

กองทุนเปิดวรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ (ONE PROPERTY PLUS DIVIDEND FUND)

เป็นกองทุนสินทรัพย์ทางเลือกที่มีนโยบายเปิดให้ลงทุนใน กองทุนรวมอื่น ภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds

กองทุนหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) และมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวอยู่ในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงมากที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมด



นโยบายการลงทุน ONEPROP-D

- เน้นการลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ฯ กระจายลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์/ REITs และ/ หรือหน่วยลงทุนของ IFF จัดทะเบียนทั้งใน/ ต่างประเทศ และ/หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 80 ของ NAV ที่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากรายได้ค่าเช่า หรือจากเงินปันผล
- ผู้จัดการกองทุนอาจลงทุนในกองทุนอย่างน้อย 2 กองทุนไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ตามสถานะการลงทุนในแต่ละขณะ และอาจลงทุน Derivatives / Structured Note

กลยุทธ์การลงทุน ONEPROP-D

- เป็นกองทุนเน้นลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์/ REITs และ IFF ที่เน้นสร้างผลตอบแทนจากกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ
- เน้นการลงทุนเชิงรุก
 - ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่า Benchmark
 - กระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อุตสาหกรรมที่มีความแตกต่างกันเพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น โรงแรม คลังสินค้า และห้างสรรพสินค้า
 - ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงและสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

- ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.4717% ต่อปี (ปัจจุบันเก็บ 1.500% ต่อปี)
- ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.0321% ต่อปี)
- ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 1.2380% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.1235% ต่อปี)
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ไม่เกิน 0.46331% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.02% ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% มูลค่าซื้อขาย)

- ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.50% ต่อปี)
- ค่าธรรมเนียมการซื้อคืน ไม่เกิน 2.14% ต่อปี (ปัจจุบันยกเว้นการเรียกเก็บ)
- ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่เกิน 0.30% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25% ต่อปี)

ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน

- ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
- ความเสี่ยงด้านธุรกิจ
 - ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
- ความเสี่ยงด้านตลาด
 - ความเสี่ยงจากการขยายฐานเงินลงทุน
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
 - ความเสี่ยงจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง
- ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้

จุดเด่นของกองทุน ONEPROP-D

- เพิ่มโอกาสสร้างปันผลให้กับนักลงทุนอย่างสม่ำเสมอด้วยการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ REITs ที่เน้นให้กระแสเงินสดอย่างสม่ำเสมอ
- เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนในรูปของกระแสเงินสดในเวลาที่ดีกว่าหุ้นมีความผันผวน

กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนแบบใด

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองไปลงทุน ที่อาจมีการปรับขึ้น/ลงต่ำกว่ามูลค่าลงทุนเริ่มแรกได้
- ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงไปยังหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

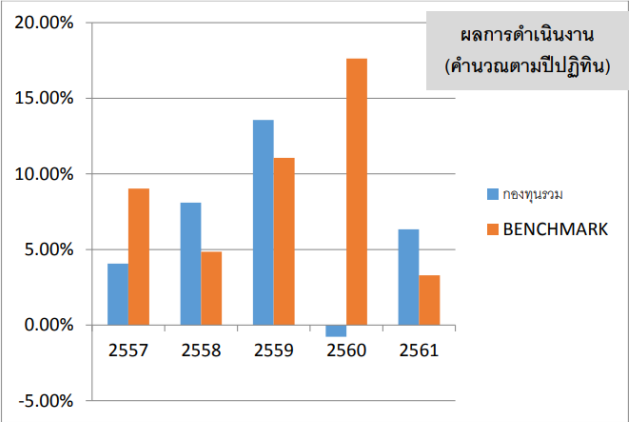
ประวัติการจ่ายปันผลกองทุนเปิด ONEPROP-D (ย้อนหลัง 5 ปี)

ครั้งที่	วันชำระเงิน	อัตราการจ่ายปันผล (บาทต่อหน่วย)
1	29 พ.ค. 2557	0.1500
2	12 ก.ย. 2557	0.1700
3	12 มิ.ย. 2558	0.2000
4	1 ต.ค. 2558	0.1600
5	13 ม.ค. 2559	0.1671
6	27 เม.ย. 2559	0.1800
7	30 มิ.ย. 2559	0.1786
8	5 ต.ค. 2559	0.1822
9	29 ธ.ค. 2560	0.0567
10	29 มิ.ย. 2561	0.0514
11	28 ก.ย. 2561	0.0794

ที่มา: บลจ.วรรณ, ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ 62.

ผลการดำเนินงานย้อนหลังของ ONEPROP-D

แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



	2557	2558	2559	2560	2561
กองทุนรวม	4.07%	8.09%	13.56%	-0.78%	6.33%
BENCHMARK	9.03%	4.86%	11.05%	17.62%	3.30%

ข้อมูล ณ วันที่ 31/01/2019	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3ปี	5ปี	Since Inception Return1
ONEPROP-D	1.00%	-0.11%	4.16%	6.01%	5.64%	6.71%	3.67%
SET Property Fund and REITs Total Return Index 50% FTSE ST REITs Total Return Index 50%(THB)	3.72%	4.50%	3.96%	6.27%	11.93%	10.09%	8.17%
Information Ratio	-0.20	-0.17	0.00	0.00	-0.05	-0.03	-0.04
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	9.14%	7.07%	6.62%	5.88%	6.69%	5.81%	6.46%
ความผันผวนของ SET Property Fund and REITs Total Return Index 50% FTSE ST REITs Total Return Index 50%(THB)	5.43%	4.96%	5.04%	5.45%	6.88%	6.44%	7.61%

หมายเหตุ หน่วย: % ต่อปี
* Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง
หมายเหตุ *การวัดผลการดำเนินงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบิกหนุด

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	6.33%	-3.02%	95	4.16%	95	6.33%	95	6.21%	75	6.14%	75	0.00%	0	3.56%
ผลตอบแทนดัชนีชี้วัด	3.30%	-1.69%	5	3.76%	95	3.30%	0	10.51%	50	9.05%	50	15.54%	5	7.63%
ความผันผวนของกองทุน	5.37%	5.34%	75	5.75%	75	5.37%	75	6.79%	75	5.89%	75	0.00%	0	6.50%
ความผันผวนของดัชนีชี้วัด	5.32%	5.26%	75	4.96%	25	5.32%	75	6.71%	75	6.36%	95	9.83%	0	7.56%

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561
คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com

ที่มา: บลจ.วรรณ

"ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน" / ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.วรรณ โทร. 02 659 8888 และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง





บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรอง CAC

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์
ONE PROPERTY PLUS DIVIDEND FUND
(ONEPROP-D)

กองทุนทรัพย์สินทางเลือก
กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่น
ภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds
กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน





คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

■ นโยบายการลงทุน

- มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) โดยกองทุนจะกระจายการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ และ/หรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมดังกล่าวอย่างน้อย 2 กองทุนในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนโดยสัดส่วนการลงทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(REITs) ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ นอกจากนี้กองทุนสามารถลงทุนในกองทุนรวมทั่วไปอื่นที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดียวกันได้ไม่จำกัดอัตราส่วน ยกเว้นกรณีกองทุนรวมปลายทางเป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์(กอง1) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infra) ลงทุนได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนหน่วยลงทุนปลายทาง โดยการลงทุนในหน่วยลงทุนดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุนของกองทุน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนย้อนกลับในกองทุนต้นทาง (circle investment) และกองทุนปลายทางไม่สามารถลงทุนต่อในกองทุนอื่นภายใต้ บลว. เดียวกันอีก (cascade investment)

ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และกองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ด.

■ กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

- มุ่งหวังผลประโยชน์จากการลงทุนที่เกินกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือ ลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหลักทรัพย์ที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

■ กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ

■ ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ
- อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

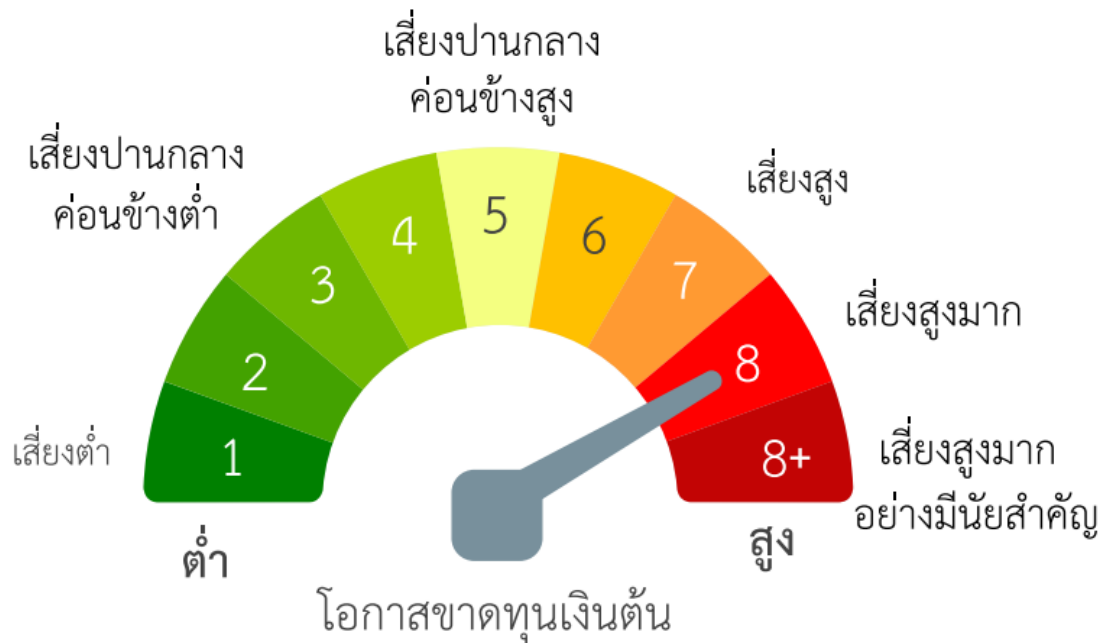


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

■ คำเตือนที่สำคัญ

- เนื่องจากกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) โดยพิจารณาจากสภาพตลาดในขณะนั้น กฎข้อบังคับ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงเหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมเมื่อมีความเข้าใจในความเสี่ยงของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และผู้ลงทุนควรพิจารณาความเหมาะสมของการลงทุน โดยคำนึงถึงประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ และฐานะการเงินของผู้ลงทุนเอง
- กองทุนรวมมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง เนื่องจากใช้เงินลงทุนในจำนวนที่น้อยกว่าจึงมีกำไร/ขาดทุนสูงกว่าการลงทุนในหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง
- กองทุนเปิด วรธน หรือเพอร์ดี พลัส ดิวิเดน ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
- กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการได้ไม่จำกัดอัตราส่วน ดังนั้น บริษัทจัดการจะจัดให้มีระบบงานที่ป้องกันธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อันอาจเกิดจากนโยบายการลงทุนที่เปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบลอ. เดียวกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของทั้งกองทุนรวมต้นทางและกองทุนรวมปลายทางโดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com

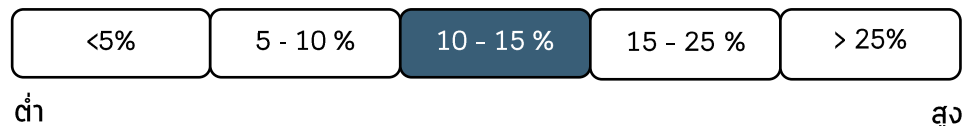
แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

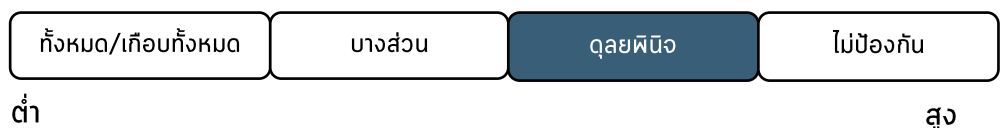
ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์

ความผันผวนของ
ผลการดำเนินงาน (SD)



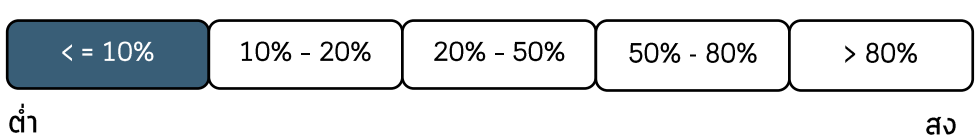
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

การป้องกันความเสี่ยง FX



ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร

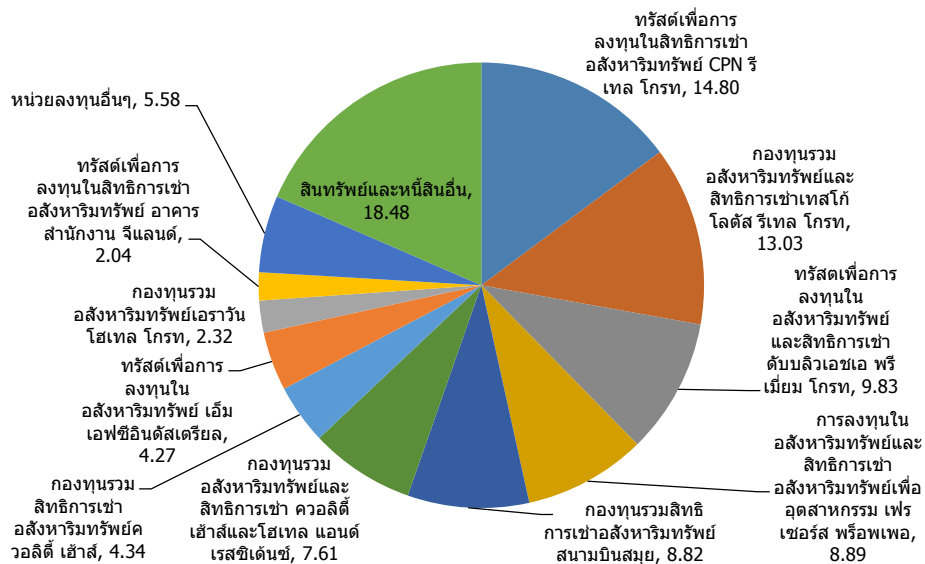
High Issuer
Concentration Risk





สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

% ของ NAV



■ ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

	Securities	%
1	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	14.80%
2	กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท	13.03%
3	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดัมบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	9.83%
4	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	8.89%
5	กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย	8.82%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

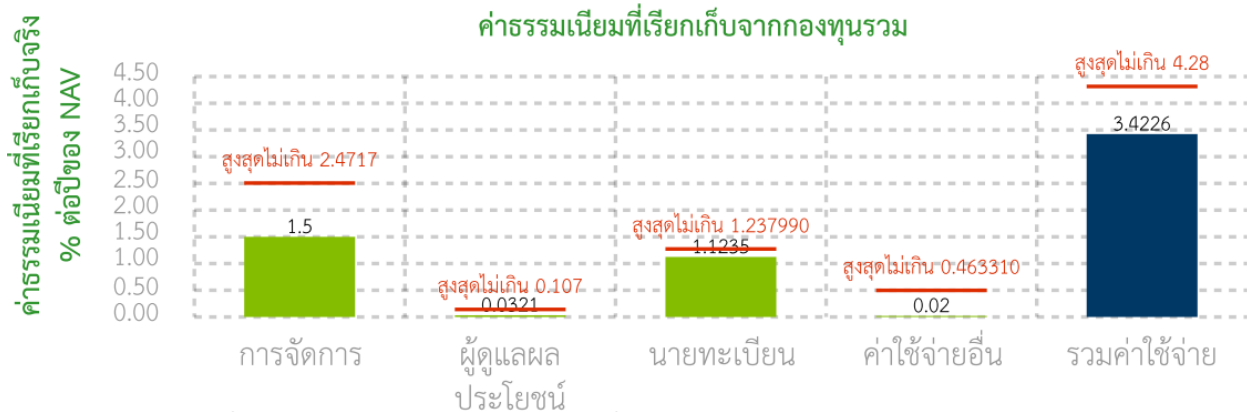
ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com



