

วันที่ 29 เมษายน 2565

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I Shares (Acc.) (Snap) ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศ ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยมีการใช้ BIG DATA (เช่น ข้อมูลจาก Google searches, Facebook, ภาพจากดาวเทียม) และ Machine Learning ในการวิเคราะห์หลักทรัพย์

เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

ข้อมูลทั่วไป	
ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
วันที่จดทะเบียน	23 ก.ค. 2562
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	1,110 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	12.5937 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

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนในกองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio
 - ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
 - ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
 - ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
 - ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ
 - ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนใน กองทุน Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio ได้อีกต่อไป
- ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนเรื่อง "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสสปริง Global Core 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 1.0700% 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 1.2531% ต่อปี)

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

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

tmbameastspring.com | 1725 | Line : @TMBAMEastspring

เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet

A member of Prudential plc (UK)

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB-ES-GCORE	-1.62	-9.13	-3.56	-	-	8.68
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-6.54	-11.30	-4.31	-	-	10.56
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-4.07	-8.58	4.89	-	-	14.68
Information Ratio**	0.47	-0.03	-0.49	-	-	-0.29
Standard Deviation	23.05	20.81	17.03	-	-	20.62

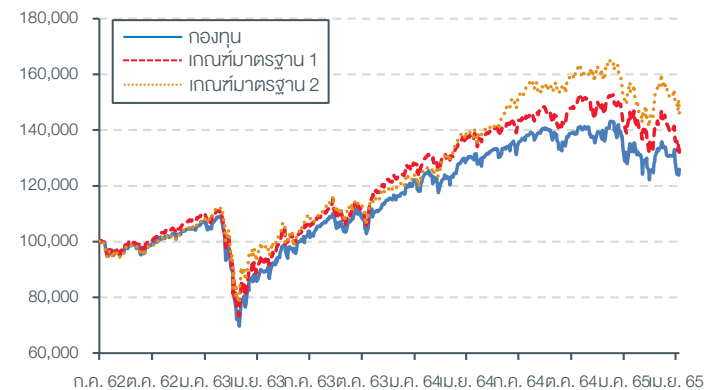
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2565****	2564	2563	2562	2561
TMB-ES-GCORE	-12.01	21.97	12.30	4.45	-
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-13.17	22.20	15.94	7.30	-
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-10.88	35.71	26.88	4.32	-

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/04/65

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 23 ก.ค. 2562



(1) ดัชนีผลตอบแทน MSCI World Index - USD (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)

(2) ดัชนีผลตอบแทน MSCI World Index - USD (สกุลเงินบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 กองทุน Goldman Sachs Global Core Equity Port Class I Fund (GSGMIAS)	98.2
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	1.8
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio ในหน่วยลงทุนชนิด I Shares (Acc.) (Snap)
นโยบายการลงทุน	มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุน และ/หรือตราสารที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารทุนและกองทุน ทุกระดับทั่วโลก
บริษัทจัดการ	Goldman Sachs Asset Management Fund Services
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50% ต่อปี
Bloomberg Code	GSGMIAS LX