

กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF-M)

หน่วยลงทุนชนิดลดหย่อนภาษี

VALUE-D LTF

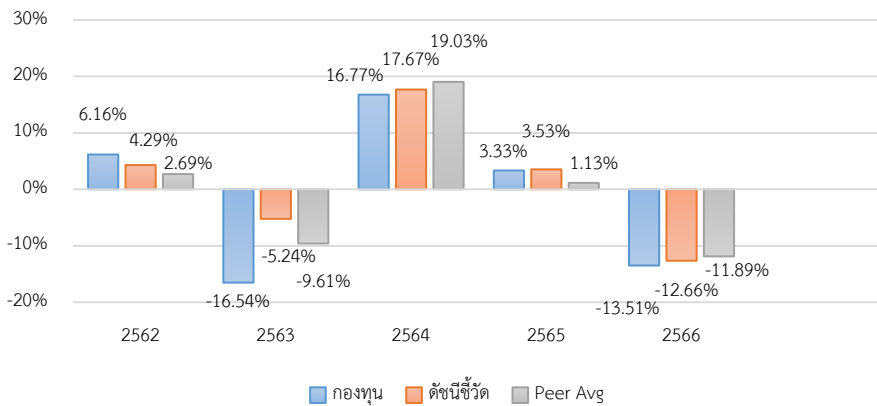
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- Long Term Equity Fund (LTF) / กองทุนที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
- กลุ่ม Equity General

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในตราสารทุน โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน

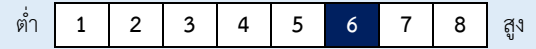


ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	-2.21	0.66	-11.45	-12.50
ดัชนีชี้วัด	-2.54	0.05	-11.35	-12.75
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-2.59	0.14	-10.54	-11.74
ความผันผวนกองทุน	4.23	4.93	7.88	11.98
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	4.25	4.94	8.13	12.08
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	-0.90	-2.89	2.11	7.08
ดัชนีชี้วัด	0.05	-0.68	3.52	7.22
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-1.09	-1.77	1.86	-
ความผันผวนกองทุน	11.31	16.26	13.74	19.53
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.58	17.61	14.72	19.09

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



เสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปี ไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	26 มิ.ย. 2550
วันเริ่มต้น class	26 มิ.ย. 2550
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย สิทธิศักดิ์ ณัฐวุฒิ	01 ธ.ค. 2564
น.ส. ชื่นสมน พรสกุลศักดิ์	18 มี.ค. 2565

ดัชนีชี้วัด

ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (100%)

หมายเหตุ :

- กองทุนใช้ตัวชี้วัดดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบระหว่างดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



“ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม”

www.uobam.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: หยุดรับคำสั่งซื้อและ/หรือ สับเปลี่ยนเข้า⁽¹⁾

เวลาทำการ: 08:30 - 15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

หมายเหตุ: ⁽¹⁾ ยกเว้นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุน LTF ภายใน บลจ. หรือ บลจ. อื่น

⁽²⁾ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ยังมีได้นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 - 15:00 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน: T+3 วันทำการ

หลังจากวันทำการขายคืน⁽²⁾

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-36.54 %
Recovering Period	1 ปี 4 เดือน
FX Hedging	-
Sharpe Ratio	-0.08
Alpha	-0.95
Beta	0.99
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	0.49 เท่า

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	2.1400
รวมค่าใช้จ่าย	5.3500	2.3123

หมายเหตุ: บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริง เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

sector	% NAV
1. พลังงานและสาธารณูปโภค	16.86
2. พาณิชยกรรม	15.08
3. ธนาคาร	11.02
4. ขนส่ง	10.56
5. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	8.75

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ไม่มี
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: บลจ.จะปฏิเสธการโอน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

breakdown	% NAV
1. ตราสารทุน	97.26
2. เงินสด	2.78
3. อื่นๆ	-0.05

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

holding	% NAV
1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	6.28
2. บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	5.84
3. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	5.38
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	4.76
5. บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.97

คำอธิบาย

Maximum Drawdown : เปอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุด ไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period : ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha : ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta : ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error : เพื่อให้พิจารณาความผันผวนของส่วนต่างของผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมและผลตอบแทนของดัชนีชี้วัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัดของกองทุนรวมว่ามีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัด มากน้อยเพียงใด เช่น หากกองทุนรวมมีค่า TE ต่ำ แสดงว่า อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนออกไปจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่ต่ำ ดังนั้น กองทุนรวมนี้จึงมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด ในขณะที่ยังคงมีค่า TE สูง แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมมีการเบี่ยงเบนออกจากดัชนีชี้วัดในอัตราที่สูง ดังนั้น โอกาสที่ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นไปตามผลตอบแทนของ benchmark ก็จะมีลดน้อยลง เป็นต้น

Yield to Maturity : อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยอิงจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตต่ออายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

รายละเอียดและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน หรือเงินฝากที่ลงทุนหรือมีไว้

กองทุนเปิด แวลูพลัส บันผล หุ้นระยะยาว

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ออก/ผู้รับรอง/ผู้ค้ำประกัน	อันดับความน่าเชื่อถือ	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) กลุ่มตราสารภาครัฐไทย และตราสารภาครัฐต่างประเทศ		0.00	0.00
(ข) กลุ่มตราสารของธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุน เป็นผู้ออก ผู้ส่งจ่าย ผู้รับรอง		104,193,586.84	2.79
ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)	AA+	200,820.07	0.01
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	AAA	103,992,766.77	2.78
(ค) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้		0.00	0.00
(ง) กลุ่มตราสารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ หรือไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ		0.00	0.00
	รวมทั้งหมด	104,193,586.84	

AIMC Category Performance Report

Report as of 29/02/2024



Return statistics for Thailand Mutual Funds

AIMC Category	Average Trailing Return (%)							Average Calendar Year Return (%)				
	YTD	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	2019	2020	2021	2022	2023
Aggressive Allocation	-0.49	2.12	-6.17	-6.75	-1.06	-0.81	1.84	2.94	-3.71	17.78	-4.53	-7.42
ASEAN Equity	7.35	9.33	1.99	8.98	2.64	1.44	-5.64	-1.88	-0.64	24.80	-13.86	1.56
Asia Pacific Ex Japan	1.06	3.41	1.01	0.14	-10.01	0.81	2.50	9.46	22.91	1.18	-22.07	-0.41
Commodities Energy	5.68	-0.80	-7.89	1.68	12.70	5.97	-7.64	23.72	-31.41	65.84	13.47	-6.87
Commodities Precious Metals	-0.95	-0.48	3.52	8.36	3.37	7.26	2.64	11.37	22.38	-1.94	-0.75	9.13
Conservative Allocation	0.23	1.37	0.09	-0.55	-0.52	0.07	1.32	3.47	-1.01	3.30	-3.64	-0.77
Emerging Market	0.08	2.51	1.21	2.65	-10.38	-2.17	-0.26	14.48	9.34	-3.39	-24.38	4.34
Emerging Market Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	2.45	4.32	5.93	1.85	-6.39	-1.90	-0.47	10.47	3.86	-4.60	-16.35	0.95
Energy	-1.10	-0.89	-6.02	-11.41	-3.01	-2.46	3.02	9.71	-6.55	10.38	4.80	-17.51
Equity General	-2.59	0.14	-10.54	-11.74	-1.09	-1.77	1.86	2.69	-9.61	19.03	1.13	-11.89
Equity Large Cap	-3.23	-0.44	-10.34	-9.57	-0.64	-2.65	1.84	1.31	-11.22	16.03	1.98	-9.68
Equity Small - Mid Cap	-1.57	1.83	-11.43	-14.10	0.60	4.04	6.11	3.76	8.03	41.13	-4.54	-13.32
European Equity	5.40	10.09	9.05	8.41	5.02	7.59	5.73	26.03	4.62	24.32	-19.18	12.78
Foreign Investment Allocation	1.50	4.82	4.31	5.10	-2.63	1.44	2.33	12.83	6.41	6.90	-17.03	5.10
Fund of Property Fund - Foreign	-4.32	1.72	-1.05	-6.15	-6.32	-2.76	1.47	18.33	-6.59	19.71	-25.78	0.76
Fund of Property Fund - Thai	-2.31	0.17	-4.09	-13.75	-2.44	-5.82	1.71	19.91	-22.42	-0.22	-6.52	-8.90
Fund of Property fund -Thai and Foreign	-3.75	1.04	-2.78	-8.56	-3.22	-2.96	3.47	21.25	-10.25	2.89	-11.27	-1.75
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	0.15	2.11	2.25	1.72	-2.39	-0.06	-1.00	5.14	3.62	1.13	-10.76	2.91
Global Bond Fully F/X Hedge	-1.05	1.73	1.94	1.18	-2.96	-0.21	0.49	7.70	4.32	0.11	-11.41	2.96
Global Equity	2.35	7.19	5.31	9.63	-2.17	6.18	2.79	20.02	19.50	12.50	-26.93	12.61
Greater China Equity	-1.91	-5.42	-12.23	-22.12	-22.47	-7.04	-1.23	21.91	19.36	-12.55	-27.20	-20.20
Health Care	3.48	11.13	3.76	5.32	-1.81	6.70	6.15	19.80	22.59	7.71	-19.54	-0.96
High Yield Bond	1.06	3.33	4.36	4.56	0.32	1.59	-	7.37	3.44	4.76	-11.58	5.39
India Equity	3.43	8.47	13.02	24.97	7.98	9.98	9.10	1.06	12.07	26.23	-12.85	16.93
Japan Equity	11.11	11.98	13.09	28.63	6.31	9.26	8.46	18.20	10.09	6.73	-10.31	20.35
Long Term General Bond	0.90	1.68	1.60	1.37	0.85	1.80	2.42	6.88	2.26	-0.26	-1.11	1.01
Mid Term General Bond	0.60	1.09	1.59	2.16	1.13	1.38	1.72	3.06	1.03	0.67	0.14	1.61
Mid Term Government Bond	0.54	0.96	1.25	1.45	0.52	0.84	1.23	2.52	1.40	-0.18	-0.06	0.81
Moderate Allocation	0.36	2.23	-0.78	-1.24	-0.69	-0.26	1.65	4.65	-3.46	7.56	-5.37	-1.48
Money Market General	0.34	0.49	0.96	1.65	0.78	0.80	1.04	1.27	0.55	0.20	0.38	1.43
Money Market Government	0.33	0.47	0.91	1.59	0.74	0.72	0.95	1.24	0.42	0.18	0.35	1.38
SET 50 Index Fund	-3.71	-1.20	-11.59	-11.23	-0.96	-3.17	1.67	4.22	-13.21	10.81	4.94	-11.29
Short Term General Bond	0.43	0.63	1.16	1.81	0.97	0.96	1.22	1.81	0.49	0.42	0.55	1.53
Short Term Government Bond	0.35	0.47	0.89	1.48	0.68	0.68	0.92	1.12	0.50	-0.05	0.39	1.18
Technology Equity	6.15	16.68	20.13	37.70	-5.45	8.09	-	27.12	50.15	8.42	-43.73	47.90
Thai Free Hold	-0.21	0.17	0.02	3.07	2.08	1.36	4.00	0.99	-2.43	-0.63	3.30	2.56
Thai Mixed (between free and lease hold)	-0.90	-0.53	-1.38	-1.55	-0.76	0.47	2.99	5.03	3.19	-1.48	-4.43	-1.13
US Equity	5.93	11.80	12.25	25.21	1.31	8.33	8.75	23.64	20.70	22.20	-30.01	25.04
Vietnam Equity	11.37	12.88	2.25	20.97	1.29	3.79	-	-3.62	15.86	45.20	-32.85	7.81