

วันที่ 29 มีนาคม 2567

นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี

จุดเด่น ช่วยให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงบริษัทที่อยู่ในดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น Microsoft, Facebook, Berkshire Hathaway, Pfizer, VISA เป็นต้น (ข้อมูลตัวอย่างบริษัท ณ สิ้นปี 2560)

เหมาะสำหรับ

1. เพื่อส่งเสริมการออมผูกพันแบบระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุของผู้ลงทุน
2. เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500
3. บุคคลธรรมดาที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี (LTF/RMF) สามารถนำเงินลงทุนไปลดหย่อนจากเงินได้สุทธิ โดยเป็นไปตามเกณฑ์กรมสรรพากร

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	6 ก.พ. 2556									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	1,617 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	31.6721 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล									
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ									
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท									
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	3 วันทำการซื้อขายหลังจากวันทำการ (T+3)									
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ				1	2	3	4	5	สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน iShares Core S&P 500 ETF
2. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
3. ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk)
5. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
6. ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (NAV)
7. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)
8. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนพอ

"ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย US500 RMF"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	-ไม่มี-	
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.10% ต่อครั้ง)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.10% ต่อครั้ง)	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.7120% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.6050% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0375% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.1605% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 2.0865% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.8030% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่บีบค่าส่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBUS500RMF	9.51	19.65	23.30	7.50	11.12	10.90
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	10.25	23.48	30.07	11.52	15.04	13.97
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	10.25	21.79	26.95	10.16	14.01	13.99
Information Ratio**	-3.07	-4.41	-4.34	-2.46	-2.22	-2.12
Standard Deviation	10.92	11.59	11.49	16.95	21.38	17.11

* ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

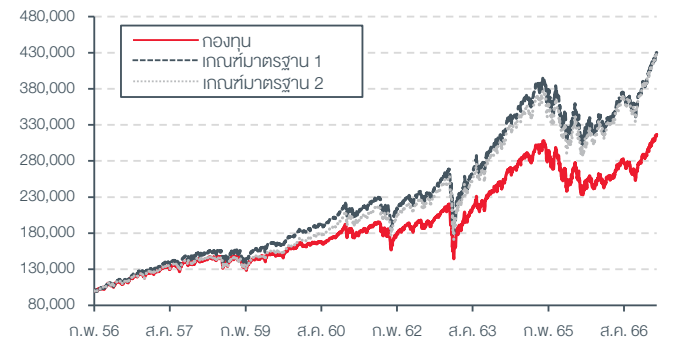
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2567****	2566	2565	2564	2563
TMB US500RMF	9.51	18.24	-20.30	28.37	14.12
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	10.25	26.64	-18.32	29.88	17.99
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	10.25	22.46	-19.15	31.38	17.84

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

เปรียบเทียบกับเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 6 ก.พ. 2556



(1) S&P 500 Total Return Index (USD) 100.00%

(2) S&P 500 Total Return Index (THB) 10.00% | USDTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 90.00% | S&P 500 Total Return Index (USD) 90.00%

10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 iShares Core S&P 500 ETF	96.4
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	3.6
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	iShare Core S&P 500 ETF
นโยบายการลงทุน	มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P500 Index เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500
บริษัทจัดการ	BlackRock Fund Advisors
ค่าธรรมเนียมรวม	0.04% ต่อปี
Bloomberg Code	IVV:US