

Fund Insight

กองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity

TMB Japan Active Equity Fund : TMBJPNAE

eastspring investments

A Prudential plc company

Morningstar Overall Rating (Master Fund) ★★

Morningstar Overall Rating ★★

วันที่ 29 มีนาคม 2567

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Schroder International Selection Fund - Japanese Opportunities ในหน่วยลงทุนชนิด Class A (acc) - JPY ในอัตราส่วน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และลงทุนในรูปสกุลเงินเยน

จุดเด่น กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นคุณภาพ

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการลงทุนไปในหุ้นญี่ปุ่น สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	29 ก.พ. 2559									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	221 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	17.6304 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

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน Schroder International Selection Fund - Japanese Opportunities
 - ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk) ของประเทศญี่ปุ่น ประเทศเดียว อันอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหรือตัวแปรความเสี่ยงของประเทศที่เข้าลงทุน
 - ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ จากการที่กองทุนหลัก มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมจึงช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
 - ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้
- ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Japan Active Equity"

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 2.1400% 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 2.5145% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.7881% ต่อปี)

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBJPNAE	13.86	7.53	30.31	10.24	9.78	7.27
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	18.56	21.13	42.77	15.15	14.43	12.46
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	19.26	22.54	45.23	15.99	15.44	13.66
Information Ratio**	-2.04	-2.88	-1.30	-0.56	-0.42	-0.52
Standard Deviation	13.09	14.92	14.46	14.79	17.59	16.74

* ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในสัปดาห์ที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

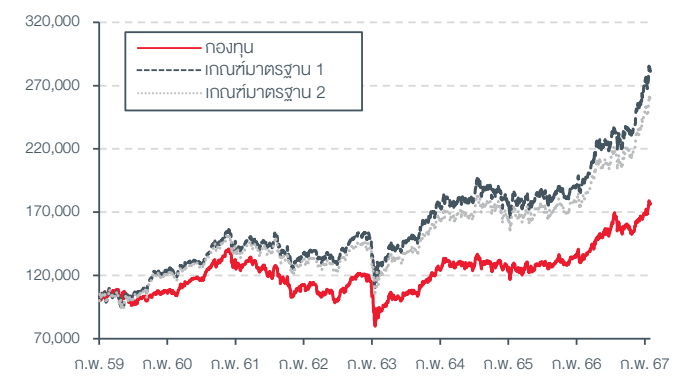
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2567****	2566	2565	2564	2563
TMBJPNAE	13.86	19.80	-0.24	10.57	-2.94
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	18.56	28.61	-2.86	12.54	7.39
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	19.26	30.16	-3.03	13.02	8.93

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันที่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 29 ก.พ. 2559



(1) MSCI Japan Net Total Return Index (JPY) 100.00%

(2) JPYTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 90.00% | MSCI Japan Net Total Return Index (THB) 10.00% | MSCI Japan Net Total Return Index (JPY) 90.00%

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund	98.0
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	2.0
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน Schroder International Selection Fund - Japanese Opportunities ในหน่วยลงทุนชนิด Class A (acc) - JPY
นโยบายการลงทุน	เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวโดยการลงทุนในหุ้นของบริษัทญี่ปุ่น ทั้งนี้จะลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 67 ของสินทรัพย์ของกองทุน (ไม่รวมในส่วนของเงินสด และตราสารเสมือนเงินสด) ในตราสารทุนของบริษัท ที่มีถิ่นฐาน, หรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น โดยการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ในสกุลเยน และอาจมีการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อการป้องกันความเสี่ยง
บริษัทจัดการ	Schroder Investment Management (Japan) Limited
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50% ต่อปี*
Bloomberg Code	SCJLCAA:LX

*กรณีที่กองทุนหลักคืนค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน (Rebate) เงินจำนวนดังกล่าวจะถูกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน