

วันที่ 29 เมษายน 2565

นโยบายการลงทุน กองทุนจะลงทุนในหุ้น หน่วย infra หน่วย property ตราสารที่หนึ่งถึง กอง ตราสารแห่งหนึ่ง และหรือเงินฝากรวมทั้งหลักทรัพ์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาออก ผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างทั้งในและต่างประเทศ และมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งหนึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของนักจัดการและตามความเหมาะสมกับ สภาพการณ์และสภาพตลาด ในแต่ละขณะเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

จุดเด่น เป็นกองทุนผสมแบบกำหนดสัดส่วนลงทุนในตราสารทุน ที่ผู้จัดการกองทุนจะ ช่วยปรับสัดส่วนการลงทุน ช่วยคิดสรรสินทรัพย์และ ช่วยลดความผันผวนของกองทุน โดยพยายามบริหารให้สอดคล้องกับระยะเวลาการลงทุนประมาณ 5 ปีขึ้นไป

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลงทุนที่มีระยะเวลากการลงทุน (Investment Horizon) ประมาณ 5 ปีขึ้นไป

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมผสม
วันที่จดทะเบียน	10 เม.ย. 2555
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	745 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	13.3892 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)
Standard Deviation	11.14%
Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.52
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ	
1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)	
2. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)	
3. ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk)	
4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)	
5. ความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารที่หนึ่งถึงทุน	
6. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)	
7. ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)	
8. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า	
9. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายแฝง (Structured Note)	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)	
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 0.50%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพ์	ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพ์	ไม่เกิน 0.75% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.3375% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1900% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0003% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.5599% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด 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
TMBALF	1.12	0.36	2.48	-2.17	1.24	2.95
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	1.89	0.89	4.05	2.25	3.14	4.79
Information Ratio**	-1.78	-0.62	-1.03	-1.07	-0.50	-0.49
Standard Deviation	6.90	6.68	6.53	13.27	11.14	10.65

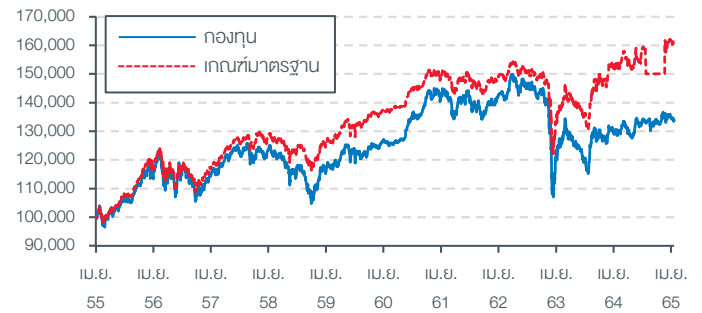
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่คิดค้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2565****	2564	2563	2562	2561
TMBALF	-0.01	5.22	-11.36	6.24	-3.03
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.16	9.41	-2.23	4.27	-2.98

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

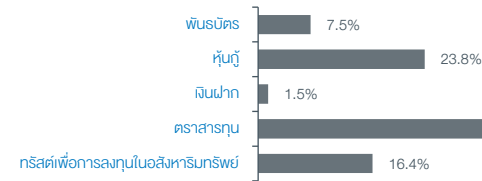
**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 10 เม.ย. 2555



(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาล Mark to Market อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ปี (15%) และดัชนีผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชนระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 ถึง 3 ปี (15%) และอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมระหว่างธนาคารสำหรับระยะยาว 12 เดือน สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (20%) และดัชนีผลตอบแทนรวม SET (50%)

สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ลงทุน



10 หลักทรัพ์ที่มีการลงทุนสูงสุด	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 (GOV/MOF)	7.50
2 หุ้นบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2560	5.13
3 บมจ. ปตท. (PTT)	4.42
4 หุ้นกลุ่มบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ครั้งที่ 1/2556	4.31
5 บมจ. ท่าอากาศยานไทย (AOT)	3.93
6 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)	3.77
7 หุ้นผู้ผลิตยา และไม่มีประกันของบริษัท โอ ไบรด์ส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	3.34
8 หุ้นผู้ผลิตยา และไม่มีประกันของบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562	3.09
9 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โกลด์ สโตน โกลด์ (LFP)	2.76
10 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	2.64
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	40.89

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

tmbameastspring.com | 1725 | Line : @TMBAMEastspring

A member of Prudential plc (UK)

เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet