

วันที่ 29 เมษายน 2565

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยตัวอย่างหลักทรัพย์หรือตราสารที่ลงทุนมีดังนี้

1. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)
2. กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
3. หุ่นของบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์

จุดเด่น กองทุนผสมผสานจุดแข็งของเงินปันผลที่สม่ำเสมอจากคุณลักษณะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กับโอกาสเติบโตด้านราคาหุ้นของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developers)

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงหุ้นของบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
วันที่จดทะเบียน	31 ม.ค. 2562
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	2,088 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	8.2031 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	5 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+5)
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ 1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

- ความเสี่ยงที่สำคัญ**
1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk) หมายถึงความผันผวนทางด้านราคาหรือผลตอบแทน
 2. ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund)
 3. ความเสี่ยงในการลงทุนในต่างประเทศ ในตลาดเกิดใหม่ หรือในบางภูมิภาค (Country Risk)
 4. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
 5. ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถซื้อหรือขายหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาหรือราคาที่กำหนดไว้
 6. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยได้

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)	
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบัน 1.00%)
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 0.0963% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0803% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 1.2840% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 4.0660% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.7816% ต่อปี)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล	
18/07/62	0.30
09/07/64	0.16
10/01/63	0.20
12/01/64	0.20

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB-ES-APPF	-0.31	-6.52	-10.68	-4.84	-	-3.33
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-3.44	-9.39	-13.71	-4.21	-	-2.91
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-0.90	-6.60	-5.41	-1.95	-	-0.13
Information Ratio**	0.29	0.00	-0.87	-0.38	-	-0.43
Standard Deviation	14.30	12.89	12.21	17.64	-	17.08

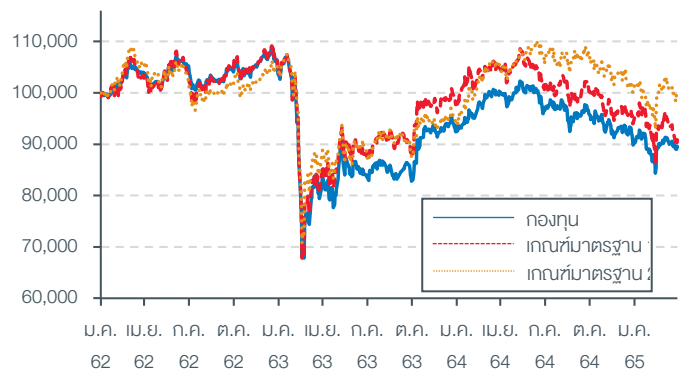
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2565****	2564	2563	2562	2561
TMB-ES-APPF	-3.80	-0.14	-12.92	7.13	-
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-6.48	-1.94	-7.99	7.73	-
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-4.01	8.90	-7.99	3.55	-

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันที่จัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 31 ม.ค. 2561



(1) MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return Index (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ)
(2) MSCI AC Asia Pacific Real Estate USD Net Total Return Index (สกุลเงินบาท)

สัดส่วนของประเภทสินทรัพย์ลงทุน

หน่วยลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	62.1%
ตราสารทุน	#N/A
เงินฝาก	1.7%

10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 Cromwell European Real Estate (CERTSP)	5.24
2 HKT Trust and HKT Ltd (6823HK)	4.90
3 Link REIT (823HK)	4.70
4 Sun Hung Kai Properties Ltd (16HK)	4.48
5 China Resources Land Ltd (1109HK)	3.82
6 ESR-REIT (EREITSP)	3.60
7 Manulife US Real Estate Investment Trust (MUST)	3.32
8 CK Asset Holdings Ltd (1113HK)	3.23
9 Mapletree Greater China Commercial Trust (MAGICSP)	2.98
10 Lendlease Group (LLCAU)	2.81
รวมตราสาร 10 อันดับแรก	39.08