

Morningstar Overall Rating (Master Fund)

★★★★

Morningstar Overall Rating

★★★

วันที่ 31 มีนาคม 2568

**นโยบายการลงทุน** กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia\* ในหน่วยลงทุนชนิด Class A2 Acc USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**จุดเด่น** กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย ที่ให้ผลตอบแทนของเงินทุน (ROIC) สูงเมื่อเทียบกับต้นทุนของเงินทุน (WACC)

**เหมาะสำหรับ** ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และต้องการลงทุนไปในหุ้นเอเชีย สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	30 ต.ค. 2557									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	4,297 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	12.5116 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล									
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ									
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

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของภูมิภาคที่กองทุนลงทุน (Regional Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk)
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity"

### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.6050% 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 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.7881% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณชี้ถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-ASIA-A	1.15	-8.16	2.51	-5.04	4.55	2.17
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	0.99	-6.65	10.08	1.85	7.49	4.64
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	0.42	-7.18	6.64	-0.70	5.93	3.94
Information Ratio**	0.35	-0.18	-0.46	-0.52	-0.12	-0.18
Standard Deviation	18.54	18.78	18.54	18.72	19.54	18.09

\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่ก่อกำเนิด และนำมาเป็นจำนวน

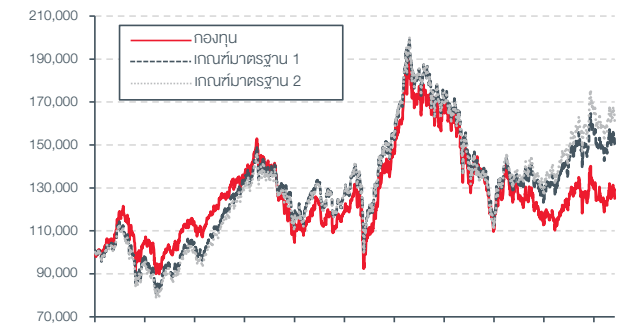
### ผลการดำเนินงานรายปี (%)\*\*\*

	2568****	2567	2566	2565	2564
ES-ASIA-A	1.15	3.49	-4.46	-21.92	-2.99
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	0.99	12.48	7.64	-20.34	-5.67
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	0.42	9.56	4.09	-21.15	-4.58

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/03/68

### เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 30 ต.ค. 2557



ต.ค. 57 ต.ค. 58 ต.ค. 59 ต.ค. 60 ต.ค. 61 ต.ค. 62 ต.ค. 63 ต.ค. 64 ต.ค. 65 ต.ค. 66 ต.ค. 67  
(1) MSCI Emerging Asia Net Total Return Index (USD) 100.00%  
(2) USDT/THB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 90.00% | MSCI Emerging Asia Net Total Return Index (THB) 100.00% | MSCI Emerging Asia Net Total Return Index (USD) 90.00%

### รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

### สัดส่วนการลงทุน (%)

1 Schroder ISF Emerging Asia	98.8
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	1.2
รวมทั้งสิ้น	100.0

### รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	Schroder International Selection Fund - Emerging Asia Class A2 Acc USD
นโยบายการลงทุน	เพื่อสร้างการเติบโตในเงินลงทุน (ผลตอบแทนสูงสุด) ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ถือที่ดำเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
บริษัทจัดการ	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50% ต่อปี*
Bloomberg Code	SCHEAAA LX

\*กรณีที่กองทุนหลักคืนค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน (Rebate) เงินจำนวนดังกล่าวจะตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน