

Fund Insight

กองทุนเปิดอัสสปริง China Opportunity

EASTSPRING China Opportunity Fund : ES-COF

eastspring
investments

A Prudential plc company

Morningstar Overall Rating (Master Fund) ★★☆☆

Morningstar Overall Rating ★★☆☆

วันที่ 30 ธันวาคม 2567

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน UBS (Lux) Equity Fund-China Opportunity (USD) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นจีนศักยภาพดีที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าสู่สังคมยุคใหม่ (Urbanization) กองทุนหลักได้รับการจัดอันดับโดยรวม 3 ดาว จากมอร์นิงสตาร์

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และต้องการลงทุนไปในหุ้นจีน สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	13 ต.ค. 2557									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,787 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	11.2507 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล									
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามกลยุทธ์									
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 UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD)
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุนของกองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity"

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 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.6050% 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 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.7881% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่คำสั่งไว้ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-COF	-10.21	1.68	-0.24	-14.03	-10.46	1.16
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-7.33	14.83	18.77	-5.53	-2.93	2.78
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-7.32	12.54	15.73	-7.71	-4.08	2.15
Information Ratio**	-1.52	-2.30	-1.86	-0.72	-0.60	-0.12
Standard Deviation	23.92	24.28	23.73	28.17	25.64	22.09

* ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2567****	2566	2565	2564	2563
ES-COF	-0.24	-19.49	-20.94	-27.01	24.09
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	18.94	-11.30	-20.10	-20.96	29.33
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	15.86	-14.24	-20.91	-20.05	29.17

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/12/67

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 13 ต.ค. 2557



ต.ค. 57 ต.ค. 58 ต.ค. 59 ต.ค. 60 ต.ค. 61 ต.ค. 62 ต.ค. 63 ต.ค. 64 ต.ค. 65 ต.ค. 66 ต.ค. 67
 (1) MSCI China 10/40 Index Net Total Return (USD) 100.00%
 (2) USDTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 90.00% | MSCI China 10/40 Index Net Total Return (THB) 10.00% | MSCI China 10/40 Index Net Total Return (USD) 90.00%

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 UBS Lux Equity Fund - China Opportunity USD	101.3
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	-1.3
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A1-acc
นโยบายการลงทุน	ลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิสำเนาหรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน
บริษัทจัดการ	UBS Asset Management (Hong Kong) Limited
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.96% ต่อปี
Bloomberg Code	SBCEIA1: LX