

ONE-UY6M
กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ

กองทุนรวมสำหรับ
ผู้ลงทุนที่มีใช้รายย่อยเท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านฟองสบู่ : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท ยิลด์ 6M

ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
ONE ULTIMATE YIELD FUND 6M
NOT FOR RETAIL INVESTORS
(ONE-UY6M)

กองทุนรวมนี้เน้นลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงด้านเครดิต
และสภาพคล่องมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งตราสารดังกล่าว
อาจไม่สามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามจำนวนหรือเวลา
ที่กำหนด ดังนั้น จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่มีฐานะการเงินที่สามารถ
รับความเสี่ยงจากผลขาดทุนได้

กองทุนรวมผสม

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 6 เดือนได้
และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก และตราสารที่มีความเสี่ยง
ด้านเครดิตและสภาพคล่อง ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อ
การลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



โทร. 0-2659-8888 กด 1 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ • www.one-asset.com

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด 989 อาคารสยามคิวิรโรจน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

■ นโยบายการลงทุน

- กองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่มีคุณภาพและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่เสนอขายในประเทศและ/หรือต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities) นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ไม่ขัดต่อกฎหมายก.ล.ด.และกองทุนอาจพิจารณาการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่กองทุนมีการลงทุนในพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนึ่งที่เสนอขายในต่างประเทศ กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดหรือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedge)

■ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- มุ่งหวังสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยจะลงทุนและถือทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ (buy-and-hold)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
- ผู้ลงทุนส่วนที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั้งในและ/หรือต่างประเทศโดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เนื่องจากกองทุนอาจมีการกระจายการลงทุนในตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป

■ กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่ต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลาประมาณ 6 เดือน

■ ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

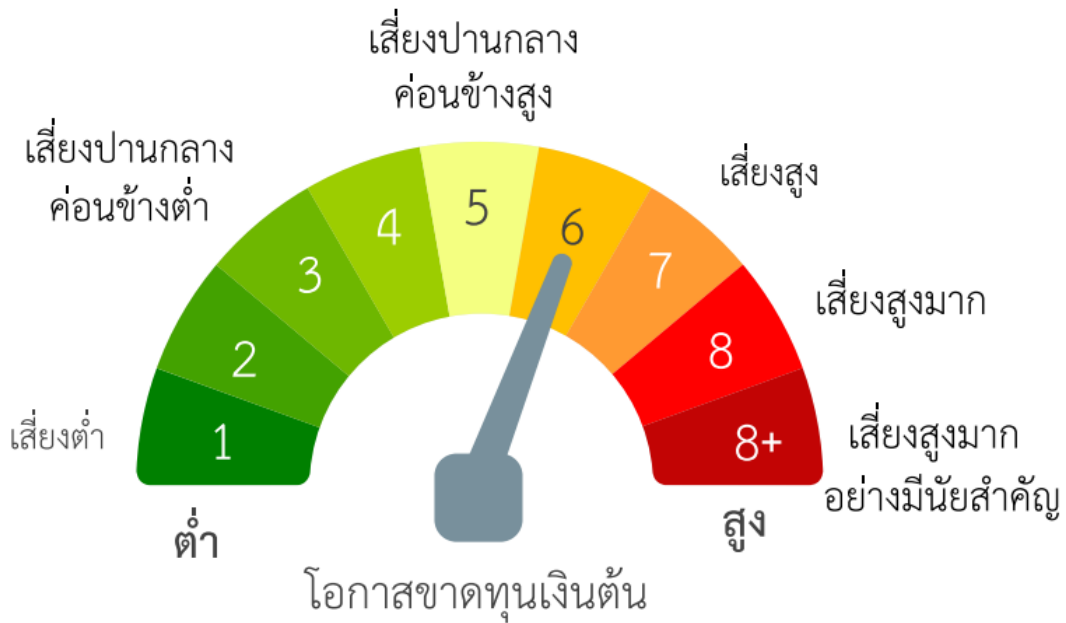


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

▪ คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวมนี้ไม่ได้ถูกจำกัดโดยกฎเกณฑ์ให้ต้องลงทุนเฉพาะในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นเดียวกับกองทุนรวมตลาดเงิน ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนรวมตลาดเงิน
- กองทุนรวมนี้อาจมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องต่ำ จึงอาจไม่สามารถซื้อขายตราสารหนี้ได้ในเวลาที่ต้องการหรือในราคาที่เหมาะสม
- กองทุนรวมที่เสนอขายนี้มีการลงทุนในตราสาร non-investment grade / unrated ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นมากกว่ากองทุนรวมทั่วไป เช่น ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (credit risk) หรือ ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (liquidity risk) ที่มากกว่ากองทุนรวมทั่วไป ซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนอาจขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุในรายละเอียดของโครงการ
- ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารซึ่งส่งผลให้ผู้ลงทุนขาดทุนจากการลงทุนบางส่วนหรือทั้งจำนวนได้ และในการขายคืนหน่วยลงทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินคืนตามที่ระบุไว้ในโครงการจัดการกองทุนรวม

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร

อันดับความน่าเชื่อถือ
ส่วนใหญ่ของกองทุนรวม

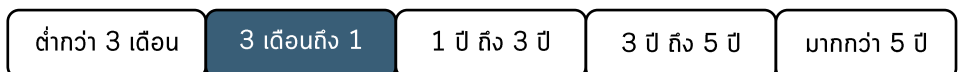


ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

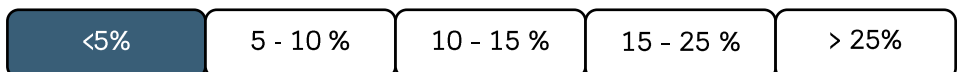
อายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่
ลงทุน



ต่ำ

สูง

ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน (SD)

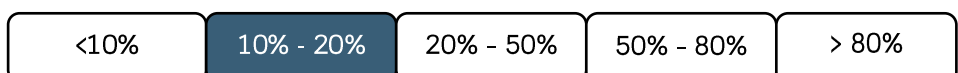


ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารรวม

การกระจุกตัวลงทุนในผู้ออก
ตราสารรวม



ต่ำ

สูง

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง FX

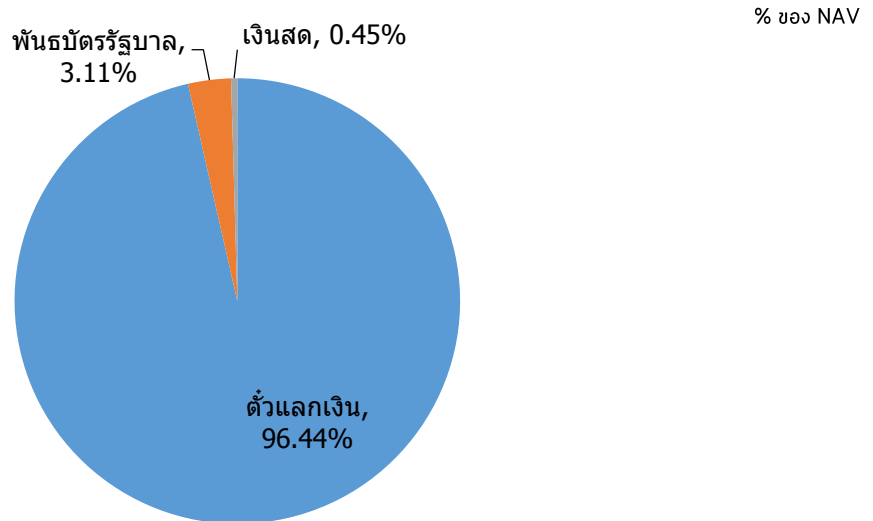


ต่ำ

สูง



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

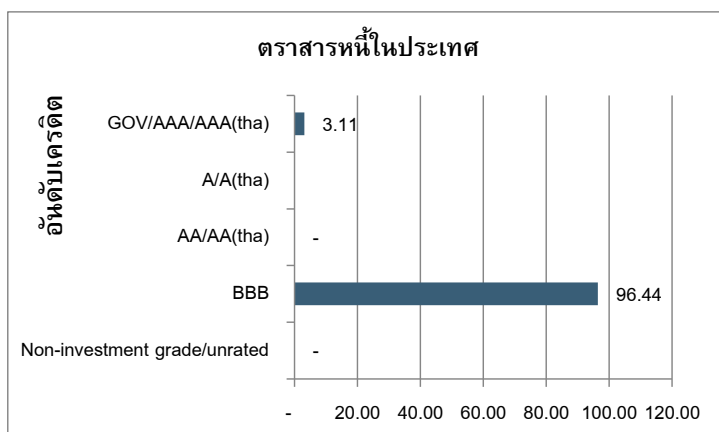


■ ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หลักทรัพย์	Rating	%
1 ตัวแลกเปลี่ยน โดยบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (LALIN20N18A)	BBB+	19.29%
2 ตัวแลกเปลี่ยน โดยบริษัทหลักทรัพย์ เพื่อดูแลธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (TSFC20N18A)	BBB	15.47%
3 ตัวแลกเปลี่ยน โดยบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC20N18A)	BBB+	15.46%
4 ตัวแลกเปลี่ยน โดยบริษัท เอเชียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) (ASK20N18A)	BBB+	15.45%
5 ตัวแลกเปลี่ยน โดยบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (SG20N18A)	BBB-	15.41%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

■ นักการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ



หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com



ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นข้อมูลของรอบบัญชีล่าสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว



ผลการดำเนินงานในอดีต

* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต *

- ดัชนีชี้วัด คือ กองทุนไม่สามารถเปิดเผยดัชนีเทียบวัดผลตอบแทนกองทุนได้เนื่องจากไม่มีดัชนีเทียบวัดที่เหมาะสมสำหรับพันธบัตรของประเทศที่ลงทุน ซึ่งการไม่เปิดเผยดัชนีเทียบวัดดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน เนื่องจากกองทุนถือครองตราสารจนครบกำหนดอายุโครงการ (Buy and Hold)
 - กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -0.01%
 - ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation) คือ 0.18%
 - ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ -
- ตารางแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	0.97%	0.42%	50	0.97%	25	2.19%	25							3.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	0%	0%	0	0%	0	0%	0							0%
ความผันผวนของกองทุน	0.56%	0.5%	5	0.56%	5	0.63%	5							0.64%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	0%	0%	0	0%	0	0%	0							0%

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	31 ตุลาคม 2561
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	▪ วันทำการซื้อ / ขายคืน / สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ทุกรอบระยะเวลาประมาณ 6 เดือน ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบถัดไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันจดทะเบียนกองทรัย์สินเป็นกองทุนรวมต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือ ภายใน 15 วัน หลังจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยจะปิดประกาศสำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 500,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 500,000 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 2 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	▪ นางสาวพรอมา เทวาคูดี ▪ นางสาวจันทร์เพ็ญ ชูวงษ์ ▪ นางสาวประภาภรณ์ ชื้อเจริญกิจ ▪ นางสาวกวิศา เหมเวช วันจดทะเบียนกองทุน วันจดทะเบียนกองทุน วันจดทะเบียนกองทุน วันจดทะเบียนกองทุน
อัตราส่วนทุนเรือนหุ้นการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	0.21 *กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน

ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจาก บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ ให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ www.one-asset.com

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

ข้อมูลอื่นๆ

ตราสารที่ลงทุน (ระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3 เดือน)	Issuer Code	Issuer/Issuer rating	เสนอขาย		ลงทุนจริง		อัตราผลตอบแทน ที่เสนอขาย (%ต่อปี)	อัตราผลตอบแทน ของพอร์ตการลงทุน (%ต่อปี)
			ผลตอบแทน ของตราสาร (% ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน (% Nav)	ผลตอบแทน ของตราสาร (% ต่อปี)	สัดส่วนการลงทุน (% Nav)		
ตั๋วแลกเงินบริษัท เอลซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SC	BBB+/Listed Company	2.10	16.04	2.10	15.46	0.337	0.325
หุ้นกู้ระยะสั้นบริษัท เอลซีแอสเสท จำกัด (มหาชน)	ASK	BBB+/Listed Company	2.00	16.04	2.35	15.43	0.321	0.363
ตั๋วแลกเงินบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	SAWAD	BBB+/Listed Company	1.80	16.06	-	-	0.289	-
ตั๋วแลกเงินบริษัท ดิอีล เจริญเจริญ จำกัด (มหาชน)	LALIN	BBB+/ Listed Company	-	-	2.27	19.30	-	0.438
ตั๋วแลกเงินบริษัท หักรักษาภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)	TSFC	BBB/ Non-Listed Company	1.90	18.73	2.00	15.47	0.356	0.309
ตั๋วแลกเงินบริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	S11	BBB+/Listed Company	3.00	15.96	3.10	15.38	0.479	0.477
ตั๋วแลกเงินบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	TFG	BBB+/Listed Company	3.85	15.89	4.02	15.30	0.612	0.615
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	CB	Government	0.60	1.28	0.48	3.12	0.008	0.015
เงินสด	Cash	-	-	-	0.13	0.54	-	0.001
ประมาณการผลตอบแทนต่อปี (% ต่อปี)			100.00		100.00		2.401	2.542
ประมาณการค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย (% ต่อปี)							0.6008	0.7423
ประมาณการผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน (% ต่อปี)							1.8000	1.8000

แหล่งที่มาข้อมูล: บลจ. วรรณ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

หมายเหตุ :

- บริษัทจัดการอาจใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนและหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนและหรือสัดส่วนการลงทุนสำหรับการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบถัดไป ซึ่งจะประมาณ 6 เดือน ถัดจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยบริษัทจัดการจะแจ้งวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบถัดไปให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบภายใน 15 วัน หลังจากวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนครั้งล่าสุด โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน และประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
- ทั้งนี้ ก่อนรอบการซื้อขายหน่วยลงทุนรอบถัดไป บริษัทจัดการจะเปิดเผยรายชื่อทรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลโครงการ ส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวม โดยทรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนจะไม่ทำให้ความเสี่ยงของกองทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนตามที่ประมาณการไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ การประมาณการค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- กองทุนนี้สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารส่งผลให้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้
- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนตามที่ประมาณการไว้ และ/หรือ บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ การประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร
- บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- กองทุนนี้สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารส่งผลให้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้

รายชื่อตราสารหนี้ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (Investment Universe)

ตราสารหนี้ Investment Grade

Issue / Issuer	Symbol	Issue/Issuer Credit rating
AMATA CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED	AMATA	A
Asia Sermkit Leasing Plc.	ASK	BBB+
BSL Leasing Company Limited	BSL	BBB
BTS Group Holdings Public Company Limited	BTS	A-
Carabao Group PCL.	CBG	A-
Ch. Karnchang Plc.	CK	A
CK Power Public Company Limited	CKP	A-
ENERGY ABSOLUTE PUBLIC COMPANY LIMITED	EA	A
GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED	GUNKUL	BBB
JAY MART PUBLIC COMPANY LIMITED	JMART	BBB
JMT Network Services Public Company Limited	JMT	BBB
Krungthai Card Plc.	KTC	A+
Lalin Property Plc.	LALIN	BBB+
L.P.N. DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED	LPN	A-
MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	MTC	BBB+
ORIGIN PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED	ORI	BBB
Pruksa Holding Plc.	PSH	A
S11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	S11	BBB-
Srisawad Power 1979 Public Company Limited	SAWAD	BBB+
SC Assets Corporations Plc.	SC	BBB+

แหล่งที่มาข้อมูล: บลจ. วรรณ ณ วันที่ 16 เม.ย. 2563

รายชื่อตราสารหนี้ที่กองทุนสามารถลงทุนได้ (Investment Universe)
ตราสารหนี้ Non-Investment Grade

Issue / Issuer	Symbol	Issue/Issuer Credit rating
SENADEVELOPMENT PLC.	SENA	BBB
Sansiri Public Company Ltd.	SIRI	BBB+
THAI FOODS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED	TFG	BBB-
Ratchthani Leasing Public Company Limited	THANI	A-
TSFC Securities Public Company Limited	TSFC	BBB
WHA Corporation PCL	WHA	A-
WHA UTILITIES AND POWER PUBLIC COMPANY LIMITED	WHAUP	A-

แหล่งที่มาข้อมูล : บลจ. วรรณ ณ วันที่ 16 เมษายน 2563

หมายเหตุ :

- ตราสารหนี้ที่ได้รับอนุมัติให้ลงทุนได้ของบริหารจัดการ (Investment Universe) ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการพิจารณา Credit Review ของบริหารจัดการ
- บริหารจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ
- ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนการลงทุนตามที่ประมาณการไว้ และ/หรือ บริหารจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ การประมาณการค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่บริหารจัดการเห็นสมควร
- กองทุนนี้สามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) จึงอาจมีความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารส่งผลให้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยตามที่กำหนด ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับคืนเงินต้นตามที่ระบุไว้

คำอธิบายเพิ่มเติม

- **ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)** หมายถึง การพิจารณาจากอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารที่ลงทุน (credit rating) ซึ่งเป็นข้อมูลบอกระดับความสามารถในการชำระหนี้ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและฐานะการเงินของผู้ออกตราสาร credit rating ของหุ้นกู้ระยะยาวมีความหมายโดยย่อ ดังต่อไปนี้

ระดับการลงทุน	TRIS	Fitch	Moody's	S&P	คำอธิบาย
ระดับที่น่าลงทุน	AAA	AAA(tha)	Aaa	AAA	อันดับเครดิตสูงที่สุด มีความเสี่ยงต่ำที่สุดที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	AA	AA(tha)	Aa	AA	อันดับเครดิตรองลงมาและถือว่า มีความเสี่ยงต่ำมากที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	A	A(tha)	A	A	ความเสี่ยงต่ำที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
	BBB	BBB(tha)	Baa	BBB	ความเสี่ยงปานกลางที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
ระดับที่ต่ำกว่าน่าลงทุน	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB	ต่ำกว่า BBB(tha)	ต่ำกว่า BBB	ความเสี่ยงสูง ที่จะไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)** หมายถึง ความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่มี portfolio duration ต่ำกว่า
 - **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่เงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว
- ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด (Fully Hedge)