

คว้าโอกาส แดนมังกร

TMB-ES-CHINA A

1 6 8
กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund | ความเสี่ยงสูง



รายละเอียดของกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน กองทุน Feeder Fund
จ่ายปันผล	ไม่มี
ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ซื้อขายขั้นต่ำ	1 บาท
Front End Fee	ตามโครงการ 1.5% (เก็บจริง 1.5%)
Management Fee	ตามโครงการไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง 0.8560%)
วันขายคืน	T+4 หรือเป็นไปตามโครงการ

Sector Breakdown	(%)
Consumer Staples	24.61%
Financial Services	22.21%
Health Care	22.15%
Consumer Discretionary	12.30%
Cash	7.11%
Materials	5.42%
Communication Services	4.32%
Information Technology	1.27%
Real estate	0.33%
Industrials	0.28%
Energy	0.00%
Utility	0.00%

Source: UBS Asset Management as of 31/01/2023

นโยบายของการลงทุนที่สำคัญของ TMB-ES-CHINA A

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ UBS (Lux) IS-China A Opportunity Class I-A2-acc ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ศูนย์บริการลูกค้าลงทุน 1725

มุมมองการลงทุนในอนาคตจากกองทุนหลัก

- ▶ มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นจีนในปี 2022 เนื่องจากเห็นระดับ Valuation ที่น่าสนใจ เพราะมีแรงเกทเวย์ออกมาค่อนข้างมากในช่วงปีที่ผ่านมา
- ▶ คาดว่ารัฐบาลจีนยังคงออกมาตรการควบคุมธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างเสถียรภาพการเติบโตของประเทศในระยะยาว โดยมองว่าจะไม่สร้างความตกใจให้กับตลาดเหมือนก่อนหน้านี้
- ▶ ปัจจุบันกองทุนยังให้ความสำคัญลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของจีนในระยะยาว เช่น กลุ่มการบริโภค การแพทย์และการเงิน
- ▶ หลายบริษัทเริ่มมีความเสี่ยงทางเลือกที่จำกัดและสามารถปรับตัวได้ดีในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

Source: UBS Asset Management

ทำไม TMB-ES-CHINA A จึงน่าสนใจ

- ▶ เน้นการลงทุนในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ (onshore) เป็นหลัก เช่น A-Shares เป็นต้น
- ▶ เลือกหุ้นที่เป็นผู้นำตลาด และมีศักยภาพในการเติบโต
- ▶ ใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom และไม่อ้างอิง Benchmark
- ▶ High Conviction โดยลงทุนหุ้น 20 – 60 ตัว
- ▶ ผู้จัดการกองทุน Bin Shi มีประสบการณ์การลงทุนกว่า 27 ปี
- ▶ ให้ความสำคัญลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของจีนในระยะยาว เช่น กลุ่มการบริโภค การแพทย์และการเงิน

Source: UBS Asset Management

ผลการดำเนินงาน (%)*	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
TMB-ES-CHINA A	8.73%	29.48%	-2.01%	-17.13%	-	-	-4.39%
Benchmark**	5.44%	8.14%	-12.27%	-12.77%	-	-	5.15%

Source: TMBAM Eastspring as of 31/01/2023 **Benchmark คือ MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment/ วันที่ตั้งกองทุนคือ 14/09/2021

สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

China Merchants Bank Co Ltd	9.9%
Kweichow Moutai Co Ltd	9.4%
Yunnan Baiyao Group Co Ltd	8.1%
Ping An Bank Co Ltd	7.5%
Ping An Insurance Group Co of China Ltd	4.7%
Midea Group Co Ltd	4.6%
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	4.2%
Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd	4.0%
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	3.7%
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd	3.6%

Source: UBS Asset Management as of 31/01/2023

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าทรัพย์สินหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet จอห์นหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารการทางไทยธนชาตทุกสาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน

ท่าความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เมื่อไม่สอดคล้องแบบ และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน