

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหุ้น หน่วย infra หน่วย property ตราสารที่หนึ่งทั้งทุน ตราสารเหล่านี้ และหรือเงินฝากรวมกับหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทั้งในและต่างประเทศ และมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในหุ้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินร้อยละ 45 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

จุดเด่น เป็นกองทุนผสมแบบกำหนดสัดส่วนลงทุนในตราสารทุน ที่ผู้จัดการกองทุน จะช่วยปรับสัดส่วนการลงทุน ช่วยคิดสรรสินทรัพย์และ ช่วยลดความผันผวนของ กองทุน โดยพยายามบริหารให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนประมาณ 3-5 ปี

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุน (Investment Horizon) ประมาณ 3-5 ปี

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม
วันที่จดทะเบียน	10 เม.ย. 2555
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	161 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	12.2191 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)
Standard Deviation	4.81%
Sharpe Ratio	-1.04
Beta	0.91

นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน ตามกลยุทธ์

ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	สูง				
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
- ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่หนึ่งทั้งทุน
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า
- ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายแบ่ง (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 1.0700% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1605% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.2626% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืน หน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทฯ ใช้งานไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-AAMF	-3.96	-4.81	-2.24	-2.43	0.57	1.56
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-4.55	-5.18	-1.11	-1.49	2.08	2.84
Information Ratio**	1.83	0.70	-1.20	-0.81	-1.22	-0.95
Standard Deviation	5.19	4.61	4.31	3.91	4.81	5.35

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนในสูงที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่ก่อกำเนิด และหน่วยเป็นจำนวน

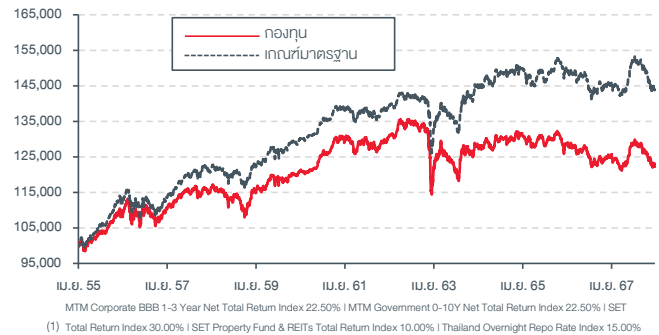
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-AAMF	-3.96	2.02	-4.96	0.54	3.51
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-4.55	3.57	-3.80	1.10	5.85

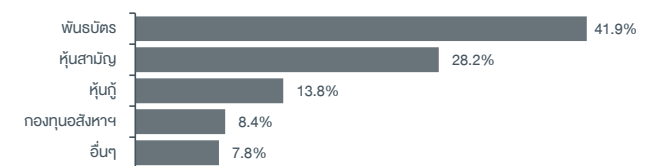
*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

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



สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ลงทุน



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

อันดับ	ชื่อหลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน (%)
1	พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	18.95
2	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งที่ 5/91/68	18.64
3	หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	7.58
4	หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563	6.17
5	พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยครั้งที่ 7/91/68	4.35
6	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2.43
7	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โทร่า	1.96
8	ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า เอ็กซ์ตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	1.65
9	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	1.63
10	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.59
รวมตราสาร 10 อันดับแรก		64.95