

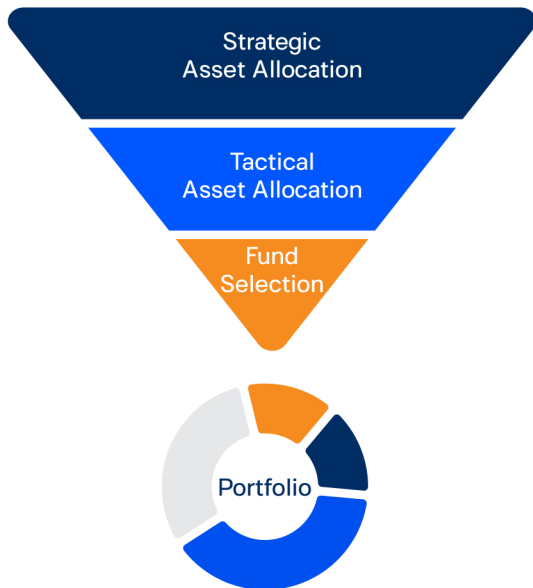
# กองทุนเปิด ttb smart port balancer (TSP-BALANCER)



## นโยบายการลงทุน กองทุน TSP-BALANCER

มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก โดยมีสัดส่วนการลงทุน ในตราสารทุนไม่เกิน 80% ของ NAV ทั้งนี้ ลงทุนในตราสารทุนเฉลี่ยรอบปีบัญชี ไม่เกิน 80% ของ NAV โดยบริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (Outsource Fund Manager)

## กลยุทธ์การลงทุน



- Geo Bias
- Risk Currency
- Asset Class
- Constraints
- Returns
- Risks

ผู้จัดการกองทุนมีการใช้กลยุทธ์การลงทุน Top Down และ Bottom Up ในการจัดการพอร์ตการลงทุน ซึ่งใช้ปัจจัยต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ เช่น ภูมิภาค ค่าเงินสกุลต่างๆ ชนิดสินทรัพย์ที่ลงทุน ผลตอบแทน รวมถึงความเสี่ยงต่างๆ มีการบริหารการลงทุนแบบ Active Management มุ่งหวังผลการดำเนินงานสูงกว่า Benchmark โดยสามารถสร้างจุดเด่นของกองทุนได้ดังนี้

- Asset Allocation มีการจัดสัดส่วนการลงทุนอย่างเหมาะสมตามความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ลูกค้าคาดหวัง
- Fund Selection คัดเลือกกองทุนที่มีคุณภาพผลการดำเนินงานที่ดีทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย และการลงทุนในกองทุนต่างประเทศ ยังเป็นการลงทุนใน Master Fund โดยตรง ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ซ้ำซ้อนได้
- Rebalancing มีการปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อความเหมาะสมในทุกช่วงเวลาตามสถานการณ์ตลาด



## Amundi Asset Management คือใคร ?



Amundi Asset Management คือบริษัทจัดการสินทรัพย์ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า US \$2 Trillion ภายใต้ผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงมีสำนักงานย่อยกระจายอยู่ทั่วโลก

## กองทุนนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาตราสารที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้น หรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ลงทุนเข้าใจต่อความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการลงทุนได้ทั้งหมด และต้องการโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมทั้งในและต่างประเทศ



ตราสารหนี้ในประเทศ	20%
ตราสารหนี้ต่างประเทศ	30%
ตราสารทุนในประเทศ	20%
ตราสารทุนต่างประเทศ	30%

Benchmark : \*12% ThaiBMA Government 1-3 Yr NR THB + 6% ThaiBMA Short-term Govt bond TR THB + 2% ThaiBMA MTM Corp BBB up 1-3 Yr NR THB + 30% Barcap Global Agg hdg THB + 20% MSCI World Net NR USD + 20% SET TR THB + 10% MSCI Asia ex-Japan Net TR USD\*

## ผลการดำเนินงานในอดีตของดัชนีชี้วัด

Historical Return\* : 6.5%  
Historical Risk (SD)\* : 6.5%

\*คำนวณโดยใช้ Benchmark ย้อนหลัง 10 ปี (1 May 2011 – 30 Apr 2021)

## ข้อมูลทั่วไป

- ประเภทกองทุน : กองทุนรวมผสม, กองทุน Fund of Funds แบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
- นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่จ่าย
- การป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน : ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ซื้อขายขั้นต่ำ : 1 บาท
- ซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ
- Front End Fee\* : ไม่เกิน 1.5% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
- Back End Fee\* : ไม่เกิน 1.5% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.0%, กรณีถือครองมากกว่า 1 ปี ไม่เรียกเก็บ) (ได้รับการยกเว้นระหว่างวันที่ 7 มิ.ย. 64 – 30 ก.ย. 64)
- Management Fee\* : ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง 0.9095%)
- วันรับเงินค่าขายคืน : T+5
- \*ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

## ช่องทางการขาย

ที่เอ็มบีธนชาตทุกสาขา

ttb investment line โทร.1428 กด #4  
ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00 – 17:30 น.  
(ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)



หาสนใจลงทุนสามารถลงทุนง่าย ๆ ผ่านแอป ttb touch