

วันที่ 29 มกราคม 2564

**นโยบายการลงทุน** ลงทุนในตราสารแห่งทุนไทย โดยเน้นลงทุนบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงบริษัทที่ได้รับรางวัลรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (CAC) ซึ่งการพิจารณาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอาจพิจารณาจากการจัดอันดับ CG Scoring ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

**จุดเด่น** เป็นกองทุนที่นำเงิน 40% ของค่าธรรมเนียมการจัดการมอบให้องค์กรที่ส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชันและธรรมาภิบาล และนำเงิน 10% ของค่าธรรมเนียมการจัดการมอบให้มูลนิธิทีเอ็มบีโครงการไฟ-ฟ้า เพื่อจุดประกายเยาวชน

**เหมาะสำหรับ** ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นได้ ไม่ตื่นตระหนกกับความผันผวนของตลาดหุ้น และพร้อมลงทุนในระยะยาว

**ข้อมูลทั่วไป**

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หุ้น)	
วันที่จดทะเบียน	26 ก.ย. 2560	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	681 ล้านบาท	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	7.8340 บาท	
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล	
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท	
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	2 วันทำการหลังจากวันทำการ (T+2)	
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1 2 3 4 5 สูง
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1 2 3 4 5 6 7 8 สูง

Morningstar style Box®

Equity Style	Standard Deviation	17.60%
	Sharpe Ratio	-0.09
Value Blend Growth	Beta	0.77
	Portfolio Turnover	14.8%

**ความเสี่ยงที่สำคัญ**

1. ความเสี่ยงของตลาด (Market Risk)
2. ความเสี่ยงของตราสารทุน (Equity Risk)
3. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk)
4. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk)
5. ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายตราสารล่วงหน้า

**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 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.0700% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1370% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.2338% ต่อปี)

ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่บีบีซีสั่งไว้

ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB-THAICG	19.10	5.72	-5.20	-9.96	-	-7.02
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	22.99	11.31	0.04	-4.08	-	-0.94
Information Ratio**	-1.86	-1.86	-1.03	-1.53	-	-1.51
Standard Deviation	25.62	20.93	27.39	18.30	-	17.60

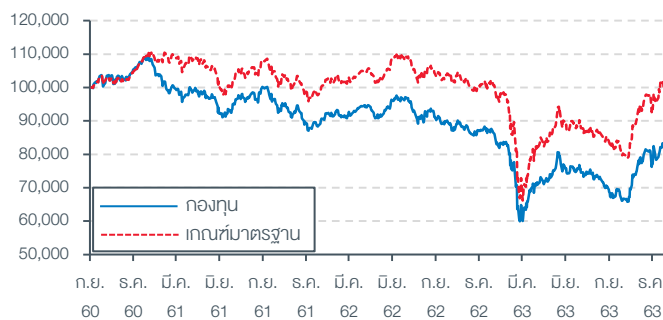
\* % ต่อปี \*\* Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่คิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2564****	2563	2562	2561	2560
TMB-THAICG	0.05	-10.07	-0.79	-17.10	5.90
เกณฑ์มาตรฐาน 1 <sup>(1)</sup>	1.24	-5.23	4.27	-8.10	5.37

\*\*\* กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

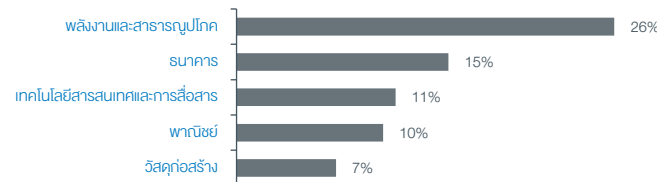
\*\*\*\* ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/01/64

**เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 26 ก.ย. 2559**



(1) ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ SET Total Return Index

**5 หมวดธุรกิจหลักที่ลงทุน (%)**



10 หลักทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 บมจ. ปตท. (PTT)	10.97
2 บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC)	6.37
3 บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC)	6.14
4 บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL)	5.09
5 บมจ. ปตท. สารรองและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PTTEP)	4.61
6 บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)	2.83
7 บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)	2.71
8 บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH)	2.68
9 บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (CPN)	2.63
10 บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี (GPSC)	2.41
<b>รวมตราสาร 10 อันดับแรก</b>	<b>46.44</b>