

Fund Insight

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง China A Active

TMB EASTSPRING China A Active: TMB-ES-CHINA-A

eastspring
investments

A Prudential plc company

Morningstar Overall Rating (Master Fund) ★ ★ ★

Morningstar Overall Rating ★ ★ ★

วันที่ 29 มีนาคม 2567

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

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

เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วโลก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	5 มี.ค. 2563									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	4,275 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	6.6079 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

- ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน UBS(Lux)Investment SICAV-China A Opportunity(USD)
 - ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk)
 - ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ (Default หรือ Credit Risk)
 - ความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
 - ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)
- ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสสปริง 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)

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB-ES-CHINA-A	0.30	-7.21	-18.64	-20.23	-	-9.68
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-0.45	-4.32	-17.85	-11.89	-	-3.24
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-0.46	-5.74	-19.83	-12.97	-	-4.12
Information Ratio**	0.24	-0.51	0.19	-0.91	-	-0.61
Standard Deviation	15.29	15.17	16.18	21.22	-	21.30

* ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในหน่วยที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่ก่อกำเนิด และหน่วยเป็นจำนวน

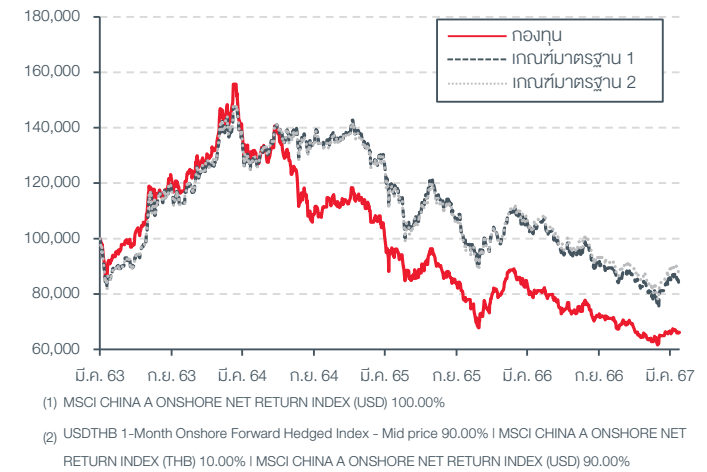
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2567****	2566	2565	2564	2563
TMB-ES-CHINA-A	0.30	-18.32	-29.49	-15.27	-
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-0.45	-12.37	-26.82	5.25	-
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-0.46	-15.28	-27.57	6.47	-

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันที่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

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



รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 UBS Lux Investment Sicav II - China A Opportunity	89.4
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	10.7
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

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

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มูลค่าตั้งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ห้าความเข้าใจลักษณะ:สินค้า** เพื่อนำผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

สนใจลงทุนได้ที่ eastspring.co.th

ศูนย์บริการการลงทุน 1725

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet