

วันที่ 29 เมษายน 2565

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) S (acc) EUR ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ Ireland

จุดเด่น กองทุนหลักลงทุนในหุ้นยุโรปพื้นฐานดีที่คาดการณ์ว่าจะมีผลประกอบการและกระแสเงินสดที่ดีกว่าค่าเฉลี่ยตลาด โดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับโดยรวม 4 ดาว จากมอร์นิ่งสตาร์

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และต้องการลงทุนไปในหุ้นยุโรป สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
วันจดทะเบียน	21 พ.ค. 2557
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	378 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	15.7896 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	≥ 90 %
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+4)
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ	
1. ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน Wellington Strategic European Equity	
2. ความเสี่ยงทางด้านความเสี่ยง เศรษฐกิจ ตลาดของประเทศไทยที่กองทุนลงทุน (Regional Market Risk) ของกลุ่มประเทศในยุโรป	
3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	
4. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นหลัก (Business Risk)	
5. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk)	
6. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)	
7. ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Wellington Strategic European Equity Fund ได้อีกต่อไป	
ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเบียน โกรท"	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)	
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อ / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.3375% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.0700% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมขาย	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.7120% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.2531% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

tmbameastspring.com | 1725 | Line : @TMBAMEastspring

เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

A member of Prudential plc (UK)

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					ตั้งแต่จัดตั้ง
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	
TMBEG	-1.06	-1.47	8.40	9.65	6.88	5.92
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-2.13	-3.17	6.16	7.03	5.59	6.10
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-4.64	-9.48	1.51	7.57	4.71	3.36
Information Ratio**	1.50	1.99	0.82	0.22	0.25	0.24
Standard Deviation	21.38	18.56	15.16	19.21	16.48	16.11

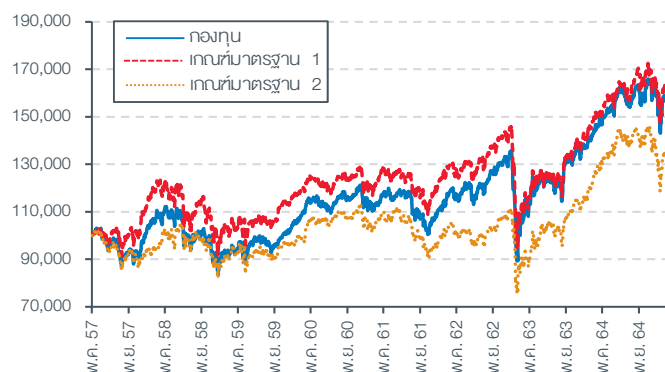
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2565****	2564	2563	2562	2561
TMBEG	-3.74	22.98	2.85	26.76	-12.86
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-6.06	24.97	-3.08	26.50	-10.97
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-9.81	27.96	6.07	14.05	-14.88

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันที่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 21 พ.ค. 2557



(1) ดัชนี MSCI Europe Net Total (สกุลเงินยูโร)

(2) ดัชนี MSCI Europe Net Total (สกุลเงินบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund (WSEEAUH)	94.2
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	5.8
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก	
ชื่อกองทุนหลัก	Wellington Strategic European Equity Fund ในหน่วยลงทุนชนิด (Class) S (acc) EUR
นโยบายการลงทุน	กองทุน Wellington Strategic European Equity Fund มีวัตถุประสงค์เพื่อหาผลตอบแทนโดยรวมในระยะยาวโดยการกระจายการลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์อื่นที่มีคุณลักษณะเหมือนตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศยุโรป
บริษัทจัดการ	Wellington Management International Limited
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.70% ต่อปี
Bloomberg Code	WSEEAUH:ID