

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) S (acc) EUR ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Ireland

จุดเด่น กองทุนหลักลงทุนในหุ้นยุโรปพื้นฐานที่ดีที่คาดการณ์ว่าจะมีผลประกอบการและกระแสเงินสดที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาด โดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับโดยรวม 5 ดาว จากมอร์นิงสตาร์

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และต้องการลงทุนไปในหุ้นยุโรปสามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาคูหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)				
วันที่จดทะเบียน	21 พ.ค. 2557				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	1,344 ล้านบาท				
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	21.8065 บาท				
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล				
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	≥ 90 %				
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท				
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+4)				
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน Wellington Strategic European Equity
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Reginal Market Risk) ของกลุ่มประเทศในยุโรป
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk)
- ความเสี่ยงจากการใช้ทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Wellington Strategic European Equity Fund ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเบียน โกรส"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%)	
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.3375% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.0700% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.7120% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.2531% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินลงทุนคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-EG-A	10.61	9.93	13.63	11.53	16.02	7.44
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	6.49	3.03	6.79	8.38	13.50	6.83
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	6.33	2.63	5.65	7.39	13.32	7.92
Information Ratio**	2.28	2.11	1.34	0.73	0.45	-0.11
Standard Deviation	13.24	11.70	11.75	13.08	14.95	15.39

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

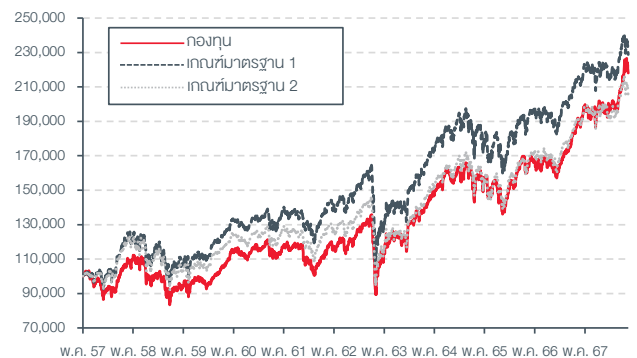
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-EG-A	10.61	14.82	12.84	-7.24	22.98
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	6.49	8.25	15.56	-9.66	24.97
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	6.33	6.85	13.71	-9.14	26.16

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 21 พ.ค. 2557



พ.ค. 57 พ.ค. 58 พ.ค. 59 พ.ค. 60 พ.ค. 61 พ.ค. 62 พ.ค. 63 พ.ค. 64 พ.ค. 65 พ.ค. 67

(1) MSCI Europe Net Total Return Index (EUR) 100.00%

(2) MSCI Europe Net Total Return Index (EUR) 100.00% | EURTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 100.00%

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 Wellington Strategic European Equity Fund	90.7
2 สิทธิบัตรและหนี้สินอื่น	9.3
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	Wellington Strategic European Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) S (acc) EUR
นโยบายการลงทุน	กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาวโดยการกระจายการลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีคุณลักษณะเหมือนตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศยุโรป
บริษัทจัดการ	Wellington Management International Limited
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.70% ต่อปี
Bloomberg Code	WSEEAUH:ID