

Fund Insight

กองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip Equity

TMB US Blue Chip Equity Fund : TMBUSBLUECHIP

eastspring
investments

A Prudential plc company

Morningstar Overall Rating ★★ ★

วันที่ 29 มีนาคม 2567

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I (จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น ช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าถึงบริษัทขนาดใหญ่และขนาดกลางในสหรัฐฯ ซึ่งมักเป็นบริษัทระดับโลก

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงการลงทุนไปยังต่างประเทศโดยลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา และสามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ เพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	21 มี.ค. 2559									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	1,692 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	24.2869 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 T. Rowe Price Funds SICAV— US Blue Chip Equity
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย US Blue Chip 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)

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

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBUSBLUECHIP	12.09	23.45	39.38	3.80	9.71	11.70
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	10.13	23.20	29.46	10.99	14.46	13.87
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	10.13	21.51	26.35	9.64	13.44	12.97
Information Ratio**	0.63	0.29	0.77	-0.20	-0.13	-0.04
Standard Deviation	16.03	15.26	15.49	24.13	23.85	20.61

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่คิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

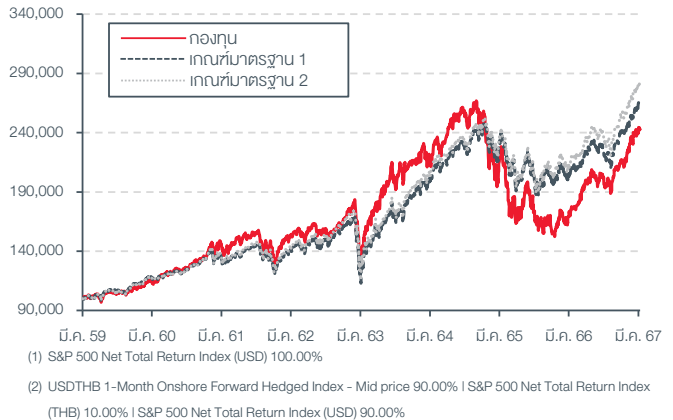
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2567****	2566	2565	2564	2563
TMB US Blue chip	12.09	39.87	-39.47	18.05	30.15
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	10.13	26.02	-18.72	29.33	17.34
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	10.13	21.85	-19.55	30.82	17.20

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 21 มี.ค. 2559



รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 T Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fund	96.4
2 สิทธิประโยชน์และหนี้อื่น	3.6
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	T. Rowe Price Funds SICAV — US Blue Chip Equity Fund
นโยบายการลงทุน	สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวโดยลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางของบริษัทในประเทศสหรัฐฯ ทั้งนี้จะลงทุนไม่ต่ำกว่า 70% ของสิทธิประโยชน์กองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีพื้นฐาน, หรือมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อยู่ในประเทศสหรัฐฯ ส่วนที่เหลือไม่เกิน 30% กองทุนอาจลงทุนในเงินสด และ/หรือ ตราสารตลาดเงิน ทั้งนี้ กองทุนอาจมีการลงทุนในตราสารอนุพันธ์โดยวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง และการลงทุนเพื่อหวังผลกำไร
บริษัทจัดการ	T. Rowe Price International Ltd
ค่าธรรมเนียมรวม	0.65% ต่อปี
Bloomberg Code	TRPUBCI:LX

สนใจลงทุนได้ที่ eastspring.co.th

ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet