

วันที่ 30 กันยายน 2563

นโยบายการลงทุน เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น กองทุนหลักเน้นลงทุนในบริษัทจีนที่จดทะเบียนซื้อขายในประเทศ (A Share) ในหุ้นของบริษัทกลุ่มผู้นำตลาด (Market Leader) ในกลุ่มธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน ที่นำไปสู่ภาคการบริโภคและบริวารมากขึ้น (New Economy)

เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินทั่วโลก ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (กองทุนหลัก) ได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	5 มี.ค. 2563									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	5,650 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	11.7205 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

- ความเสี่ยงทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน UBS(Lux)Investment SICAV-China A Opportunity(USD)
- ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาตลาด (Market Risk)
- ความเสี่ยงด้านความสามารถในการชำระหนี้ (Default หรือ Credit Risk)
- ความเสี่ยงด้านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดทุนของประเทศที่กองทุนลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนอง "ความเสี่ยงหลักในส่วนของการลงทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบีอีสสปริง China A Active"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า*	น้อยกว่า 50 ล้านบาท	1.50%
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า*	50 ล้านบาท - น้อยกว่า 100 ล้านบาท	0.75%
ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า*	ตั้งแต่ 100 ล้านบาท	0.25%
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	ไม่มี	
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)	

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400% ต่อปี	(ปัจจุบัน 0.8560% 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 1.0391% ต่อปี)

*จะมีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนที่แสดงเป็นค่าธรรมเนียมที่เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. 63 เป็นต้นไป

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

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB-ES-CHINA-A	11.09	27.73	-	-	-	17.20
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	13.82	31.99	-	-	-	12.71
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	16.77	27.32	-	-	-	13.21
Information Ratio**	-1.55	-0.02	-	-	-	0.39
Standard Deviation	22.56	19.05	-	-	-	21.22

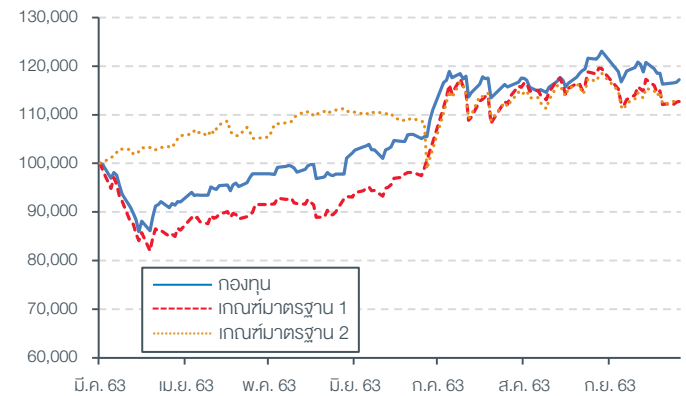
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2563****	2562	2561	2560	2559
TMB-ES-CHINA-A	-	-	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-	-	-	-	-

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/09/63

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 5 มี.ค. 2563



(1) MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (สกุลเงินสหรัฐ)
(2) MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment (สกุลเงินบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (UBCIA2A)	95.9
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	4.1
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc
นโยบายการลงทุน	มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุน, หุ้นสหกรณ์, participation shares, participation certificates และในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ หลักทรัพย์ของบริษัทที่มี ภูมิสำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
บริษัทจัดการ	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.,
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.92% ต่อปี
Bloomberg Code	UBCIA2A LX