

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) S (acc) EUR ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Ireland

จุดเด่น กองทุนหลักลงทุนในหุ้นยุโรปพื้นฐานที่คาดการณ์ว่าจะมีผลประกอบการและกระแสเงินสดที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาด โดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับโดยรวม 5 ดาว จากมอร์นิ่งสตาร์

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และต้องการลงทุนไปในหุ้นยุโรป สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|-----|---|---|-----|
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) | | | | | | | | | |
| วันที่จดทะเบียน | 21 พ.ค. 2557 | | | | | | | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) | 1,774 ล้านบาท | | | | | | | | | |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) | 26.3780 บาท | | | | | | | | | |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่จ่ายเงินปันผล | | | | | | | | | |
| นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน | ≥ 90 % | | | | | | | | | |
| 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

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน Wellington Strategic European Equity
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Reginal Market Risk) ของกลุ่มประเทศในยุโรป
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Wellington Strategic European Equity Fund ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเบียน โกรสร"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

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

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

| | | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 1.3375% ต่อปี | (ปัจจุบัน 1.0700% 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 1.7120% ต่อปี | (ปัจจุบัน 1.2531% ต่อปี) |

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

| ผลตอบแทน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------|---------|-------|-------|-------|----------------|
| | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* | 3 ปี* | 5 ปี* | ตั้งแต่จัดตั้ง |
| ES-EG-A | 6.56 | 8.32 | 26.77 | 17.49 | 14.84 | 8.64 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾ | 7.05 | 9.19 | 29.55 | 19.49 | 16.90 | 10.95 |
| Information Ratio** | -4.36 | -4.37 | -4.02 | -3.13 | -2.69 | -2.37 |
| Standard Deviation | 9.63 | 9.24 | 13.41 | 11.80 | 13.52 | 15.56 |

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

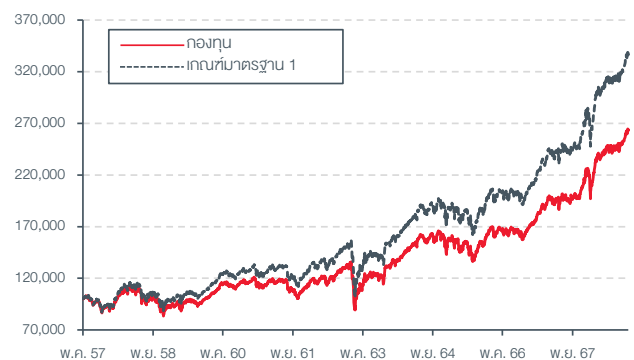
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

| | 2569**** | 2568 | 2567 | 2566 | 2565 |
|-------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|
| ES-EG-A | 3.76 | 28.95 | 14.82 | 12.84 | -7.24 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾ | 3.88 | 32.22 | 16.90 | 14.56 | -5.73 |

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/01/69

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 21 พ.ค. 2557



(1) EURTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 100.00% | Wellington Strategic European Equity Fund 100.00%

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (%)

| | |
|---|-------|
| 1 Wellington Strategic European Equity Fund | 102.4 |
| 2 สิทธิบัตรและหนี้สินอื่น | -2.4 |
| รวมทั้งสิ้น | 100.0 |

รายละเอียดกองทุนหลัก

| | |
|------------------------------|--|
| ชื่อกองทุนหลัก | Wellington Strategic European Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) S (acc) EUR |
| นโยบายการลงทุน | กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาวโดยการกระจายการลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีคุณลักษณะเหมือนตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศยุโรป |
| บริษัทจัดการ | Wellington Management International Limited |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 0.70% ต่อปี |
| Bloomberg Code | WSEEAUH:ID |