ค่าธรรมเนียม

* ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น ควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน *

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



หมายเหตุ :

1. ค่าใช้จ่ายอื่น เป็นข้อมูลของรอบบัญชีล่าสุด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2. สามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายย้อนหลัง 3 ปี ของกองทุนในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลกองทุนรวมได้ที่ www.one-asset.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (%ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย	2.14	0.5
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14	0.5
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14	ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีซื้อ	0.30	0.25
ค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์ กรณีขายคืน	0.30	0.25
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง	ตามที่จ่ายจริง

หมายเหตุ :

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์กรณีซื้อและขายคืนข้างต้นเรียกเก็บเข้ากองทุน

2. กรณีกองทุน ONEPROP-D (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุนรวมต้นทาง ชำซ้อนกับกองทุนรวมปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตัวอย่าง เช่น กองทุนรวมต้นทางมี NAV 1,000 ล้านบาท โดยได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนรวมปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการเดียวกัน จำนวน 100 ล้านบาท การคิดค่าธรรมเนียมการจัดการที่ไม่ซ้ำซ้อนเป็นดังนี้ (1) กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม การจัดการจากเงินลงทุน 900 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนรวมต้นทางกำหนด และ (2) เงินลงทุน 100 ล้านบาทของ กองทุนรวมต้นทางจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการจากกองทุนรวมรวมปลายทางในอัตราที่กองทุนรวม ปลายทางกำหนด เป็นต้น

