

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

จุดเด่น กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนเชิงรุกเน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดีที่เติบโตอย่างมีคุณภาพทั่วโลก กองทุนหลักและกองทุน TMBGQG ได้รับการจัดอันดับโดยรวมสูงสุด (5 ดาว) จากมอร์นิ่งสตาร์

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนระยะยาว ต้องการกระจายการลงทุนไปในหุ้นคุณภาพทั่วโลก สามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	23 มี.ค. 2558									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	13,779 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	16.9875 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

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน Wellington Global Quality Growth Fund
 - ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นหลัก (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ออกหลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ จากการที่กองทุนหลัก มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม และหลายประเทศ จึงช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
 - ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้ จากการที่กองทุนหลักมีสภาพคล่องที่สูง ความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องจึงมีไม่มากนัก
- ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบัน 1.50%)	
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	ไม่มี	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อ/ขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.6050% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.1070% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.0001% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 2.7820% ต่อปี	(ปัจจุบัน 1.7442% ต่อปี)

*มีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBGQG	15.52	6.14	12.43	11.60	9.67	10.39
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	13.38	-0.19	7.18	6.98	7.36	6.74
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	9.38	0.10	8.78	4.71	4.78	5.90
Information Ratio**	2.36	1.25	0.48	0.90	0.70	0.66
Standard Deviation	16.84	39.91	29.23	19.80	17.20	16.89

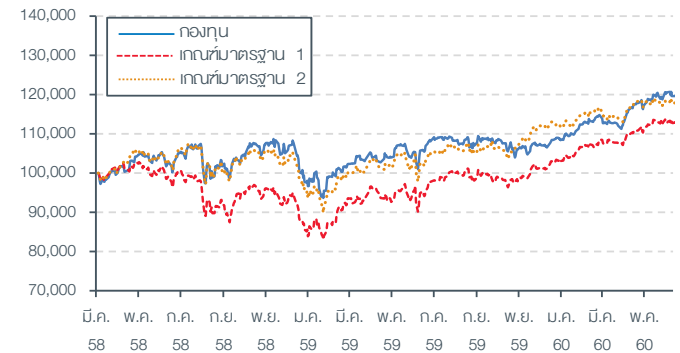
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าความเสี่ยงจากราคาผลตอบแทนของกองทุนในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่ก่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2563****	2562	2561	2560	2559
TMBGQG	7.35	27.48	-5.22	22.84	-1.07
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-1.14	27.07	-10.04	24.05	7.09
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	2.78	17.21	-10.12	12.83	6.49

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในช่วงปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/07/63

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 23 มี.ค. 2558



(1) ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ)

(2) ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net (สกุลเงินบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 กองทุน Wellington Global Quality Growth Fund (WELGDGA)	99.8
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.2
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	Wellington Global Quality Growth Fund ในหน่วยลงทุนชนิด USD Class S Accumulating Unhedged
นโยบายการลงทุน	มุ่งหาผลตอบแทนในระยะยาว โดยลงทุนในหุ้นสามัญและใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Depository receipts) , หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์, ตราสารหนี้แปลงสภาพ, หุ้นบุริมสิทธิ, ใบสำคัญแสดงสิทธิ, exchange-traded funds ("ETFs")
บริษัทจัดการ	Wellington Management Company LLP
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.75% ต่อปี
Bloomberg Code	WELGDGA:LX

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน