

กองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซิเบิล อัลฟา ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
LH FLEXIBLE ALFA FUND 1 NOT FOR RETAIL INVESTORS
LHALFA1-UI

ชนิดสำหรับผู้ลงทุนประเภท
 กองทุนส่วนบุคคลและจ่ายเงินปันผล
LHALFA1-UI-PD

ประเภทกองทุนรวม/กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม / กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ / Cross Investing Fund
- กลุ่ม Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือ ตราสารแห่งหนึ่ง และ/หรือ เงินฝาก และ/หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ด. เห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งทั้งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- อย่างไรก็ดี ในช่วงสถานการณ์การลงทุนไม่ปกติ เช่น เกิดการจลาจล การก่อการร้าย มีภัยพิบัติ แผ่นดินไหว ความผันผวนที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นต้น ผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 – 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนและตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละขณะ
- หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
 1. พิจารณาเลือกกองทุนในตราสารทุนที่มีมูลค่าที่ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงในเชิงปัจจัยพื้นฐาน และ/หรือมูลค่าที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นในกลุ่มเดียวกันในเชิงเปรียบเทียบ (Relative Valuation) เช่น P/E ต่ำกว่ากลุ่มอุตสาหกรรม, P/B ต่ำ, EV/EBITDA ต่ำ เป็นต้น
 2. พิจารณาเลือกกองทุนในตราสารทุนที่มีแนวโน้มของผลประกอบการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า โดยพิจารณาจากการเติบโตของรายได้ (Revenue Growth), การขยายกำลังการผลิต (Capacity Expansion), ความมีประสิทธิภาพในการทำอะไรที่ดีขึ้น และ/หรือ บริษัทที่มีแนวโน้มถูกปรับเพิ่มประมาณการผลการดำเนินงานในระยะ 3 – 6 เดือนที่ผ่านมา
 3. พิจารณาเลือกกองทุนในบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง (Strong Financial Position) โดยพิจารณาจากกำไรในเกณฑ์กระแสเงินสดเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยจ่าย (Interest Coverage Ratio) และ/หรือ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ไม่สูงจนเกินไป และ/หรือ มีความสามารถในการจ่ายปันผลที่ดี
 4. พิจารณาเลือกกองทุนในบริษัทที่มีลักษณะเป็นหุ้น Conviction Stock โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative) เช่น Valuation, Momentum, Quality, Growth เป็นต้น ร่วมกับวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative) เช่น ความสามารถของผู้บริหาร (Management Quality), ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage), โอกาสการเติบโตในอนาคต (Future Growth Potential) เป็นต้น
 5. หลักเกณฑ์อื่นใดที่บริษัทจัดการอาจพิจารณาเพิ่มเติมในการคัดเลือกหลักทรัพย์ในอนาคต
- กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient portfolio management) หรือลดความเสี่ยง (Hedging) ที่มี underlying เป็นหุ้น ดัชนีราคาหุ้น อัตราดอกเบี้ย เพื่อให้สามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนได้เพิ่มขึ้น และ/หรือลดค่าใช้จ่ายของกองทุน หรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ด. ประกาศกำหนด ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
- มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund) ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
- กลยุทธ์การบริหารกองทุน (Management Style) : มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ระดับความเสี่ยง

ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	8+	สูง
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----

เสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ
 ลงทุนในตราสารทุน / ตราสารแห่งหนึ่ง
 โดยไม่จำกัดอัตราส่วนการลงทุน

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	5 สิงหาคม 2568
วันเริ่มต้น class	5 สิงหาคม 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	มี
อายุกองทุน	ประมาณ 4 ปี : (ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 11 เดือน ไม่เกินกว่า 4 ปี 1 เดือน)
การป้องกันความเสี่ยง FX	ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน (dynamic hedging)
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน	ไม่มี

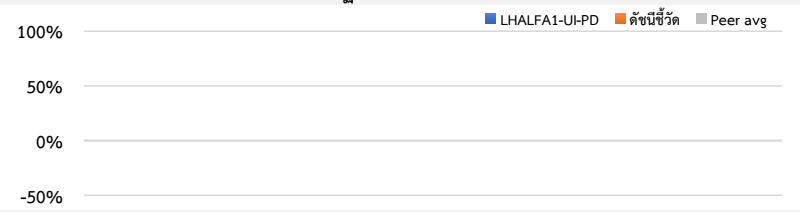
ผู้จัดการกองทุนรวม

ชื่อ-นามสกุล	วันเริ่มบริหารกองทุน
คุณเกรียงไกร ทำนุทัศน์	5 สิงหาคม 2568
คุณจารุสร กิจประกอบ	5 สิงหาคม 2568

ดัชนีชี้วัด :

1) ดัชนี SET100 Free Float Adjusted Market Capitalization Weighted Total Return Index ร้อยละ 75

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปี ปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังปีกลุ่ม (1%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี ¹
LHALFA1-UI-PD	-4.19	-4.19	-1.68	N/A
ดัชนีชี้วัด	11.40	11.40	12.73	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	7.55	7.55	6.97	14.81
ความผันผวนกองทุน	14.52	14.52	17.92	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	8.47	8.47	9.66	N/A
	3 ปี ¹	5 ปี ¹	10 ปี ¹	ตั้งแต่จัดตั้ง ¹
LHALFA1-UI-PD	N/A	N/A	N/A	2.99
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	16.02
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-0.63	-1.16	0.95	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	19.98
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	10.24

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- กองทุนที่ไม่เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ หรือต้องการรักษาเงินต้น ผู้ลงทุนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต : ได้รับการรับรองจาก CAC

การจัดอันดับกองทุน Morningstar

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องมือ
 บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้
 ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.lhfund.co.th

การซื้อหน่วยลงทุน	การขายคืนหน่วยลงทุน	ข้อมูลเชิงสถิติ
ภายหลังการเสนอขายครั้งแรก วันทำการซื้อ : ตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ : 500,000 บาท การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 100,000 บาท หมายเหตุ : * ทั้งนี้ หากบริษัทจัดการจะเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน และ/หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการหรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทจัดการกำหนด	วันทำการขายคืน : ตามตารางซื้อขายหน่วยลงทุน รายได้รวม : เวลาทำการ : ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น. การรับซื้อคืนขั้นต่ำ : 100,000 บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : 100 บาท ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน** : T+2 วันทำการ หมายเหตุ : ** ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน ปัจจุบันรับเงินค่าขายคืนภายใน 2 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืนหน่วยลงทุน (T+2)	Maximum Drawdown -16.20% Recovering Period N/A FX Hedging N/A อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน 1.0587 Sharpe Ratio N/A Alpha N/A Beta N/A Tracking Error N/A อายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ N/A Yield to Maturity N/A

โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV) ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้น ผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.50	0.6000
ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนขายหน่วยของกองทุนรวม (trailer fee) : มี		
รวมค่าใช้จ่าย	5.00	0.7671

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใด ในทำนองเดียวกันนี้
- 2) ค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม เมื่อรวมกันทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 5.00 ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
- 3) สามารถดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงจากกองทุนรวมย้อนหลัง 3 ปี เพิ่มเติมได้ที่รายละเอียดหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

* สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lhfund.co.th

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย) ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้อย่างตรงทุกครั้งที่ เมื่อทำการซื้อขายหรือปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	2.50	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	2.50	ยกเว้น
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	2.50	ยกเว้น
การปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	2.50	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ตามที่นายทะเบียนเรียกเก็บ	200 บาท/รายการ

หมายเหตุ :

- 1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้น อาจเรียกเก็บจากผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ
- 2) กรณีปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจยกเว้นไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับการปรับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราที่บริษัทจัดการกำหนด
- 3) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศ

หมายเหตุ :

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม / ผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

หมายเหตุ : การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม 5 อันดับแรก

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน	หลักทรัพย์ที่ลงทุน 5 อันดับแรก	การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)		
		ในประเทศ	national	international
หุ้นสามัญ	64.72%	บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	48.05%	
เงินฝากธนาคาร	48.05%	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)		
อื่นๆ	-12.77%	หุ้นสามัญ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)	12.10%	
		หุ้นสามัญ ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	11.90%	
		หุ้นสามัญ บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)	11.34%	
		หุ้นสามัญ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	11.30%	
		GOV Bond/AAA		
		AA		
		A		
		BBB		
		ต่ำกว่า BBB		
		Unrated		

ตารางส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด แอล เอช เฟล็กซ์เบิ้ล อัลฟา ฟันด์ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHALFA1-U)

• ตารางส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน

ตารางส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ปี 2569	
รอบการส่งคำสั่ง	วันที่กองทุนรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน
ครั้งที่ 1	—

• ตารางส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน

ตารางส่งคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุน ปี 2569	
รอบการส่งคำสั่ง	วันที่กองทุนรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ครั้งที่ 1	1 - 31 มี.ค. 69
ครั้งที่ 2	1 - 30 มิ.ย. 69
ครั้งที่ 3	1 - 30 ก.ย. 69
ครั้งที่ 4	1 - 31 ธ.ค. 69

หมายเหตุ :

- ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ตามระยะเวลาที่บริษัทจัดการกำหนด โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถดูรายละเอียดตารางการซื้อขายหน่วยลงทุนได้ที่หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ และ/หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.lhfund.co.th ทั้งนี้ บริษัทจัดการของวงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนข้างต้น เพื่อความเหมาะสมตามดุลยพินิจของบริษัทจัดการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนและกองทุนเป็นสำคัญ
- ทั้งนี้ ในกรณีวันที่ทำการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนตรงกับวันหยุดทำการของบริษัทจัดการ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีคำสั่งให้บริษัทจัดการหยุดรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด บริษัทจัดการจะเลื่อนวันทำการรับคำสั่งซื้อหรือคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนเป็นวันทำการถัดไป
- บริษัทจัดการของวงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง วัน ระยะเวลา วิธีการ กรณีอื่นใด ในการส่งคำสั่งซื้อ/ขายคืนหน่วยลงทุน ตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของกองทุนรวม โดยจะแจ้งให้ผู้

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรียบเทียบผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลให้ทราบถึงความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรียบเทียบของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่าเนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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 ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารหนี้และเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ค่ารวมจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 14 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 02-286-3484 www.lhfund.co.th