

วันที่ 29 มีนาคม 2567

นโยบายการลงทุน ลงทุนในตราสารแห่งทุนไทย โดยเน้นลงทุนบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จุดเด่น เป็นกองทุนที่นำเงิน 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการมอบให้องค์กรที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล และนำเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการจัดการมอบให้มูลนิธิทีเอ็มบีโครงการไฟ-ฟ้า เพื่อจุดประกายเยาวชน

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยาว

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หุ้น)
วันที่จดทะเบียน	26 ก.ย. 2560
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	440 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	8.0713 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการขาย (T+2)
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

Morningstar style Box®

Equity Style



Value Blend Growth

Standard Deviation	15.52%
Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.88
Portfolio Turnover	85.97%

ความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk)
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.00%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.0700% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1370% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.2338% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่ประสงค์ไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB-THAICG	-1.37	-4.96	-10.63	-2.81	-2.62	-3.23
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-1.62	-5.00	-11.71	-1.79	-0.45	0.03
Information Ratio**	0.21	-0.03	0.29	-0.32	-0.59	-0.86
Standard Deviation	7.95	9.51	10.07	10.48	15.52	14.64

* ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ที่คิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

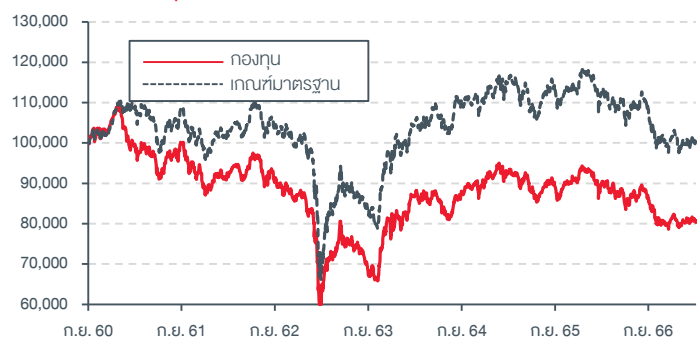
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2567****	2566	2565	2564	2563
TMB-THAICG	-1.37	-12.12	1.88	16.72	-10.10
เกณฑ์มาตรฐาน 1(1)	-1.62	-12.66	3.53	17.67	-5.24

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

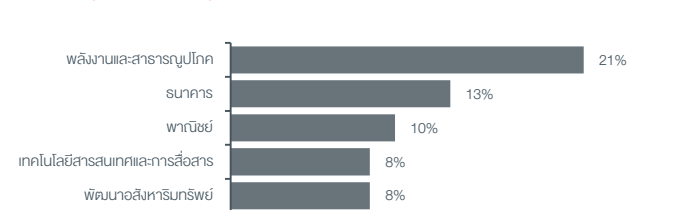
**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันจัดตั้ง 26 ก.ย. 2559



(1) SET Total Return Index 100.00%

5 หมวดธุรกิจแรกที่ลงทุน (%)



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด

อันดับ	หลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน (%)
1	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	5.95
2	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)	4.92
3	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	4.59
4	บริษัท ปตท. สำรองและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)	3.99
5	บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)	3.72
6	บริษัท โบนัส อินเทอร์เน็ตซันแนล จำกัด (มหาชน)	3.52
7	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	3.11
8	บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	3.00
9	บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	2.57
10	บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	2.44
	รวมตราสาร 10 อันดับแรก	37.81