

Morningstar Overall Rating (Master Fund)

★★★★

Morningstar Overall Rating

★★★★

วันที่ 30 เมษายน 2569

นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีกทีฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

จุดเด่น ช่วยให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงบริษัทที่อยู่ในดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น Microsoft, Facebook, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Alphabet (google) เป็นต้น (ข้อมูลตัวอย่างบริษัท ณ สิ้นปี 2561)

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวและต้องการลงทุนในหุ้นสหรัฐสามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	6 ก.พ. 2556									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,070 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	43.6349 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล									
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ									
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท									
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+3)									
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	สูง			
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน iShares Core S&P 500 ETF
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย US500"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน 1.00%)	
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	ไม่มี	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.3375% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.0700% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0375% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.1070% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.7120% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.2145% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าทรัพย์สินหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-US500	3.26	3.72	25.11	15.78	8.95	11.77
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	3.70	4.73	27.26	18.18	10.83	13.99
Information Ratio**	-4.13	-4.87	-5.37	-5.04	-2.50	-2.18
Standard Deviation	16.49	14.20	13.42	15.43	17.07	17.33

* ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในหน่วยน้ำหนักเท่ากับเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

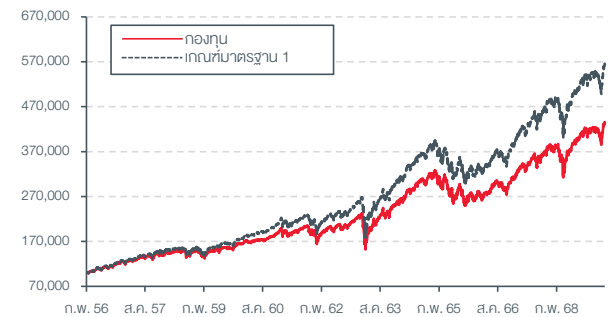
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2569****	2568	2567	2566	2565
ES-US500	3.64	12.69	19.14	19.12	-19.45
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	4.22	14.59	21.82	22.50	-19.19

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/04/69

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



(1) USDTB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 95.00% | iShares Core S&P 500 ETF 95.00% | iShares Core S&P 500 ETF (THB) 5.00%

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 iShares Core S&P 500 ETF	100.5
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	-0.5
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