

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหุ้น หน่วย infra หน่วย property ตราสารที่หนึ่งถึงทุนตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือเงินฝากรวมถึงหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทั้งในและต่างประเทศ และมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยไม่มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 25 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จุดเด่น เป็นกองทุนผสมแบบกำหนดสัดส่วนลงทุนในตราสารทุนที่ผู้จัดการกองทุนจะช่วยปรับสัดส่วนการลงทุน ช่วยลดความเสี่ยงและ ช่วยลดความผันผวนของกองทุน โดยพยายามบริหารให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนประมาณ 2-3 ปี

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุน (Investment Horizon) ประมาณ 2-3 ปี

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม
วันที่จดทะเบียน	10 เม.ย. 2555
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	256 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	12.6183 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการขาย (T+2)
Standard Deviation	2.59%
Sharpe Ratio	-1.12
Beta	0.92
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
- ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่หนึ่งถึงทุน
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายแฝง (Structured Note)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 0.50%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.8025% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1900% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.0246% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนขอศึกษานโยบายการลงทุนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-AASF	-1.81	-2.19	-0.08	-0.75	0.77	1.81
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-1.91	-1.99	0.99	0.15	1.76	2.58
Information Ratio**	0.63	-0.72	-1.99	-1.47	-1.43	-0.89
Standard Deviation	2.73	2.49	2.35	2.12	2.59	2.86

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนในแง่ที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนเช่นกันที่กักตุน และหน่วยเป็นจำนวน

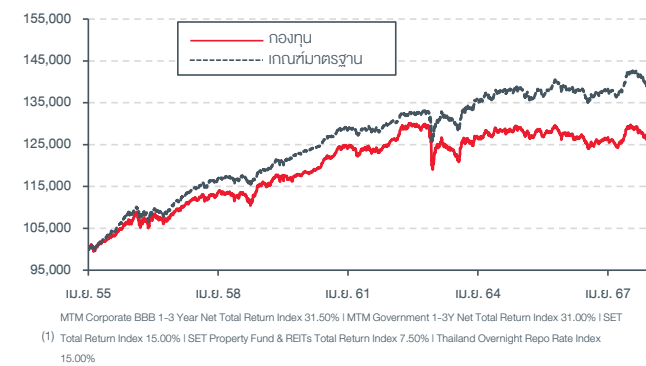
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-AASF	-1.81	2.08	-2.29	0.11	2.47
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-1.91	3.30	-1.44	0.90	3.55

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในช่วงปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง

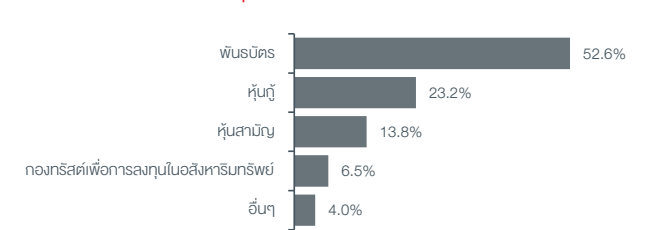
**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 10 เม.ย. 2555



MTM Corporate BBB 1-3 Year Net Total Return Index 31.50% | MTM Government 1-3Y Net Total Return Index 31.00% | SET (1) Total Return Index 15.00% | SET Property Fund & REITs Total Return Index 7.50% | Thailand Overnight Repo Rate Index 15.00%

สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ลงทุน



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

ลำดับ	ชื่อหลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน (%)
1	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 5/91/68	23.43
2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวอดที่ 7/91/68	15.61
3	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	13.50
4	หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	7.94
5	หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	7.76
6	หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี ยูนิคอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2562	7.47
7	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โทร่า	1.41
8	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็กซ์ตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	1.33
9	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	1.18
10	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม ฟิวเจอร์ ฟิวเจอร์ ซิตี้	1.10
รวมตราสาร 10 อันดับแรก		80.73