

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

กองทุนเปิด วรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น

ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

ONE GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

ONE-GLOBHY-R

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

 กองทุนรวมตราสารหนี้

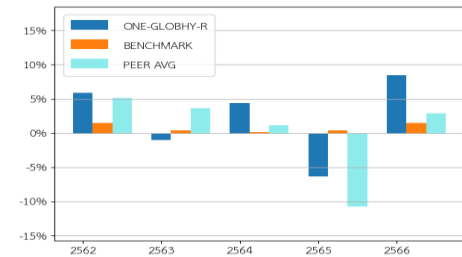
 กองทุนรวมฟิเคเดอร์

 Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

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

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

	2562	2563	2564	2565	2566
ONE-GLOBHY-R	5.88%	-1.04%	4.37%	-6.32%	8.43%
BENCHMARK	1.48%	0.41%	0.17%	0.37%	1.51%
PEER AVG	5.14%	3.62%	1.13%	-10.76%	2.91%

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	1.87	1.87	5.14	7.33
ดัชนีชี้วัด	0.63	0.63	1.19	1.95
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.43	1.43	4.55	2.81
ความผันผวนกองทุน	4.09	4.09	4.68	4.73
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.22	0.22	0.23	0.3

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	2.17	1.76	N/A	1.79
ดัชนีชี้วัด	0.88	0.82	1.03	0.85
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.03	0.03	-1.02	N/A
ความผันผวนกองทุน	4.82	6.48	N/A	5.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.28	0.24	0.21	0.23

ระดับความเสี่ยง





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 สิทธิพัฒนานนท์	(ตั้งแต่จดทะเบียน)
 นายธัชธรรม วิจารณ์กรณ์	(ตั้งแต่จดทะเบียน)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี FTSE 3 Month US T-Bill Index USD สัดส่วนร้อยละ 100 โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ค่าเดือน

-  การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
-  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.one-asset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน

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 คือ5 วันทำการ
หลังจากวันทำการขายคืน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.0	0.75
รวมค่าใช้จ่าย	4.0	1.0

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด

3. ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม

4. สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 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 :

1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละรายไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ

2) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

3) ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ประเภททรัพย์สิน	%NAV	ทรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ	98.54	OI European Group BV	2.6
เงินฝาก และอื่นๆ	1.46	Virgin Media	2.5
		Q-PARK HOLDING BV	2.3
		Nidda Healthcare	2.3
		Trivium Packaging	2.1

ตาราง 1) การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 2) การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 3) ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet กองทุน BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -9.75%
Recovering Period : 1 ปี 1 เดือน
FX Hedging : 94.32%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.01 เท่า
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : N/A
Yield to Maturity : 0.01% ต่อปี

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ	
ประเทศ	%NAV
สหราชอาณาจักร	19.5
สหรัฐอเมริกา	16.9
เยอรมนี	11.2
ฝรั่งเศส	10.0
เนเธอร์แลนด์	8.1

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
อุตสาหกรรม	%NAV
TMT	18.5
Commercial services	11.1
Paper, Packaging & Containers	10.1
Chemicals	8.8
Auto Manufacturing, Parts & Equipmen	7.8

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV)			
	ในประเทศ	national	international
GOV/AAA/AAA(tha)			
AA/AA(tha)		2.03	
A/A(tha)			
BBB/BBB(tha)			
ต่ำกว่า BBB			
unrated			

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

ISIN Code : IE00BD5CV864

Bloomberg Code : BNYGSWU ID Equity

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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

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

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน 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/

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด

กองทุนเปิด วรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น

ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ONE GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND

ONE-GLOBHY-I

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

 กองทุนรวมตราสารหนี้

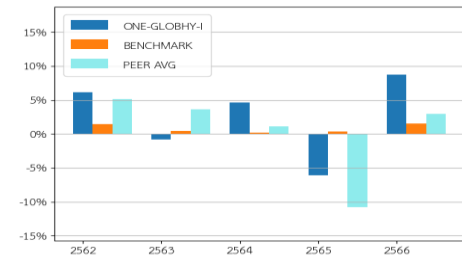
 กองทุนรวมฟีดเดอร์

 Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge

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

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (% ต่อปี)

	2562	2563	2564	2565	2566
ONE-GLOBHY-I	6.15%	-0.8%	4.63%	-6.08%	8.7%
BENCHMARK	1.48%	0.41%	0.17%	0.37%	1.51%
PEER AVG	5.14%	3.62%	1.13%	-10.76%	2.91%

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	1.93	1.93	5.27	7.6
ดัชนีชี้วัด	0.63	0.63	1.19	1.95
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.43	1.43	4.55	2.81
ความผันผวนกองทุน	4.09	4.09	4.68	4.74
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.22	0.22	0.23	0.3

	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	2.43	2.01	N/A	2.05
ดัชนีชี้วัด	0.88	0.82	1.03	0.85
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.03	0.03	-1.02	N/A
ความผันผวนกองทุน	4.82	6.48	N/A	5.87
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	0.28	0.24	0.21	0.23

ระดับความเสี่ยง



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 สิทธิวัฒนานนท์	(ตั้งแต่จดทะเบียน)
 นายธัชธรรม วิจารณ์กรณ์	(ตั้งแต่จดทะเบียน)

ดัชนีชี้วัด

ดัชนี FTSE 3 Month US T-Bill Index USD สัดส่วนร้อยละ 100 โดยปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ค่าเดือน

-  การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
-  ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึง ผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★★★★

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ

บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.one-asset.com

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ :09:00 - 16:00 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000,000.00 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000,000.00 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	1.5	0.5
รวมค่าใช้จ่าย	4.0	0.75

- หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
 - บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการที่จะปรับเพิ่มอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายข้างต้น โดยไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการและตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด
 - ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 4.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ของกองทุนรวม
 - สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 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	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

- หมายเหตุ :
- ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดแล้ว
 - ค่าใช้จ่ายที่กองทุนเรียกเก็บอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยเก็บในอัตราไม่เกินจากที่ระบุไว้ในโครงการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน		ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก	
ประเภททรัพย์สิน	%NAV	ทรัพย์สิน	%NAV
หน่วยลงทุนในต่างประเทศ	98.54	OI European Group BV	2.6
เงินฝาก และอื่นๆ	1.46	Virgin Media	2.5
		Q-PARK HOLDING BV	2.3
		Nidda Healthcare	2.3
		Trivium Packaging	2.1

ตาราง 1) การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 2) การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 3) ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก มาจาก Factsheet กองทุน BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -9.58%
Recovering Period : 1 ปี 1 เดือน
FX Hedging : 94.32%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.01 เท่า
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : N/A
Yield to Maturity : 0.01% ต่อปี

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ	
ประเทศ	%NAV
สหราชอาณาจักร	19.5
สหรัฐอเมริกา	16.9
เยอรมนี	11.2
ฝรั่งเศส	10.0
เนเธอร์แลนด์	8.1

ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก	
อุตสาหกรรม	%NAV
TMT	18.5
Commercial services	11.1
Paper, Packaging & Containers	10.1
Chemicals	8.8
Auto Manufacturing, Parts & Equipmen	7.8

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%NAV)		
	ในประเทศ	national international
GOV/AAA/AAA(tha)		
AA/AA(tha)		2.03
A/A(tha)		
BBB/BBB(tha)		
ต่ำกว่า BBB		
unrated		

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

ISIN Code : IE00BD5CV864

Bloomberg Code : BNYGSWU ID Equity

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 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

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

บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน วรธน 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/