.2
Automotive	12.0
Services - Consumer	10.3
Services - Business	9.4
Healthcare & Pharmaceuticals	8.1

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV)

	ในประเทศ	national	international
GOV/AAA/AAA(th)			
AA/AA(th)		3.81	
A/A(th)			
BBB/BBB(th)			
ต่ำกว่า BBB			
unrated			

ตาราง 1) การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 2) การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 3) ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet กองทุน BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อกองทุน : BNY MEL G SH DUR HYB-U W ACC

ISIN Code : IE00BD5CV864

Bloomberg Code : BNYGSWU ID Equity

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุด

ในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ จำนวนจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

เลขที่ 989 อาคารสยามพิพรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

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

www.one-asset.com/

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

กองทุนเปิด วรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น

ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ONE GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

ONE-GLOBHY-I

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- 🏠 กองทุนรวมตราสารหนี้
- 🏠 กองทุนรวมที่ตีเคอร์
- 🏠 Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

ระดับความเสี่ยง



นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในกองทุน BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share class) W (Acc.) ในสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กองทุนหลักมีนโยบายลงทุน ตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูง (High Yield Bond) ที่มีอายุหรือกำหนดครบอายุภายในระยะเวลาประมาณ 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และ ตราสารหนี้ หรือตราสารที่มีความเชื่อมโยงหรืออ้างอิงกับตราสารหนี้ (debt related securities)
- กองทุนนี้อาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- กองทุนนี้มีกลยุทธ์การลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานกองทุนเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักที่ลงทุน (passive management) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทน LIBOR USD 3 เดือน ในระยะเวลาการลงทุน 3 ปี

ลงทุนในตราสารหนี้เอกชนเป็นหลัก โดยมีตราสาร noninvestment grade/unrated ไม่น้อยกว่า 60% ของ NAV

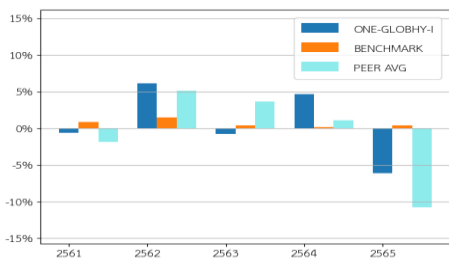
ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	15 พฤศจิกายน 2560
วันเริ่มต้น class	15 พฤศจิกายน 2560
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- 🏠 นายสุทธิโรจน์ ลิทธิวัฒนานนท์ (ตั้งแต่งจดทะเบียน)
- 🏠 นายอัชธรธรรม วิจารณกรณ์ (ตั้งแต่งจดทะเบียน)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกลม (% ต่อปี)

	2561	2562	2563	2564	2565
ONE-GLOBHY-I	-0.6%	6.15%	-0.8%	4.63%	-6.08%
BENCHMARK	0.83%	1.48%	0.41%	0.17%	0.37%
PEER AVG	-1.84%	5.14%	3.62%	1.13%	-10.76%

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	4.72	-0.18	1.27	6.4
ดัชนีชี้วัด	1.14	0.51	0.81	1.26
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.47	-2.88	-3.31	-1.22
ความผันผวนกองทุน	5.0	1.76	4.41	4.75
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.31	0.23	0.25	0.39
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง

กองทุน	1.94	1.31	N/A	1.23
ดัชนีชี้วัด	0.56	0.75	0.62	0.74
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-3.47	-0.84	-1.34	N/A
ความผันผวนกองทุน	4.72	6.47	N/A	5.96
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.22	0.22	0.19	0.21

ดัชนีชี้วัด

อัตราผลตอบแทนของดัชนี FTSE 3 Month US T-Bill Index USD สัดส่วนร้อยละ 100 ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

คำเตือน

- 🏠 การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- 🏠 ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ

คล่อง

ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.one-asset.com

การซื้อหน่วยลงทุน

วันที่ทำการซื้อ :	ทุกวันทำการ
เวลาทำการ :	09:00 - 16:00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :	1,000,000.00 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :	1,000,000.00 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

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

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.5	0.5
รวมค่าใช้จ่าย	4.0	0.75

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
- ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.one-asset.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.0	0.25
การรับซื้อคืน	1.0	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.0	0.25
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.0	ยกเว้น
การโอนหน่วยลงทุน	ตามที่นายทะเบียนเรียก	ตามที่นายทะเบียนเรียก
	เก็บ	เก็บ

หมายเหตุ :

- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
- ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ประเภททรัพย์สิน	%NAV	ทรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ	96.01	OI European Group BV	3.1
เงินฝาก และอื่นๆ	3.99	Nidda Healthcare Holding AG	2.5
		Techem Verwaltungsges	2.3
		NBM US Holdings Inc	2.2
		Center Parcs UK Group Ltd	2.1

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown :	-9.58%
Recovering Period :	N/A
FX Hedging :	95.05%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน :	N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ :	N/A
Yield to Maturity :	N/A ต่อปี

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

ประเทศ	%NAV
สหรัฐอเมริกา	19.2
สหราชอาณาจักร	17.2
เยอรมนี	14.6
ฝรั่งเศส	10.9
เนเธอร์แลนด์	6.9

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

อุตสาหกรรม	%NAV
Telecommunications	15.2
Automotive	12.0
Services - Consumer	10.3
Services - Business	9.4
Healthcare & Pharmaceuticals	8.1

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV)

	ในประเทศ	national	international
GOV/AAA/AAA(th)			
AA/AA(th)		3.81	
A/A(th)			
BBB/BBB(th)			
ต่ำกว่า BBB			
unrated			

ตาราง 1) การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 2) การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 3) ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet กองทุน BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อกองทุน : BNY MEL G SH DUR HYB-U W ACC

ISIN Code : IE00BD5CV864

Bloomberg Code : BNYGSWU ID Equity

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุด ในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินต้นใช้ระยะเวลาสั้นเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

เลขที่ 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

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

www.one-asset.com/