

จากเส้นทางการฟื้นตัวที่ "แตกต่าง"
สู่ "โอกาส" การลงทุนครั้งสำคัญในธุรกิจบริการเปิดเมือง

TMB-ES-CHILL

TMB Eastspring Dynamic Leisure and Entertainment Fund

1 6 8
กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund | ความเสี่ยงสูง

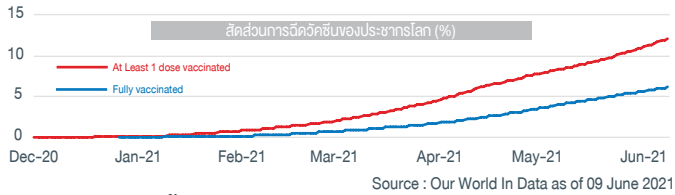


Leisure and Entertainment คืออะไร

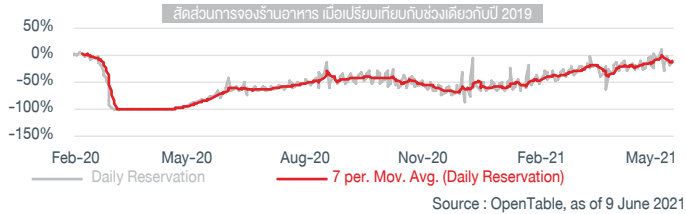
- บริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสันทนาการและบันเทิง ได้แก่ กลุ่มโรงแรม, กลุ่มร้านอาหาร, เรือสำราญ, โรงพยาบาล, กลุ่มจอยตัวและแพคเกจท่องเที่ยว, กลุ่มสื่อบันเทิง ฯลฯ
- โดยกลุ่มเหล่านี้จะมีการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจ (Cyclical stock) ดังนั้นจึงเหมาะกับการลงทุนในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว

ทำไมควรลงทุนในกลุ่ม Leisure and Entertainment ณ เวลานี้

1. การออกนโยบายสนับสนุนการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ ซึ่งจะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในไม่ช้า และมีการเปิดเมือง

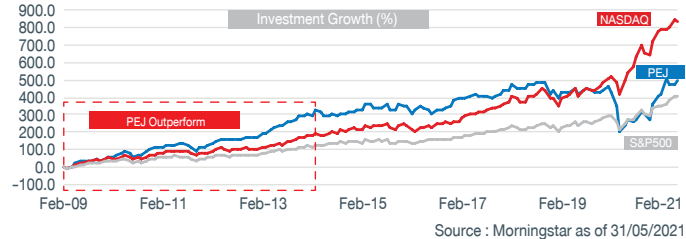


2. สัญญาณการฟื้นตัวของภาคธุรกิจบริการ เช่น ร้านอาหาร, โรงแรม, โรงหนังปรับตัวสูงขึ้นโดยเห็นได้จากอัตราการเข้าใช้บริการ และราคาขายที่สูงขึ้น



3. สัดส่วนการออมของผู้คนยังอยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศสหรัฐฯ (14.9%) สะท้อนความสามารถในการใช้จ่ายสินค้าและบริการต่างๆ ที่มีอยู่มาก

4. กองทุนที่เกี่ยวข้องกับสันทนาการและบันเทิง อย่างเช่น PEJ อาจให้ผลตอบแทนที่ดีในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัว โดยจะเห็นได้จากหลังเกิด Financial Crisis ในปี 2008 สามารถ Outperform ดัชนีหุ้น S&P และ Nasdaq ได้เป็นระยะเวลานาน



จุดเด่นของกองทุนหลัก

1. เป็นกองทุนลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสันทนาการและบันเทิงครบวงจร เหมาะกับการกระจายลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน โดยเฉพาะในช่วงเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัว
2. ปรับพอร์ตตามดัชนี **Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex** โดยใช้ 5 ปัจจัยในการคัดเลือกหุ้นเข้าพอร์ตลงทุน เช่น Price Momentum, Earning Momentum, Quality, Management Action, Value ซึ่งมีการวิเคราะห์ครบถ้วนในทุกแง่มุม
3. มีผลการดำเนินงานที่ยาวนาน โดยตั้งแต่เมื่อวันที่ 23/06/2005 สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับ 8.34% ต่อปี

source : Invesco as of 31/03/2021

ผลการดำเนินงานของกองทุนหลัก (%)	YTD	1Y	3Y	5Y	10Y	S.I.*
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment	14.84	90.50	1.80	5.21	9.88	8.34
Dynamic Leisure and Entertainment Intellidex Index	15.01	91.72	2.45	5.93	10.68	9.02
Benchmark**	8.61	81.97	14.54	14.67	15.04	12.81

*Inception date is 23/06/2005

**Benchmark คือดัชนี S&P Composite 1500 Hotels Restaurants & Leisure Index

Source : Invesco as of 31/03/2021

สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน TMB-ES-CHILL

นโยบายการลงทุน: กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียวคือ **Invesco Dynamic Leisure and Entertainment** ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

นโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก: หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 30 บริษัท ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพักผ่อนและความบันเทิง ซึ่งหมายรวมถึงบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหลักในการออกแบบการผลิตหรือการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการในอุตสาหกรรมสันทนาการและความบันเทิง

สัดส่วนการลงทุนของกองทุนหลัก

Source : Invesco as of 31/03/2021

Sector Breakdown

32.09%	Entertainment	10.93%	Food & Staples Retailing
29.77%	Hotels, Restaurants & Leisure	6.71%	Internet & Direct Marketing Retail
13.83%	Media	6.68%	Interactive Media & Services

Country Breakdown

94.62%	United States of America	2.49%	United Kingdom
2.90%	India		

Top 10 Holding (%)

Airbnb 'A'	5.26	Discovery	4.32
Booking	5.22	DoorDash 'A'	4.01
Chipotle Mexican Grill	5.14	ViacomCBS 'B'	3.68
Sysco	4.99	TripAdvisor	3.44
Walt Disney	4.93	AMC Entertainment	3.43

Source : Invesco as of 31/03/2021

- นโยบายการจ่ายปันผล : ไม่มี
- การป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน : ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- Front End Fee : ตามโครงการ 1.5% (เก็บจริง 1.0%)
- Management Fee : ตามโครงการไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง 1.0700%)
- วันขายคืน : T+3 หรือเป็นไปตามโครงการ

สนใจลงทุนได้ที่

TMBAMEastspring.com
Tel. 1725

ทีเอ็มบีธนชาต
ทุกสาขา

ttb investment line โทร.1428 กด #4
ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่ 9:00 - 17:30 น.
(ยกเว้นวันหยุดธนาคาร)

ผ่านแอป
ttb touch

ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ที่ได้รับการแต่งตั้ง

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีการฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารรถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่คำสัญญา กองทุนหลักมีการลงทุนจะจัดอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจตัวในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน / เอกสารฉบับนี้ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet เวอร์ชันหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทีเอ็มบีธนชาตทุกสาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนการไทย จำกัด และผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน