

วันที่ 30 ตุลาคม 2563

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียง กองเดียว คือ กองทุน Lazard Emerging Markets Equity Fund ในหน่วย ลงทุนชนิด Class A (acc) - USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มี นโยบายจ่ายปันผล และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยกองทุนจะ ลงทุนในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่า ทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland)

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นการลงทุนในประเทศเกิดใหม่ เช่น บราซิล, รัสเซีย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, จีน, ไทย เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปประเทศเกิดใหม่มักจะมีการ เติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปในประเทศเกิดใหม่ โดย สามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือ คริปโตสินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วย ลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	30 มี.ค. 2560									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	3,430 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	7.8053 บาท									
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่ายปันผล									
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 Lazard Emerging Markets Equity Fund เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม และปัจจัยอื่นๆ ที่มีผลกระทบ
 - ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกัน ความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 - ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกหลักทรัพย์ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานหรือความสามารถในการบริหารธุรกิจ ของผู้ออก หลักทรัพย์ที่กองทุนหลักถือครองอยู่ จากการที่กองทุนหลัก มีการกระจายการลงทุนใน หลายกลุ่มอุตสาหกรรมและหลายประเทศ จึงช่วยลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
 - ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่ สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้
- ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี 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 การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

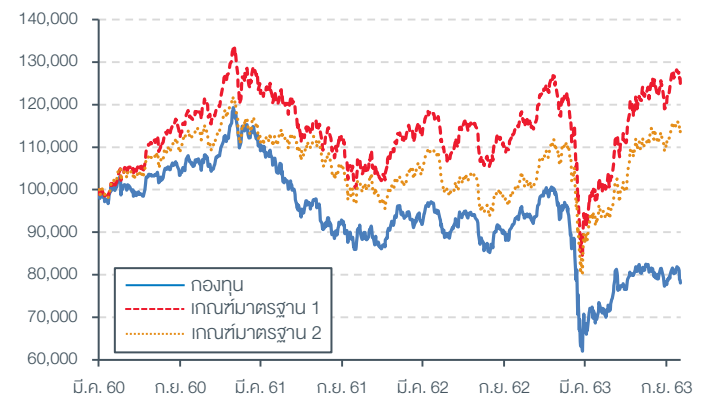
ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBEAE	-3.07	6.47	-16.07	-9.80	-	-6.68
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	2.64	20.96	8.25	1.94	-	6.24
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	2.61	16.66	11.87	-0.18	-	3.34
Information Ratio**	-2.35	-1.67	-1.73	-0.87	-	-0.95
Standard Deviation	14.47	17.27	29.57	20.35	-	19.09

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าความเสี่ยงของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2563****	2562	2561	2560	2559
TMBEAE	-21.38	14.04	-20.87	9.84	-
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	0.54	19.10	-14.89	21.78	-
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	4.49	9.85	-14.96	15.17	-

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง
**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/10/63

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



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

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วน การลงทุน (%)
1 กองทุน Lazard Emerging Markets Equity Fund (LAZEAAU)	98.2
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	1.8
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	Lazard Emerging Markets Equity Fund ในหน่วยลงทุน ชนิด Class A (acc) - USD
นโยบายการลงทุน	มีวัตถุประสงค์การลงทุนที่จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจาก ส่วนต่างราคาผ่านการลงทุนในตราสารทุนและตราสารที่ เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศ ตลาดเกิดใหม่
บริษัทจัดการ	Lazard Asset Management LLC.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	1.00% ต่อปี
Bloomberg Code	LAZEAAU ID