

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

**นโยบายการลงทุน** กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้ในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอภีเอฟ ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

**จุดเด่น** ช่วยให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงบริษัทที่อยู่ในดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น Microsoft, Facebook, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, Alphabet (google) เป็นต้น (ข้อมูลตัวอย่างบริษัท ณ สิ้นปี 2561)

**เหมาะสำหรับ** ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวและต้องการลงทุนในหุ้นสหรัฐจะสามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

**ข้อมูลทั่วไป**

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	6 ก.พ. 2556									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	2,171 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	22.3744 บาท									
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล									
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ									
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท									
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+3)									
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	สูง			
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

**ความเสี่ยงที่สำคัญ**

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน iShares Core S&P 500 ETF
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนต่างประเทศ (NAV)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุนของกองทุนเปิดทหารไทย US500"

**ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า*	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน 1.00%)	
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)	

**ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.3375% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.0700% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0375% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.1070% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0200% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.7120% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.2345% ต่อปี)

\*มีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

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

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB US500	12.00	0.99	8.82	8.72	8.17	11.34
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	12.87	2.42	11.92	12.00	11.47	13.16
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	8.89	2.72	13.59	9.62	8.80	13.87
Information Ratio**	2.33	-0.39	-0.76	-0.16	-0.14	-0.56
Standard Deviation	21.37	47.43	34.36	22.79	19.55	17.28

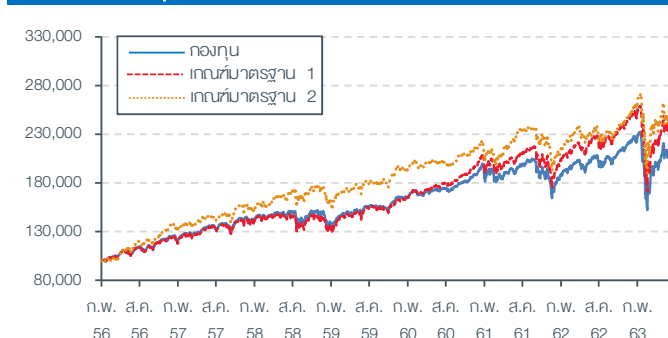
\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2563****	2562	2561	2560	2559
TMB US500	1.24	27.07	-7.71	15.00	9.06
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	2.69	32.02	-5.22	21.90	10.88
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	6.76	21.78	-5.30	10.88	10.26

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/07/63

**เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 6 ก.พ. 2556**

(1) ดัชนีผลตอบแทนรวม S&P500 (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ) (2) ดัชนีผลตอบแทนรวม S&P500 (สกุลเงินบาท)

**รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน**

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 กองทุน iShares Core S&P 500 ETF (IVVUS)	99.3
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.0</b>

**รายละเอียดกองทุนหลัก**

ชื่อกองทุนหลัก	iShare Core S&P 500 ETF
นโยบายการลงทุน	มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P500 Index เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500
บริษัทจัดการ	BlackRock Fund Advisors
ค่าธรรมเนียมรวม	0.04% ต่อปี
Bloomberg Code	IVV:US