

วันที่ 29 เมษายน 2565

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นลงทุนในตราสารทุนที่ได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนของเทคโนโลยี เช่น Genomic Revolution Companies, Industrial Innovation Companies, FinTech Innovation Companies และ Web x.0 Companies

เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วโลก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนกองทุนหลักได้

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
วันที่จดทะเบียน	29 ต.ค. 2563
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,437 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	5.0309 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	5 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+5)
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

- ความเสี่ยงที่สำคัญ**
- ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund
 - ความเสี่ยงด้านตราสารทุน (Equity Risk)
 - ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk)
 - ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 - ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสสปริง Global Innovation"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.50%)	
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)		
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400% 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 1.2840% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)	
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 3.7450% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.7881% ต่อปี)	

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

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					ตั้งแต่จัดตั้ง
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	
TMB-ES-GINNO	-28.46	-59.41	-59.70	-	-	-36.77
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-6.54	-11.30	-4.31	-	-	14.93
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-4.07	-8.58	4.89	-	-	22.14
Information Ratio**	-1.84	-3.22	-2.25	-	-	-1.47
Standard Deviation	67.97	57.11	46.37	-	-	46.31

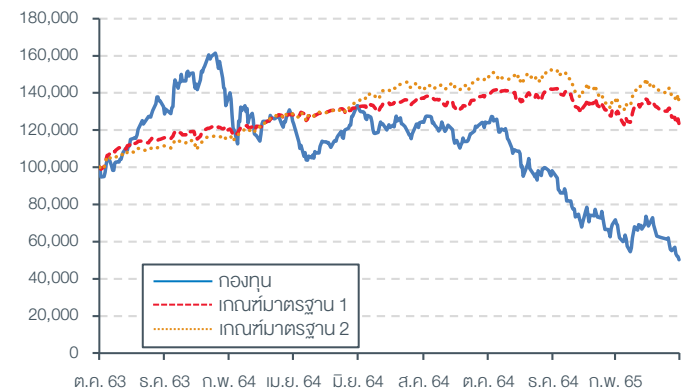
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2565****	2564	2563	2562	2561
TMB-ES-GINNO	-48.75	-25.27	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-13.17	22.20	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-10.88	35.71	-	-	-

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันที่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง



(1) MSCI ACWI Net Total Return USD (สกุลเงินสหรัฐฯ)
(2) MSCI ACWI Net Total Return USD (สกุลเงินบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 กองทุน NIKKO AM ARK DISRUPTIVE INNOVATION (NIKAADA)	94.6
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	5.4
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก	
ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน Nikko AM ARK Disruptive Innovation Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class A USD
นโยบายการลงทุน	วัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก โดยกองทุนจะลงทุนในบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องหรือได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (disruptive innovation theme)
บริษัทจัดการ	Nikko Asset Management
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75% ต่อปี
Bloomberg Code	NIKAADA LX