

วันที่ 29 เมษายน 2565

**นโยบายการลงทุน** เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

**จุดเด่น** กองทุนหลักสามารถแสวงหาผลตอบแทนและกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก และสามารถลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน โดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับโดยรวม 5 ดาว จากมอร์นิงสตาร์

**เหมาะสำหรับ** ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลก โดยสามารถลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได้ และสามารถรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
วันที่จดทะเบียน	23 ม.ค. 2563
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	2,669 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	9.8725 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	
1. ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน JPM Income Fund	
2. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)	
3. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)	
4. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)	
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ	

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสสปริง Global Smart Bond"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)	
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	1.00%
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.9095% 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 1.0926% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

tmbameastspring.com | ☎ 1725 | Line : @TMBAMEastspring

A member of Prudential plc (UK) 

เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB-ES-GSBOND	-2.99	-4.24	-4.09	-	-	-0.56
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	-7.54	-9.47	-8.42	-	-	-2.33
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	-5.10	-6.69	0.38	-	-	2.76
Information Ratio**	0.78	0.48	-0.55	-	-	-0.36
Standard Deviation	3.86	3.19	2.61	-	-	6.30

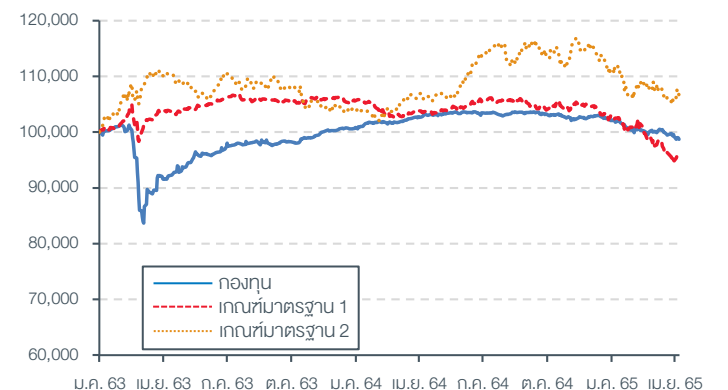
\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2565****	2564	2563	2562	2561
TMB-ES-GSBOND	-4.06	2.31	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	-9.37	-1.60	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	-6.98	9.29	-	-	-

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

### เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 23 ม.ค. 2563



(1) Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) (สกุลเงินสหรัฐฯ)

(2) Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) (สกุลเงินบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (JPMINCC)	97.9
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	2.1
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.0</b>

รายละเอียดกองทุนหลัก	
ชื่อกองทุนหลัก	JPMorgan Funds - Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด C
นโยบายการลงทุน	มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยกองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัทจัดการ	JPMorgan Asset Management (Europe)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50% ต่อปี
Bloomberg Code	JPMINCC LX