

เปิดประตูสู่การลงทุนใน “หุ้นเวียดนาม” ดาวรุ่งแห่งเอเชีย

TMB-ES-VIETNAM-RMF

1

6

8

กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Fund of Funds | ความเสี่ยงสูง

รายละเอียดของกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน กองทุน Fund of Funds
จ่ายปันผล	ไม่มี
ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ซื้อขายขั้นต่ำ	1 บาท
Front End Fee	ตามโครงการ 1.5% (เก็บจริง 1.5%)
Management Fee	ตามโครงการไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง 1.6050%)
วันขายคืน	T+6 หรือเป็นไปตามโครงการ

Top 3 Sector Breakdown

Vietnam Equity (UCITS) Fund	Fund (%)
Banks	29.4%
Real Estate	16.5%
Retail	13.7%

Source: DCFVM fund factsheet as of 31/08/2023

Lumen Vietnam Fund (UCITS)	Fund (%)
Financial Services	23.7%
Liquidity	17.6%
Industrial	12.6%

Source: AQUIS Capital fund factsheet as of 31/08/2023

Eastspring Investment - Vietnam Equity Fund	Fund (%)
Financials	43.0%
Materials	12.0%
Consumer staples	11.7%

Source: Eastspring Investment fund factsheet as of 31/08/2023

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด

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

นโยบายการลงทุน TMB-ES-VIETNAM-RMF

นโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือ กองทุนรวมอิตาลีต่างประเทศ (กองทุน
ปลายทาง) โดยกองทุนปลายทางมีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ
ประเทศ เวียดนาม โดยลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมข้างต้น ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ
80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีสัดส่วนการลงทุนเฉลี่ยในรอบปีบัญชีของกองทุนจะไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิของกองทุน โดยปัจจุบันลงทุนในกองทุนหลัก Vietnam Equity (UCITS) Fund, Lumen Vietnam Fund (UCITS) และ
Eastspring Investment – Vietnam Equity Fund

สรุปนโยบายของกองทุนปลายทาง

- กองทุนปลายทางเน้นลงทุนกิจการในประเทศเวียดนามที่มีพื้นฐานของธุรกิจดีและมีโอกาสเติบโตอย่างยั่งยืน
- กองทุนปลายทางแต่ละกองมีความผสมผสานการบริหารการลงทุนจากการ Bottom up เน้นการลงทุนในกิจการราว 30-35 ตัว
- บริษัทจัดการกองทุนมีประสบการณ์บริหารจัดการยาวนานและมีทีมงานบริหารจัดการโดยที่ทำงานในประเทศเวียดนามโดยตรง (Local Managed)

Source: DCFVM, AQUIS Capital, Eastspring Investment fund factsheet as of 31/08/2023

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
TMB-ES-VIETNAM-RMF	14.05%	11.13%	17.41%	-13.28%	-	-	-5.54%
Benchmark**	15.53%	9.03%	14.68%	-10.51%	-	-	-4.73%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	15.28%	15.03%	14.18%	21.96%	-	-	21.29%
ความผันผวนของ Benchmark	16.24%	15.59%	14.57%	22.36%	-	-	21.82%

Source: Eastspring as of 31/08/2023 **Benchmark คือ ดัชนี VN Index ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (สกุลเงินบาท) / วันที่ตั้งกองทุนคือ 04/07/2022

สัดส่วนการลงทุนสูงสุดของกองทุนปลายทาง 10 อันดับแรก (%)

Vietnam Equity (UCITS) Fund	Fund (%)	Lumen Vietnam Fund (UCITS)	Fund (%)	Eastspring Investment - Vietnam Equity Fund	Fund (%)
FPT Corporation	9.6%	FPT Corporation	6.0%	Hoa Phat Group JSC	8.5%
MB Bank	6.7%	Vietnam Dairy Product	4.6%	Vietnam JSC Bank for Foreign Trade	8.3%
Phu Nhuan Jewelry	5.7%	Vietnam JSC Bank for Ind&Trd	4.3%	Vietnam Dairy Products JSC	7.7%
Sacombank	5.6%	Saigon Thuong Tin CJSBank	4.2%	Vietnam JSC Bank for Ind&Trd	6.7%
Mobile World	5.4%	Vincom Retail	3.7%	Saigon Thuong Tin CJSBank	6.4%
Vietcombank	5.0%	Vietnam National Petroleum Group	3.6%	SSI Securities Corp	5.0%
VP Bank	4.2%	Vinhomes	3.4%	Vietnam EXIM Bank	4.8%
Khang Dien House	4.2%	GEMADEPT Corp	3.4%	FPT Corporation	4.3%
Ha Do Group	3.7%	Baoviet Holdings	3.3%	Saigon-Hanoi JSC Bank	3.9%
Vinamilk	3.5%	Quang Ngai Sugar	2.8%	Vinhomes JSC	3.9%

Source: Source: DCFVM, AQUIS Capital, Eastspring Investment fund factsheet as of 31/08/2023

คำเตือน : ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะต้องชำระหรือได้รับภาษีจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนค่าทวงเงินลงทุนแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนโดยใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่นี้ค่าสิ่งไว้ กองทุนปลายทางมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศเวียดนามจึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet ของหนังสือชี้ชวนได้ทั้งนี้การคาดการณ์โดยธนาคารกลางหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุน อีสปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน