

กองทุนรวมผสมซาวาคามิ ชนิดสะสมมูลค่า

SW - A

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

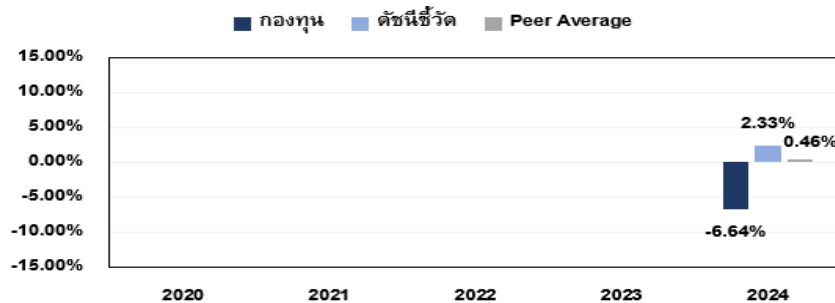
ประเภทกองทุนรวม: กองทุนรวมผสม แบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

กลุ่มกองทุนรวม: Aggressive Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- มุ่งเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีหรือคาดว่าจะมีการเติบโตในอนาคต โดยการประเมินหลักทรัพย์ทั้งในเชิงของคุณภาพ เช่น กลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ การเติบโตของกิจการ การกำกับดูแลกิจการ และในเชิงของปริมาณ เช่น ผลประกอบการ อัตราส่วนทางการเงิน ทั้งนี้ในการลงทุนจะมีการวิเคราะห์ภาพรวมและแนวโน้มอุตสาหกรรมรวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจสังคมในระยะยาวประกอบเพื่อคัดสรรหลักทรัพย์ที่เหมาะสม
- ลงทุนในตราสารทุน หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน หน่วยลงทุนของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก โดยไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุน
- มุ่งหวังผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงกว่าดัชนีอ้างอิง (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีกumul (%)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*
กองทุน	-5.71	1.40	-1.11	-7.11
ดัชนีชี้วัด	-8.63	4.42	-2.68	-1.97
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-5.79	3.04	-2.31	-3.39
ความผันผวนกองทุน	16.86	14.89	17.43	15.23
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	20.25	19.36	21.13	17.44
	3 ปี*	5 ปี*	10 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง*
กองทุน	-	-	-	-8.40
ดัชนีชี้วัด	-	-	-	-6.58
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	-	-	-	-
ความผันผวนกองทุน	-	-	-	12.07
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	-	-	-	14.48

หมายเหตุ : * % ต่อปี

ระดับความเสี่ยง



กองทุนรวมผสมที่มีการลงทุนในตราสารทุนไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV

ข้อมูลกองทุนรวม

วันจดทะเบียนกองทุน	19 ก.ค. 2566
วันเริ่มต้น Class	19 ก.ค. 2566
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุนรวม

- นายทาคาชิ ซาวาคามิ (ตั้งแต่ 19 ก.ค. 2566)
- นายภูมิฉาน ศิริพิบูลเกียรติกุล (ตั้งแต่ 16 ส.ค. 2566)

ดัชนีชี้วัด

SET TRI (100.00%)

เพื่อเป็นตัวแทนองค์ประกอบของพอร์ตการลงทุน (Portfolio Composition) และ อ้างอิงตัวชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบ (Performance Objective)

คำเตือน

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต : ไม่ได้เข้าร่วม CAC / ไม่มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวน

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ที่หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



<https://www.sawakami.co.th/>

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ	: ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	: 8.30 น. – 15.30 น.
การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ	: 1,000 บาท
การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ	: 1,000 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน	: ทุกวันทำการ
เวลาทำการ	: 8.30 น. – 15.30 น.
การขายคืนขั้นต่ำ	: 1,000 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ	: 1,000 บาท
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน :	
ภายใน 5 วันทำการหลังจากวันทำการขายคืน	
(โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน 3 วันทำการซื้อขายหน่วย	
ลงทุนนับจากวันที่ทำการขายคืน (T+3))	

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	: -26.39%
Recovering Period (เดือน)	: N/A
FX Hedging	: N/A
อัตราส่วนการหมุนเวียนการลงทุน	: 110.21%
Sharpe Ratio	: -0.81
Alpha	: -1.82%
Beta	: 0.71
Tracking Error	: N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	2.1400	1.9046
รวมค่าใช้จ่าย	3.7450	2.2526*

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ *ค่าใช้จ่ายรวมที่เรียกเก็บจริง เป็นข้อมูลของรอบระยะเวลาบัญชีวันที่ 19 ก.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย รวม VAT)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่เรียกเก็บ	ไม่เรียกเก็บ
การรับซื้อคืน	2.1400	0.2675
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนหน่วย	เก็บตามจริง	เก็บตามจริง

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ หรือค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ประเภททรัพย์สิน	% NAV
ตราสารทุน	92.70
เงินฝาก	5.64
สินทรัพย์อื่นๆ	1.66

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ทรัพย์สิน	% NAV
CPALL : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	7.03
BDMS : บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)	5.97
BH : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)	5.48
CPN : บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	5.31
SPCG : บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน)	5.29

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม	% NAV
พาณิชย์	15.94
การแพทย์	11.77
พลังงานและสาธารณูปโภค	10.29
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	10.14
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์	9.79

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นตัวกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

Portfolio Turnover อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตของกองทุนรวมในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปี หาดด้วยมูลค่า 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 สูงกว่าจะเป็นกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนรวมสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนรวมในการคัดเลือก หรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่มีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก Tracking Error ต่ำ หมายถึง กองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า Tracking Error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืนนำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนรวมมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุ และมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

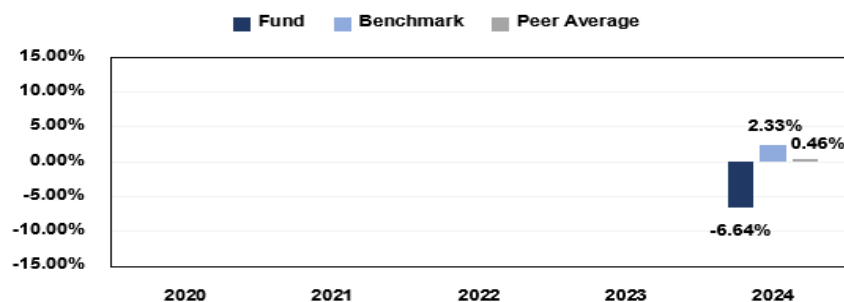
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซาวาคามิ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ห้องเลขที่ A120-A121
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร. 02-081-0525
เว็บไซต์ : www.sawakami.co.th
อีเมล : customerinfo@sawakami.co.th

SAWAKAMI MIXED FUND (Class A : Accumulation)
SW - A
Type of mutual fund / Peer group of mutual funds

Type of mutual fund: Mixed fund with no foreign exchange risk
 Peer group of mutual funds: Aggressive allocation

Investment Policy and Strategy

- Focus on investing in securities that have good fundamentals or potential growth prospects in the future by evaluating securities in terms of quality, such as business strategies, business growth and, corporate governance and in terms of quantities such as business profits, and financial ratios. However, economic overview, industry trends, and long-term socio-economic analysis is required in order to select suitable securities to invest in.
- Invest in Equity, Units of Infrastructure Funds, Units of Property Funds, Units of Real Estate Investment Trust including deposits or deposit-equivalent without specifying the investment proportion.
- Aim for a higher return on investment than the reference index (Active Management)

Calendar year performance and benchmarks over the past five years

Past performance at specific periods (%)

	YTD	3 months	6 months	1 year*
Mutual Fund	-5.71	1.40	-1.11	-7.11
Benchmarks	-8.63	4.42	-2.68	-1.97
Peer group average	-5.79	3.04	-2.31	-3.39
Fund standard deviation	16.86	14.89	17.43	15.23
Benchmark standard deviation	20.25	19.36	21.13	17.44

	3 years*	5 years*	10 years*	Since inception*
Mutual Fund	-	-	-	-8.40
Benchmarks	-	-	-	-6.58
Peer group average	-	-	-	-
Fund standard deviation	-	-	-	12.07
Benchmark standard deviation	-	-	-	14.48

Note : * % per annum

Risk Level


Mixed Fund invests in Equity on average more than 80% of NAV

Fund Information

Registration Date	19 July 2023
Class Launch Date	19 July 2023
Dividend Distribution Policy	No
Fund Duration	-

List of Fund Managers

1. Mr. Takashi Kawakami (started from 19 Jul 2023)
2. Mr. Poomcham Siripoonkiatikul (started from 16 Aug 2023)

Benchmarks:

SET TRI (100.00%)
 For representative of Portfolio Composition and Performance Objective

Warning

- Investments in the mutual fund are not deposits.
- The mutual fund's past performance does not guarantee future results.

Anti-Corruption Participation: not participate in CAC / not controlled by Parent Company in line with the law.

Prospectus

Investors can study liquidity risk management tools in the prospectus.


<https://www.sawakami.co.th/>

Subscription of Units

Subscription Date : Every business day
 Business Hours : 8.30 – 15.30
 Minimum Initial : 1,000 THB
 Subscription Amount
 Minimum Subsequent : 1,000 THB
 Subscription Amount

Redemption of Units

Redemption Date : Every business day
 Business Hours : 8.30 – 15.30
 Minimum : 1,000 THB
 Redemption Amount
 Minimum Holding : 1,000 THB
 Balance
 Settlement Period:
 within 5 business days after receiving the redemption order.
 (*Remark: in normal condition, the settlement period is within 3 business days after receiving the redemption order.)

Statistical Data

Maximum Drawdown : -26.39%
 Recovering Period (months) : N/A
 FX Hedging : N/A
 Portfolio Turnover Ratio : 110.21%
 Sharpe Ratio : -0.81
 Alpha : -1.82%
 Beta : 0.71
 Tracking Error : N/A

Fees to be charged to the fund (% of NAV per annum)

Fee items	Maximum charge	Actual charge
Management	2.1400	1.9046
Total	3.7450	2.2526*

Remarks: Above fees include VAT

The company may consider changing the actual fees charged to reflect strategy or administrative costs.

*The total expenses actually charged are data for the accounting period from July 19, 2023 - June 30, 2024.

Fees to be charged to unitholders (% of trading value)

Fee Items	Maximum charge	Actual
Front-end fee	Except	Except
Back-end fee	2.1400	0.2675
Switching-in fee	-	-
Switching-out fee	-	-
Transfer fee	Actual charged	Actual charged

Remarks: Above fees include VAT

The company may consider changing the actual fees charged to reflect strategy or administrative costs.

Sector Allocation

Sectors	% NAV
Commerce	15.94
Health Care Services	11.77
Energy & Utilities	10.29
Information & Communication Technology	10.14
Property Development	9.79

Proportion of Asset Types Invested

Asset Types	% NAV
Equity	92.70
Deposits	5.64
Others	1.66

List of Top 5 Holdings

Securities	% NAV
CPALL : CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED	7.03
BDMS : BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC COMPANY LIMITED	5.97
BH : BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED	5.48
CPN : CENTRAL PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED	5.31
SPCG : SPCG PUBLIC COMPANY LIMITED	5.29

Explanation

Maximum Drawdown refers to the maximum percentage of loss of the mutual fund over the past five years (or since inception if the fund has been established less than five years), as measured from NAV per unit from peak to trough when NAV per unit declines. Maximum Drawdown is the information that helps determine the risk of loss from investing in the mutual fund.

Recovering Period refers to the recovering period as information for investors on how long it will take for the fund to recover, measuring from the point of maximum loss to the point of recovery of initial investment.

FX Hedging refers to the percentage of investments denominated in foreign currencies and are hedged against foreign exchange risk.

Portfolio Turnover Ratio refers to the frequency of securities trading in the mutual fund's portfolio over a period. The calculation is based on the lower amount between the total amount of securities purchased and the total amount of securities sold within a one-year period, divided by the average NAV of the mutual fund in the same period. The mutual fund with a high Portfolio Turnover Ratio indicates the higher frequency of securities trading by the fund managers, causing higher cost of securities trading. Therefore, the ratio must be compared with the mutual fund's performance to assess the worthiness of such securities trading.

Sharpe Ratio is the ratio between the mutual fund's marginal return compared with its investment risk, calculated from the difference between the rate of return of the mutual fund and the risk-free rate, in comparison with the mutual fund's standard deviation. The Sharpe Ratio reflects the increase in the rate of return that the mutual fund should receive to compensate the risk received by the mutual fund. A mutual fund with a higher Sharpe Ratio will indicate better investment management efficiency as it has higher returns under the same risk level.

Alpha refers to the excess return of a mutual fund upon comparison with the benchmarks. Having high Alpha means the fund can generate higher returns than the benchmarks, due to the efficiency of the fund managers in selecting or finding an appropriate timing to invest in securities.

Beta refers to the level and direction of changes in the rate of return of securities in the mutual fund's investment portfolio by comparing with market movements. Beta lower than 1 indicates that the change in the rate of return of the securities in the investment portfolio is lower than market movements for that group of securities and vice versa.

Tracking Error indicates the effectiveness of the fund's returns in tracking the benchmarks. If the Tracking Error is low, it means that the mutual fund is efficient in generating returns close to the benchmarks. A mutual fund with high Tracking Error will have the average return deviating more from its benchmarks.

Yield to Maturity refers to the rate of return on investment in debt instruments held until maturity. It is calculated based on the interests to be received in the future throughout the lifespan of the instruments and the principals to be repaid, discounted as the present value. It is used to measure the rate of return of a fixed income fund, calculated from the weighted average of yield to maturity of each debt instrument in which the fund invested. Since the yield to maturity is in percentage per year, it can be used to compare the rates of return between fixed income funds with an investment policy to hold debt instruments until maturity and with similar investment characteristics.

SAWAKAMI ASSET MANAGEMENT (THAILAND) CO., LTD.

Head Office : 43 Thai CC Tower, Room A120-A121, 12th FL,
South Sathorn Rd., Yannawa Sub-District, Sathorn District, Bangkok 10120

Tel. 02-081-0525

Website : www.sawakami.co.th

Email : customerinfo@sawakami.co.th