

**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)	6,100 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	17.0446 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

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องมาจากกองทุน 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 อีสท์สปริง Asia Active Equity"

### ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์	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 ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ **ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน**

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
ES-ASIA-A	7.66	23.17	39.40	7.55	-0.36	4.85
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	8.24	24.41	41.99	9.56	1.46	7.12
Information Ratio**	-5.10	-5.55	-5.49	-3.36	-2.54	-1.70
Standard Deviation	19.70	18.31	20.40	18.10	19.42	18.57

\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในหน่วยที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ที่วัดกัน และหน่วยเป็นจำนวน

### ผลการดำเนินงานรายปี (%)\*\*\*

	2569****	2568	2567	2566	2565
ES-ASIA-A	7.87	27.74	3.49	-4.46	-21.92
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	8.17	29.96	5.50	-1.67	-21.06

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งใหม่ระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นปี ถึง 30/01/69

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



(1) USDTHB 1-Month Onshore Forward Hedged Index - Mid price 95.00% | Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation USD 95.00% | Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation THB 5.00%

### รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

### สัดส่วนการลงทุน (%)

1 Schroder ISF Emerging Asia	101.2
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	-1.2
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