

วันที่ 29 เมษายน 2565

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class B (acc) - USD โดยกองทุนจะลงทุนในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) และลงทุนในรูปแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ เช่น จีน, เกาหลีใต้, บราซิล, อินเดีย, ไต้หวัน เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปประเทศเกิดใหม่มักจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในประเทศเกิดใหม่ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

| ข้อมูลทั่วไป | |
|---|--|
| ประเภทกองทุน | กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund) |
| วันตั้งจดทะเบียน | 30 มี.ค. 2560 |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM) | 2,389 ล้านบาท |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV) | 7.0725 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**
- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องมาจากกองทุน Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund
 - ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นหลัก (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ถือหุ้นหลักที่กองทุนหลักถือครองอยู่ จากการที่กองทุนหลัก มีการกระจายการลงทุนในหลายกลุ่มอุตสาหกรรมและหลายประเทศ จึงช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
 - ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Emerging Active Equity"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

| | |
|--|--------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า | ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.50%) |
| ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก | -ไม่มี- |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์ | ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) |
| ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์ | 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 0.1510% ต่อปี) |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้ | ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี) |
| รวมค่าธรรมเนียม | ไม่เกิน 2.5145% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.7881% ต่อปี) |

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

| ผลตอบแทน | ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) | | | | | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-------------------------------|----------------------------|---------|--------|-------|-------|----------------|
| | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี* | 3 ปี* | 5 ปี* | |
| TMBEAE | -17.06 | -24.56 | -30.04 | -9.42 | -6.72 | -6.59 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾ | -9.17 | -14.15 | -19.34 | 2.13 | 4.31 | 4.45 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾ | -6.77 | -11.51 | -11.59 | 4.53 | 4.09 | 4.31 |
| Information Ratio** | -2.13 | -1.81 | -1.59 | -1.00 | -0.92 | -0.93 |
| Standard Deviation | 35.05 | 27.44 | 24.13 | 23.68 | 20.04 | 19.96 |

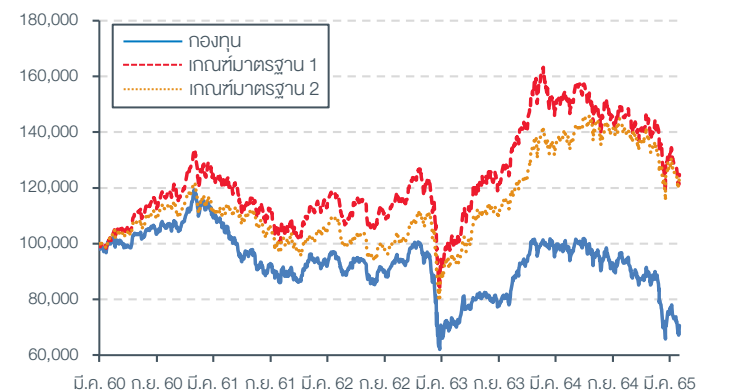
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

| ผลการดำเนินงานรายปี (%)*** | 2565**** | 2564 | 2563 | 2562 | 2561 |
|-------------------------------|----------|-------|-------|-------|--------|
| TMBEAE | -18.89 | -8.78 | -3.70 | 14.04 | -20.87 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾ | -11.48 | -3.11 | 17.65 | 19.10 | -14.89 |
| เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾ | -9.15 | 7.61 | 17.65 | 9.85 | -14.96 |

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 30 มี.ค. 2560



(1) ดัชนีผลตอบแทน MSCI Emerging Markets (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)
(2) ดัชนีผลตอบแทน MSCI Emerging Markets (สกุลเงินบาท)

| รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน | สัดส่วนการลงทุน (%) |
|---|---------------------|
| 1 Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund | 98.9 |
| 2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น | 1.1 |
| รวมทั้งสิ้น | 100.0 |

รายละเอียดกองทุนหลัก

| | |
|-----------------------|--|
| ชื่อกองทุนหลัก | Baillie Gifford Worldwide Emerging Markets Leading Companies Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class B (acc) - USD |
| นโยบายการลงทุน | มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตในเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุนใน emerging market ที่มี market capitalisation free float มากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดยปกติกองทุนจะลงทุนในตราสารอยู่ระหว่าง 35 ถึง 60 ตั๋ว |
| บริษัทจัดการ | Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | 0.72% ต่อปี |
| Bloomberg Code | BGWEUBA ID |