

**กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เอ็ดดูเคชั่น อีควิตี้**

**DAOL GLOBAL EDUCATION EQUITY FUND (DAOL-GEDUCATION)**

**ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม**

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Global Equity

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ CS Investment Funds 2 - Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund (กองทุนหลัก) Class B ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งตามระเบียบของ UCITS ซึ่งจดทะเบียนที่ประเทศลักเซมเบิร์ก
- กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Credit Suisse Fund Management S.A.
- กองทุนหลักมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก (รวมถึงตลาดเกิดใหม่) ซึ่งออกโดยบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษาผ่านสื่อเทคโนโลยี (Edutainment) ในทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์การสูงกวาดัชนีชี้วัด (active management)

**ระดับความเสี่ยง**



**ความเสี่ยง**

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลัก  
โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

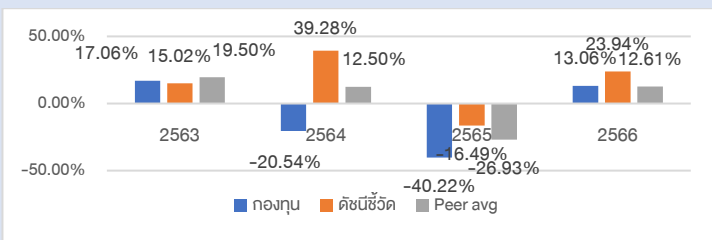
**ข้อมูลกองทุนรวม**

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 2 กรกฎาคม 2563  
 วันเริ่มต้น Class : กองทุนไม่มีการแบ่ง Class  
 นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย  
 อายุกองทุน : ไม่กำหนด

**ผู้จัดการกองทุนรวม**

นางสาวนิสาธิตน์ ชมภูพงษ์ ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 65  
 นายณันพิชา จุงศิริวัฒน์ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)**



**ดัชนีชี้วัด :** ดัชนี MSCI World ESG Leaders (NR) สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

**คำเตือน**

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีหมุน (%ต่อปี)**

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	-18.31%	-15.88%	-14.64%	-3.94%
ดัชนีชี้วัด	18.51%	6.65%	20.57%	34.03%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	4.01%	1.63%	8.88%	10.48%
ความผันผวนกองทุน	18.11%	18.74%	17.61%	19.06%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	11.73%	12.47%	11.83%	11.69%
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง
กองทุน	-22.07%	-	-	-15.64%
ดัชนีชี้วัด	13.40%	-	-	18.82%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-4.45%	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	23.39%	-	-	22.42%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	15.53%	-	-	15.01%

**การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต :** ได้รับการรับรองจาก CAC

**จัดอันดับกองทุน Morningstar :**

Morningstar Overall Rating 1 ดาว  
 ประเภท Thailand Fund Global Sector  
 Focus Equity



หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ  
 บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
 ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

## การซื้อหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ  
 เวลาทำการ : 9.00 - 15.30 น  
 การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท  
 การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ  
 เวลาทำการ : 9.00 - 15.30 น  
 การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด  
 ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย  
 ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+5

หมายเหตุ ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาขายคืนหน่วยลงทุน (กองทุนจะคำนวณ NAV 2 วันทำการถัดไป) ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการ โดยไม่มีวันหยุดต่างประเศ

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.675%	1.605%
รวมค่าใช้จ่าย	6.42%	2.223%

## หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน
- ในกรณีที่กองทุนหลัก คืนเงินค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วนเพื่อเป็นค่าตอบแทนเนื่องจากการที่กองทุนนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (loyalty fee หรือ rebate) บริษัทจัดการจะดำเนินการให้เงินจำนวนดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.14%	1.605%
การรับซื้อคืน	2.14%	ยกเว้นการเรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.14%	1.605%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.14%	ยกเว้นการเรียกเก็บ
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ

## หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	สัดส่วน % ของพอร์ต
UNIT TRUST	97.77
SAVING ACCOUNT	2.22
CURRENT ACCOUNT	0.01

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	สัดส่วน % ของพอร์ต
CS LUX EDU EQUITY B USD	97.77

## ข้อมูลกองทุนหลัก

RELX PLC	5.73%
WOLTERS KLUWER NV	5.72%
MSCI INC	5.04%
STRIDE INC	4.86%
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS I	4.84%

## ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	: -60.99%
Recovering Period	: N/A
FX Hedging	: 76.28%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	: 92.66%
Sharpe Ratio	: -0.9907
Alpha	: -0.3544
Beta	: 0.9544
Tracking Error	: N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	: N/A
Yield to Maturity	: N/A

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

United States	45.04
Japan	16.25
United Kingdom	11.12
China	7.75
Netherlands	5.72
Brazil	4.39
Canada	3.49
Israel	2.25
Australia	1.90
Cash	1.54
India	0.55

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

Digital Content	36.74
Innovative Services	34.58
Systems and Tools	27.14
Cash/Cash Equivalents	1.54

## การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

N/A

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Credit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund

Weblink : [https://www.fundinfo.com/en/SG-](https://www.fundinfo.com/en/SG-prof/LandingPage?query=fund%3aLU2025863684)

[prof/LandingPage?query=fund%3aLU2025863684](https://www.fundinfo.com/en/SG-prof/LandingPage?query=fund%3aLU2025863684)

ISIN code : LU2025863684

Bloomberg code : CRLEEIU LX



### คำอธิบาย

**Maximum Drawdown** เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**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 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

**Tracking Error** อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

**Yield to Maturity** อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วิธีอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2

[www.daolinvestment.co.th](http://www.daolinvestment.co.th)

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52

อลซีซีเนิสเพลส ถนนวิภาวดี แวงงлумพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330