Fund Insight

กองทุนเปิด อีสท์สปริง China A Active

EASTSPRING China A Active: ES-CHINAA

eastspring investments

A Prudential plc company

Morningstar Overall Rating ★★★★

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศ (A Share) ในหุ้นของบริษัทกลุ่มผู้นำตลาด (Market Leader) ในกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน ที่นำไปสู่ภาคการบริโภคและบริการมากขึ้น (New Economy)

เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการกระจายการความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วโลก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
วันที่จดทะเบียน	5 มี.ค. 2563
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,602 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	6.3190 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

1. ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน UBS(Lux)Investment SICAV–China A Opportunity(USD)
2. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk)
3. ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ (Default หรือ Credit Risk)
4. ความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสท์สปริง China A Active"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 2.00% (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 0.8560% 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 1.0391% ต่อปี)

วันที่ 30 สิงหาคม 2567

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-CHINAA	-6.31	-4.70	-12.27	-15.81	-	-9.72
เกณฑ์มาตรฐาน 1[1]	-4.89	-4.09	-9.16	-14.04	-	-3.66
เกณฑ์มาตรฐาน 2[2]	-6.32	-5.92	-11.94	-15.73	-	-4.86
Information Ratio**	-0.04	0.33	-0.10	-0.01	-	-0.55
Standard Devitation	11.28	11.52	13.72	19.87	-	20.67

* % ต่อปี ** Informaition Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

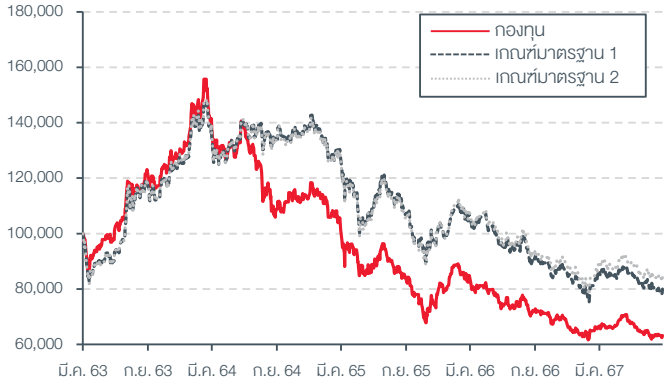
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2567****	2566	2565	2564	2563
ES-CHINAA	-4.14	-18.32	-29.49	-15.27	-
เกณฑ์มาตรฐาน 1[1]	-3.73	-12.37	-26.82	5.25	-
เกณฑ์มาตรฐาน 2[2]	-5.53	-15.28	-27.57	6.47	-

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/08/67

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 5 มี.ค. 2563



(1) MSCI CHINA A ONSHORE NET RETURN INDEX (USD) 100.00%

(2) USDTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 90.00% I MSCI CHINA A ONSHORE NET RETURN INDEX (THB) 10.00% I MSCI CHINA A ONSHORE NET RETURN INDEX (USD) 90.00%

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 UBS Lux Investment Sicav II - China A Opportunity	90.9
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	9.1
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc
นโยบายการลงทุน	มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน, หุ้นสหกรณ์, participation shares, participation certificates และใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อ หลักทรัพย์ของบริษัทที่มีภูมิลำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
บริษัทจัดการ	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.92% ต่อปี
Bloomberg Code	UBCIA2A LX

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/ หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน