

วันที่ 31 มีนาคม 2568

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหุ้น หน่วย infra หน่วย property ตราสารทั้งหนี้ทั้งทุน ตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝากรวมถึงหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทั้งในและต่างประเทศ และมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการและตามความเหมาะสมกับสภาพการณ์และสภาพตลาด ในแต่ละขณะเพื่อให้อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

จุดเด่น เป็นกองทุนผสมแบบกำหนดสัดส่วนลงทุนในตราสารทุน ที่ผู้จัดการกองทุนจะช่วยปรับสัดส่วนการลงทุน ช่วยลดความเสี่ยงและ ช่วยลดความผันผวนของกองทุน โดยพยายามบริหารให้อสอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนประมาณ 5 ปีขึ้นไป

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลงทุนที่มีระยะเวลาการลงทุน (Investment Horizon) ประมาณ 5 ปีขึ้นไป

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม
วันที่จดทะเบียน	10 เม.ย. 2555
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	381 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	11.8259 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)
Standard Deviation	8.10%
Sharpe Ratio	-0.96
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)
- ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารทั้งหนี้ทั้งทุน
- 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 1.3375% 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 1.5596% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีวิธีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่คำสัญญาไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-AALF	-6.94	-8.62	-4.83	-4.48	0.58	1.30
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-8.27	-9.80	-4.31	-3.98	2.26	2.81
Information Ratio**	2.69	1.47	-0.36	-0.29	-0.76	-0.45
Standard Deviation	8.66	7.71	7.16	6.39	8.10	9.86

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนในหน่วยที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ที่วัดกัน และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-AALF	-6.94	2.33	-8.14	0.96	5.22
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-8.27	3.53	-7.08	1.56	9.41

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งใหม่ระหว่างปี ผลการดำเนินงานรายปีคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

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



(1) MTM Corporate BBB 1-3 Year Net Total Return Index 10.00% | MTM Government 0-10Y Net Total Return Index 10.00% | SET Total Return Index 50.00% | SET Property Fund & REITs Total Return Index 15.00% | Thailand Overnight Repo Rate Index 15.00%

สัดส่วนของประเทศสินทรัพย์ลงทุน

หุ้นสามัญ	47.7%
พันธบัตร	32.6%
กองทุนอสังหาริมทรัพย์	12.4%
หุ้นกู้	4.0%
อื่นๆ	7.3%

10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 5/91/68	18.34
2 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ในบังคับประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2	9.06
3 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	4.04
4 ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตรา ฟิวเจอร์ ซิตี้	2.86
5 บริษัท ทีพีเอ็ม เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	2.80
6 บริษัท กรุ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	2.69
7 หุ้นกู้ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561	2.66
8 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 2/91/68	2.62
9 พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยวันที่ 7/91/68	2.62
10 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	2.51
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	50.20