

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ Schroder International Selection Fund - Emerging Asia* ในหน่วยลงทุนชนิด Class A2 Acc USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในสองปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นลงทุนในหุ้นตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย ที่ให้ผลตอบแทนของเงินทุน (ROIC) สูงเมื่อเทียบกับต้นทุนของเงินทุน (WACC)

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว และต้องการลงทุนไปในหุ้นเอเชีย สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

* กองทุนหลักเปลี่ยนจากกองทุน BGF Asian Growth Leaders Fund เป็น Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2019

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
วันที่จดทะเบียน	30 ต.ค. 2557
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,644 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	15.5767 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ
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

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดของภูมิภาคที่กองทุนลงทุน (Regional Market Risk)
- ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk)
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุนของกองทุนเปิด ทีเอ็มบี อีสท์แอสเรีย Asia Active Equity"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	ไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.6050% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0001% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.7882% ต่อปี)

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBAGLF	10.83	39.64	30.28	4.25	8.40	7.55
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	9.78	34.51	28.09	7.71	12.58	8.43
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	6.75	28.04	28.30	5.02	8.84	7.14
Information Ratio**	1.29	1.53	0.19	-0.01	0.00	0.09
Standard Deviation	20.25	21.81	27.35	20.51	17.86	17.67

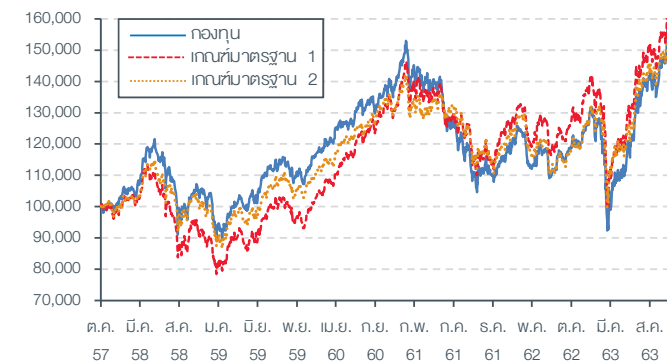
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2563****	2562	2561	2560	2559
TMBAGLF	23.74	14.00	-22.34	29.62	5.52
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	19.45	19.40	-14.79	41.85	5.72
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	20.48	10.13	-14.87	29.03	5.14

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/11/63

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 30 ต.ค. 2557



(1) ดัชนี MSCI AC Asia ex Japan NR USD (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ)

(2) ดัชนี MSCI AC Asia ex Japan NR USD (สกุลเงินบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

สัดส่วน
การลงทุน (%)

1 กองทุน Schroder International Selection Fund - Emerging Asia (SCHEAAA)	99.3
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.7
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	Schroder International Selection Fund - Emerging Asia Class A2 Acc USD
นโยบายการลงทุน	เพื่อสร้างการเติบโตในเงินลงทุน (ผลตอบแทนสูงสุด) ผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุนและตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่ดำเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
บริษัทจัดการ	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.50% ต่อปี*
Bloomberg Code	SCHEAAA LX

*กรณีกองทุนหลักคืนค่าธรรมเนียมการจัดการบางส่วน (Rebate) เงินจำนวนดังกล่าวจะตกเป็นทรัพย์สินของกองทุน

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

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน