

วันที่ 29 เมษายน 2565

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia* ในหน่วยลงทุนชนิด Class A2 Acc USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย ที่ให้ผลตอบแทนของเงินทุน (ROIC) สูงเมื่อเทียบกับต้นทุนของเงินทุน (WACC)

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และต้องการลงทุนไปในหุ้นเอเชีย สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	30 ต.ค. 2557									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	5,145 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	13.7586 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล									
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ									
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

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของภูมิภาคที่กองทุนลงทุน (Regional Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk)
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ

"ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์แอสปริง Asia Active Equity"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่มีเรียกเก็บ)

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 การลงทุนในกองทุนมีค่าธรรมเนียมและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่บริษัทฯ ตั้งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

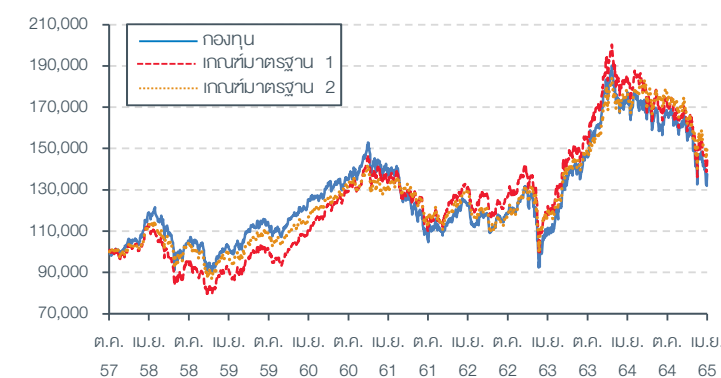
ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBAGLF	-10.54	-17.38	-22.42	3.82	1.99	4.35
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-9.00	-15.26	-22.26	3.17	5.56	5.00
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-6.59	-12.65	-14.79	5.60	5.33	5.69
Information Ratio**	-1.37	-0.89	-0.82	-0.10	-0.27	-0.10
Standard Deviation	27.76	22.44	19.93	21.38	19.19	17.95

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2565****	2564	2563	2562	2561
TMBAGLF	-14.14	-2.99	31.12	14.00	-22.34
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-12.49	-5.67	27.34	19.40	-14.79
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-10.18	4.76	27.34	10.13	-14.87

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งขึ้นระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 30 ต.ค. 2557

(1) ดัชนี MSCI AC Asia ex Japan NR USD (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ)

(2) ดัชนี MSCI AC Asia ex Japan NR USD (สกุลเงินบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia (SCHEAAA)	98.2
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	1.8
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	Schroder International Selection Fund - Emerging Asia Class A2 Acc USD
นโยบายการลงทุน	เพื่อสร้างการเติบโตในเงินลงทุน (ผลตอบแทนสูงสุด) ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่ดำเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
บริษัทจัดการ	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50% ต่อปี*
Bloomberg Code	SCHEAAA LX

*กรณีที่กองทุนหลักคืนค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน (Rebate) เงินจำนวนดังกล่าวจะตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน