

**นโยบายการลงทุน** เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

**จุดเด่น** กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยมีการใช้ BIG DATA (เช่น ข้อมูลจาก Google searches, Facebook, ภาพจากดาวเทียม) และ Machine Learning ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์

**เหมาะสำหรับ** นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

### ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)	
วันที่จดทะเบียน	23 ก.ค. 2562	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	1,249 ล้านบาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	14.4691 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

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง Global Core 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 1.0700% 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 2.5145% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.2531% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีค่าธรรมเนียมและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
<b>TMB-ES-GCORE</b>	<b>10.95</b>	<b>19.51</b>	<b>24.08</b>	<b>5.41</b>	-	<b>8.21</b>
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	8.55	21.28	25.23	8.61	-	11.63
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	8.55	19.61	22.23	7.29	-	10.70
Information Ratio**	1.20	-0.01	0.18	-0.11	-	-0.14
Standard Deviation	10.70	11.77	11.84	17.24	-	19.47

\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในหน่วยที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนที่เกินขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

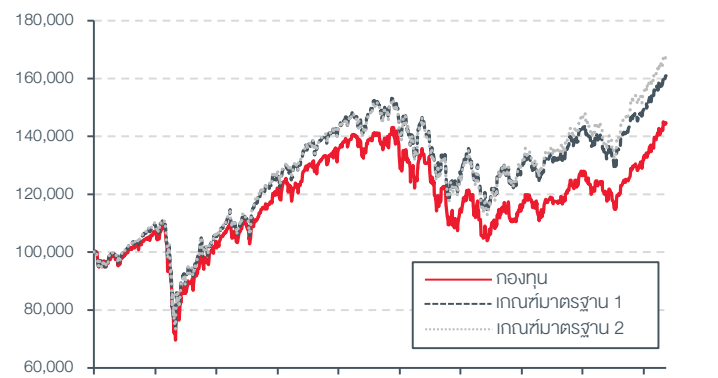
### ผลการดำเนินงานรายปี (%)\*\*\*

	2567****	2566	2565	2564	2563
<b>TMB-ES-GCORE</b>	<b>10.95</b>	<b>17.66</b>	<b>-22.51</b>	<b>21.97</b>	<b>12.33</b>
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	8.55	24.13	-18.27	22.20	15.99
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	8.55	20.03	-19.11	23.61	15.84

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

### เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 23 ก.ค. 2562



ก.ค. 62 ม.ค. 63 ก.ค. 63 ม.ค. 64 ก.ค. 64 ม.ค. 65 ก.ค. 65 ม.ค. 66 ก.ค. 66 ม.ค. 67  
 (1) MSCI World Net Total Return Index (USD) 100.00%  
 (2) MSCI World Net Total Return Index (THB) 10.00% | USDTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 90.00% | MSCI World Net Total Return Index (USD) 90.00%

### รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

### สัดส่วนการลงทุน (%)

1 Goldman Sachs - SICAV I - GS Global CORE Eq Ptf	99.2
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.8
รวมทั้งสิ้น	100.0

### รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio ในหน่วยลงทุนชนิด I Shares (Acc.) (Snap)
นโยบายการลงทุน	มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุน และ/หรือตราสารที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารทุนและกองทุน ทุกรัฐทั่วโลก
บริษัทจัดการ	Goldman Sachs Asset Management Fund Services
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50% ต่อปี
Bloomberg Code	GSGMIAS LX