

กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชันเพื่อการเลี้ยงชีพ

PHILLIP WORLD INNOVATION RETIREMENT MUTUAL FUND (PWINRMF)

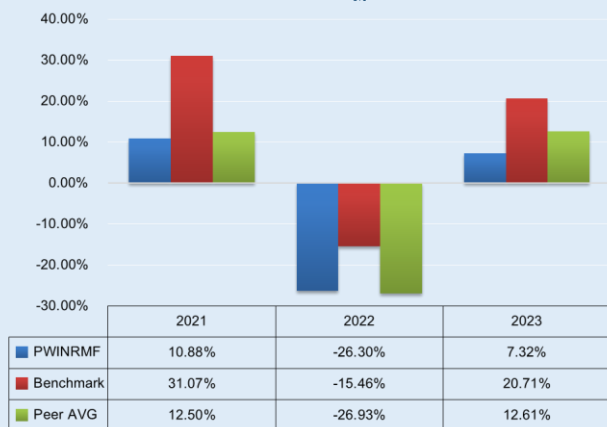
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากนวัตกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอที่เอฟต่างประเทศ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ตามสภาพการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ
- กองทุนอาจลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ซึ่งพิจารณาสภาวะของตลาดในขณะนั้น
- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนี (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

Fund	YTD	3M	6M	1Y
	28 Dec 23	29 Mar 24	28 Dec 23	30 Jun 23
PWINRMF	15.89	4.14	15.89	12.30
Benchmark	18.68	3.27	18.68	22.90
Peer AVG	4.64	-0.56	4.64	6.15
PWINRMF (SD)	12.08	11.81	12.08	12.79
Benchmark (SD)	11.23	11.41	11.23	11.79

Fund	3Y	Inception
	30 Jun 21	27 Oct 20
PWINRMF	-2.63	16.99
Benchmark	9.76	73.46
Peer AVG	-5.04	
PWINRMF (SD)	18.73	20.20
Benchmark (SD)	15.24	14.72

ระดับความเสี่ยง



ความเสี่ยงสูง

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยในรอบปี
ไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน : 27 ต.ค. 2563

วันเริ่มต้น class : -

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน : -

ผู้จัดการกองทุนรวม

นายสุชาติ เจริญวุฒิคุณ ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 66
 นายพุทธิพันธ์ วัชราม ตั้งแต่วันที่ 04 ก.ย. 66
 นายวุฒิพัฒน์ พงษ์ธา ตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 66

ดัชนีชี้วัด :

Morningstar Global Mkts Index NR USD

ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนให้อยู่ใน
รูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่ได้เข้าร่วม CAC /

ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

จัดอันดับกองทุน Morningstar : N/A

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 8.30 – 15.30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 8.30 – 15.30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย

ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : T+3

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown : -30.78%

Recovering Period : N/A

FX Hedging : ตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน : 0.42 เท่า

Sharpe Ratio : 0.83

Alpha : -11.04%

Beta : 0.99

Tracking Error : N/A

อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ : N/A

Yield to Maturity : N/A

หมายเหตุ : ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน ทั้งนี้ ปัจจุบันผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับเงินค่าขายหน่วยลงทุน ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันคำนวณราคาซื้อขายคืนหน่วยลงทุน โดยไม่นับรวมวันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในทำนองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคา

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.8707
รวมค่าใช้จ่าย	3.9500	2.0554

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- รวมค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น โดยอัตราที่เรียกเก็บจริงของค่าใช้จ่ายอื่นเป็นข้อมูลตามรอบปีบัญชีหรือรอบ 6 เดือนล่าสุดของกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	0.5350	ไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน		
▪ ถือครองไม่ถึง 1 ปี	ไม่เกิน 1.0700	ไม่เรียกเก็บ
▪ ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	0.5350	ไม่เรียกเก็บ
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก		
ภายในบริษัทจัดการ		
▪ ถือครองไม่ถึง 1 ปี	ไม่เกิน 1.07 (ขั้นต่ำ 200 บาท)	ไม่เรียกเก็บ
▪ ถือครองตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
กับบริษัทจัดการอื่น	200 บาท ต่อรายการ	200 บาท ต่อรายการ
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนกำหนด	ตามที่นายทะเบียนกำหนด

หมายเหตุ

- ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว
- บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	สัดส่วน % ของพอร์ต
VanEck Pharmaceutical ETF (PPH)	24.64
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC)	18.66
หน่วยลงทุนอื่น ๆ	51.52
เงินฝากสถาบันการเงิน	1.77
• เงินฝาก ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) 1.72	
• เงินฝาก ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด 0.05	
ทรัพย์สินและหนี้สินอื่น ๆ	3.40
• เงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) 0.02	
• เงินฝากสกุลเงินดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) 0.13	
• เงินฝาก BAY (THB) 3.42	
• หนี้สิน -0.17	

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	สัดส่วน % ของพอร์ต
VanEck Pharmaceutical ETF (PPH)	24.64
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC)	18.66
VanEck Biotech ETF (BBH)	12.62
iShares Biotechnology ETF (IBB)	11.51
Phillip-China Universal Msci China A 50 Connect ETF (MCNA50SP)	9.72

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : VanEck Pharmaceutical ETF (PPH)

web link : <https://www.vaneck.com/us/en/investments/pharmaceutical-etf-pph/overview/>

ISIN code : US92189F6925

Bloomberg code : PPH US Equity

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟิลลิป จำกัด

โทรศัพท์ : 0-2153-9290 ต่อ 1184

www.phillipasset.co.th

ที่อยู่ 849 อาคารรวิวัฒน์ ชั้น 22 ห้อง 2201

ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500