

วันที่ 31 สิงหาคม 2563

**นโยบายการลงทุน** เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class C ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

**จุดเด่น** กองทุนหลักสามารถแสวงหาผลตอบแทนและกระจายการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก และสามารถลงทุนในตราสารอนุพันธ์ เพื่อป้องกันความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และเพื่อสร้างผลตอบแทนเพิ่มเติมให้กองทุน โดยกองทุนหลักได้รับการจัดอันดับโดยรวม 4 ดาว จากมอร์นิงสตาร์

**เหมาะสำหรับ** ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตราสารหนี้ทั่วโลก โดยสามารถลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได้ และสามารถรับความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (Master Fund) ได้

**ข้อมูลทั่วไป**

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)						
วันที่จดทะเบียน	23 ม.ค. 2563						
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	5,243 ล้านบาท						
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	9.8202 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	สูง

**ความเสี่ยงที่สำคัญ**

- ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน JPM Income Fund
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk) ของเงินลงทุนในต่างประเทศ

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ

"ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสสปริง Global Smart Bond"

**ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า*	น้อยกว่า 1 ล้านบาท	1.00%
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า*	1 ล้านบาท - น้อยกว่า 30 ล้านบาท	0.50%
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า*	ตั้งแต่ 30 ล้านบาท	0.25%
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก		-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	

**ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.9095% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0321% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1070% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.0486% ต่อปี)

\*มีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.63 - 30 ก.ย. 63

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

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

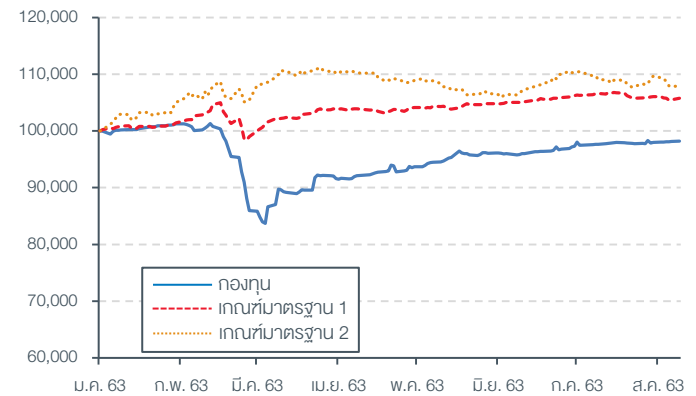
ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					ตั้งแต่จัดตั้ง
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	
TMB-ES-GSBOND	3.91	-1.87	-	-	-	-1.80
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	1.31	2.98	-	-	-	5.75
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	-0.83	1.38	-	-	-	7.97
Information Ratio**	2.64	-0.46	-	-	-	-1.23
Standard Deviation	4.28	12.45	-	-	-	11.44

\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2563****	2562	2561	2560	2559
TMB-ES-GSBOND	-	-	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	-	-	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน 2 <sup>(2)</sup>	-	-	-	-	-

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 31/08/63

**เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 23 ม.ค. 2563**

(1) Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) (สกุลเงินสหรัฐฯ)  
(2) Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index (Total Return Gross) (สกุลเงินบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 กองทุน JPMorgan Funds - Income Fund (JPMINCC)	98.5
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	1.5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>100.0</b>

**รายละเอียดกองทุนหลัก**

ชื่อกองทุนหลัก	JPMorgan Funds - Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด C
นโยบายการลงทุน	มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก โดยกองทุนมีหลักการสำคัญในการกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 67 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
บริษัทจัดการ	JPMorgan Asset Management (Europe)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50% ต่อปี
Bloomberg Code	JPMINCC LX