

กองทุนเปิด ดาโอ โกลบอล เทคโนโลยี

DAOL GLOBAL TECHNOLOGY FUND (DAOL-GTECH)

ประเภทกองทุนรวม/ กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund), กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
- กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- กลุ่มกองทุนรวม: Technology Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND (กองทุนหลัก) Class I US Dollar ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยใน รอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งตามกฎหมายของ UCITS ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศไอร์แลนด์
- กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Polar Capital Funds public limited company
- กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่เงินลงทุนในระยะยาวจากการกระจายการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลก
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
- กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน: กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลตอบแทนเคลื่อนไหวตาม กองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยง

ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

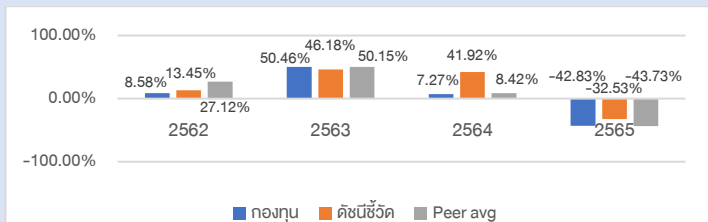
ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุนรวม : 8 สิงหาคม 2562
วันเริ่มต้น Class : กองทุนไม่มีการแบ่ง Class
นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่าย
อายุกองทุน : ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

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

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ดัชนีชี้วัด : ดัชนี Dow Jones Global Technology Net Total Return Index สัดส่วน 100.00% ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณ ผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีหมุน (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
กองทุน	13.29%	2.95%	7.06%	-12.20%
ดัชนีชี้วัด	18.19%	11.73%	7.57%	0.59%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	13.25%	-0.22%	6.25%	-15.35%
ความผันผวนกองทุน	22.75%	22.70%	27.74%	31.71%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	21.17%	22.15%	24.93%	27.96%
3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง	
กองทุน	0.29%	-	-	3.45%
ดัชนีชี้วัด	15.24%	-	-	18.38%
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	1.48%	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	26.97%	-	-	27.61%
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	24.57%	-	-	26.89%

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC
จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ
เวลาทำการ : 9.00 - 15.30 น
การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท
การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

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

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อคืนหน่วยลงทุน (กองทุนจะคำนวณ NAV 2 วันทำการถัดไป) ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันทำรายการ โดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศ
2. กองทุนเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแบบส่น้ำเสนอตามคำสั่งล่วงหน้า รายละเอียดเพิ่มเติมตามหนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.14%	0.9095%
รวมค่าใช้จ่าย	6.42%	1.5691%

หมายเหตุ

1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน
3. 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

1. ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
2. บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	สัดส่วน % ของพอร์ต
UNIT TRUST	95.46%
SAVING ACCOUNT	4.54%

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	สัดส่วน % ของพอร์ต
POLAR CAPITAL-GLB TECH-IUSD	95.46%

ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อหลักทรัพย์	สัดส่วน % ของพอร์ต
Microsoft	10.0%
Apple	7.1%
Alphabet	6.2%
NVIDIA	5.0%
Advanced Micro Devices	4.5%

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	: -46.82%
Recovering Period	: N/A
FX Hedging	: 81.68%
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	: 228.98%
Sharpe Ratio	: -0.0097
Alpha	: -0.1495
Beta	: 0.9801
Tracking Error	: N/A
อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้	: N/A
Yield to Maturity	: N/A

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุน

ประเทศ	สัดส่วน % ของพอร์ต
US & Canada	71.6%
Asia Pac (ex-Japan)	11.6%
Japan	3.5%
Europe	3.4%
Middle East & Africa	2.2%
Latin America	1.5%
Cash	6.2%

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม/ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

กลุ่มอุตสาหกรรม	สัดส่วน % ของพอร์ต
Semiconductors	22.4%
Payment Processing Services	2.8%
Broadline Retail	4.0%
Hotels, Resorts & Cruise Lines	2.3 %
Internet Services & Infrastructure	3.5%
Semiconductor Materials & Equipment	6.5%
Automobile Manufacturers	1.4%
Electronic Equipment & Instruments	1.2%
Passenger Ground Transportation	1.1%
Healthcare Supplies	1.0%
Interactive Home Entertainment	1.3%
Electronic Components	0.9%
Index Option	0.1 %
Communications Equipment	1.5%
Interactive Media & Services	12.7%
Application Software	6.4%
Systems Software	14.7%
Tech. Hardware, Storage & Periph	1.0%
Cash	6.2%

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

N/A

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และ/หรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND

Weblink : <https://www.polarcapital.co.uk/gb/professional/Our-Funds/Global-Technology#/Literature>

ISIN code : IE00B42NVC37

Bloomberg code : POLGTIU ID



คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปอรเซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ใช้ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอรเซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาดังกล่าว กองทุนที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า 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 กองทุนที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด

โทรศัพท์: 0-2351-1800 กด 2

www.daolinvestment.co.th

ที่อยู่: 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52

อลซีซีซีเพลส ถนนวิภาวดี แยกจตุรัส

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330