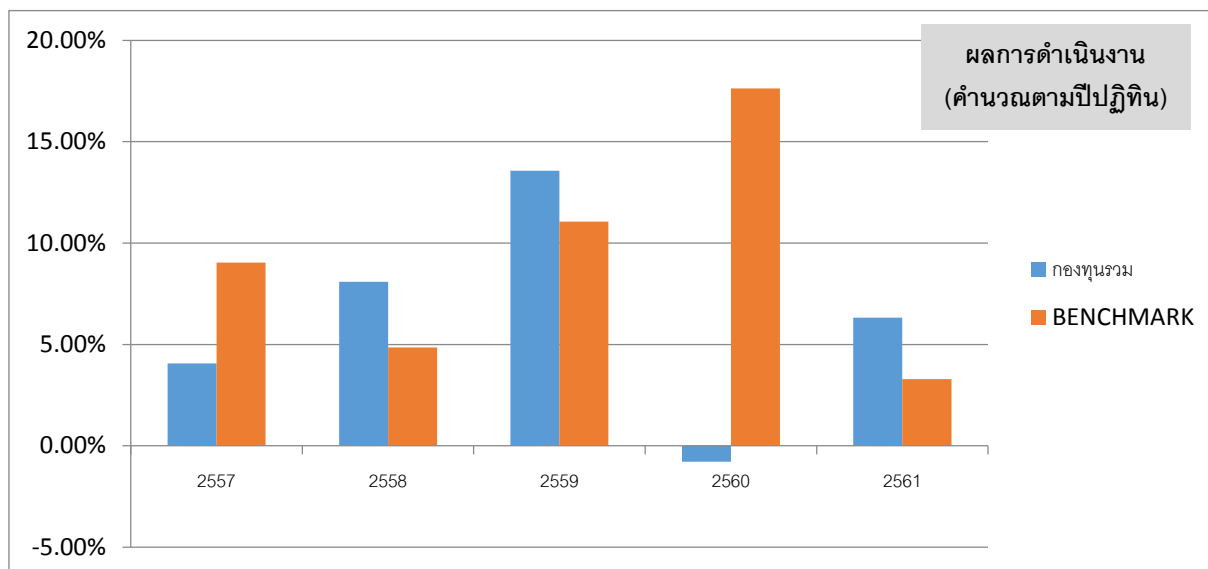
3. กรณีกองทุน ONEPROP-D (กองทุนต้นทาง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการเดียวกัน (กองทุนปลายทาง) บริษัทจัดการจะไม่คิดค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนรวมต้นทางซ้ำซ้อน กับกองทุนรวมปลายทาง โดยจะเป็นไปตามกรณีตัวอย่าง เช่น กองทุนรวมต้นทางมี NAV 1,000 ล้านบาท โดยได้จัดสรรการลงทุนไปยังกองทุนรวมปลายทางซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ บริษัทจัดการเดียวกัน จำนวน 100 ล้านบาท การคิดค่าธรรมเนียมการขายที่ไม่ซ้ำซ้อนเป็นดังนี้ กองทุนรวมต้นทางจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย จากเงินลงทุน 1,000 ล้านบาทในอัตราที่กองทุนรวมต้นทางกำหนด เท่านั้น โดยกองทุนรวมปลายทางจะไม่มีการเรียก เก็บค่าธรรมเนียมการขายจากกองทุนรวมต้นทางเพิ่มเติมอีก เป็นต้น



ผลการดำเนินงานในอดีต

*** ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ***

แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน



	2557	2558	2559	2560	2561
กองทุนรวม	4.07%	8.09%	13.56%	-0.78%	6.33%
BENCHMARK	9.03%	4.86%	11.05%	17.62%	3.30%

หมายเหตุ : เป็นข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ดัชนีชี้วัด คือ อัตราผลตอบแทนถ่วงน้ำหนักระหว่างดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (PF&RIET Total Return Index) สัดส่วน 50.00% และดัชนี FTSE Strait time REIT Total Return Index สัดส่วน 50.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

- กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -10.78%
- ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (Standard deviation) คือ 5.78% ต่อปี
- ความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนี อ้างอิงย้อนหลัง 1 ปี (Tracking Error) คือ 5.80%
- ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Fund of Property fund - Thai

*ท่านสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ <https://www.aimc.or.th>

■ ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 28/02/2019	Year to Date	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3ปี	5ปี	Since Inception Return1
ONEPROP-D	2.41%	1.39%	1.64%	7.97%	4.56%	6.56%	3.87%
SET Property Fund and REITs Total Return Index 50% FTSE ST REITs Total Return Index 50%(THB)	5.59%	4.51%	4.36%	10.95%	10.59%	10.11%	8.38%
Information Ratio	-0.15	-0.11	-0.06	-0.03	-0.05	-0.03	-0.04
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	7.98%	7.80%	6.37%	5.96%	6.25%	5.78%	6.43%
ความผันผวนของ SET Property Fund and REITs Total Return Index 50% FTSE ST REITs Total Return Index 50%(THB)	5.04%	4.97%	5.08%	4.99%	6.32%	6.44%	7.57%

หมายเหตุ 1หน่วย: % ต่อปี

* Information Ratio : แสดงความสามารถของผู้จัดการกองทุนในการสร้างผลตอบแทนเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

หมายเหตุ * การวัดผลการดำเนินงานนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)

Portfolio Turnover Ratio	(01/01/2018 - 31/12/2018)	0.02
--------------------------	---------------------------	------

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานที่กำหนดโดยสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- การคำนวณอัตราผลตอบแทนดังกล่าวคำนวณโดยไม่หักค่าธรรมเนียมการซื้อขายหน่วยลงทุน
- แสดงผลตอบแทนเป็น Annualized ถ้ามากกว่า 1 ปี
- ความถี่ในการปรับน้ำหนักของ Composite Benchmark คำนวณเป็นรายวัน
- การคำนวณ Standard deviation ของกองทุน และตาราง Standard deviation ของเกณฑ์มาตรฐาน หากตั้งกองทุนมากกว่า 3 ปี ใช้ความถี่รายเดือน ถ้าน้อยกว่า 3 ปีให้ใช้รายวัน

■ ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

กองทุน	Year to Date	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	ตั้งแต่จัดตั้ง
ผลตอบแทนกองทุนรวม	6.33%	-3.02%	95	4.16%	95	6.33%	95	6.21%	75	6.14%	75	0.00%	0	3.56%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด	3.30%	-1.69%	5	3.76%	95	3.30%	0	10.51%	50	9.05%	50	15.54%	5	7.63%
ความผันผวนของกองทุน	5.37%	5.34%	75	5.75%	75	5.37%	75	6.79%	75	5.89%	75	0.00%	0	6.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด	5.32%	5.26%	75	4.96%	25	5.32%	75	6.71%	75	6.36%	95	9.83%	0	7.56%

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.one-asset.com



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย										
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)										
วันที่จดทะเบียน	12 มีนาคม 2556										
อายุโครงการ	ไม่กำหนด										
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<u>วันทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000.00 บาท มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000.00 บาท <u>วันทำการขายคืน</u> : ทุกวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนต้องส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4 วันทำการ ก่อนหน้าวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายในเวลา 15.00 น. (หากตรงกับวันหยุดทำการให้เลื่อนเป็นวันทำการถัดไป) มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : ไม่กำหนด ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ภายใน 4 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินได้ที่ www.one-asset.com										
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table><tr><td>▪ นายวิญญู ศรีวิริยานนท์</td><td>ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน</td></tr><tr><td>▪ นายบัญชา จีวงศ์ณกิจ</td><td>ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน</td></tr><tr><td>▪ นายสันธาน เสงสกุล</td><td>ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน</td></tr><tr><td>▪ นายสุชัย สุตภาคย์</td><td>ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน</td></tr><tr><td>▪ น.ส.บุญยบุษ คุลีเมขิน</td><td>ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน</td></tr></table>	▪ นายวิญญู ศรีวิริยานนท์	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	▪ นายบัญชา จีวงศ์ณกิจ	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	▪ นายสันธาน เสงสกุล	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	▪ นายสุชัย สุตภาคย์	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน	▪ น.ส.บุญยบุษ คุลีเมขิน	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน
▪ นายวิญญู ศรีวิริยานนท์	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน										
▪ นายบัญชา จีวงศ์ณกิจ	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน										
▪ นายสันธาน เสงสกุล	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน										
▪ นายสุชัย สุตภาคย์	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน										
▪ น.ส.บุญยบุษ คุลีเมขิน	ผู้จัดการกองทุน ตราสารทุน										

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ของกองทุนรวม (PTR)	0.05 *กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งไม่ถึง 1 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนถึงวันที่รายงาน
ผู้สนับสนุนการขายหรือ รับซื้อคืน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้งจาก บริษัทจัดการ ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ ให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ www.one-asset.com
ติดต่อสอบถาม รับหนังสือชี้ชวน ร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรณ จำกัด 989 อาคารสยามพิวรรณ์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถนนพระราม 1 แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2659-8888 โทรสาร 0-2659-8860-1
ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ได้ที่ www.one-asset.com

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช้การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือ ได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวม ได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

คำอธิบายเพิ่มเติม

- **ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (Market Risk)** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- **ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่นกองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนจะได้เงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกัน หากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่เงินบาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงจากดังกล่าว
 - ทั้งนี้ กองทุนป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม : ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่