

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศที่มีวัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ได้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนจะใช้นโยบายในการบริหารเชิงรับ (Passive Investment Strategy) โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งเป็นกองทุนรวมอียิปต์ ทีซึ่งขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก

จุดเด่น ช่วยให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงบริษัทที่อยู่ในดัชนี S&P500 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ระดับโลก เช่น Microsoft, Facebook, Berkshire Hathaway, Pfizer, VISA เป็นต้น (ข้อมูลตัวอย่างบริษัท ณ สิ้นปี 2559)

เหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการลงทุนระยะยาวและต้องการลงทุนในหุ้นสหรัฐสามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้นต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)
วันถึงระยะเบี่ยง	6 ก.พ. 2556
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	1,277 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	19.2931 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่ายเงินปันผล
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1,000 บาท
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	3 วันทำการซื้อขายหลังจากวันทำการ (T+3)

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน iShares Core S&P 500 ETF
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Default Risk หรือ Credit Risk)
- ความเสี่ยงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจของประเทศที่ลงทุน (Country Risk)
- ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk หรือ Principal Risk)
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk)
- ความเสี่ยงที่ราคา ETF ในตลาดหลักทรัพย์ของกองทุนต่างประเทศอาจมากกว่าหรือน้อยกว่ามูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ (NAV)
- ความเสี่ยงจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives Risk)
- ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่กองทุนไม่สามารถลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF ได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ

"ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุนเปิดทหารไทย US500"

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมขาย / สับเปลี่ยนเข้า	ไม่เกิน 1.00% (ปัจจุบัน 1.00% ต่อครั้ง)
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก	-ไม่มี-
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าใช้จ่ายในการขายหลักทรัพย์	ไม่เกิน 0.25% (ปัจจุบัน 0.10% ต่อครั้ง)

ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.3375% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.0700% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0375% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1070% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0031% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.7120% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.2176% ต่อปี)

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

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMB US500	-5.17	1.70	3.52	8.54	9.46	11.94
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	-4.87	2.03	4.25	9.87	8.85	10.90
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	-4.38	4.90	4.95	6.75	9.38	12.81
Information Ratio**	-0.76	-1.37	-0.32	0.53	0.01	-0.22
Standard Deviation	17.43	13.60	14.52	12.12	12.67	12.43

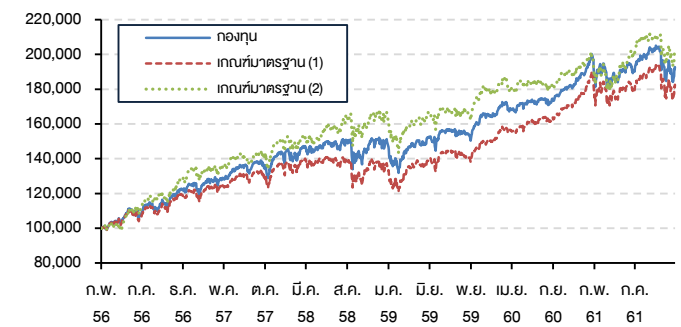
* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

ผลการดำเนินงานรายปี (%)***	2561****	2560	2559	2558	2557
TMB US500	2.54	14.96	9.09	3.69	15.16
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	3.24	19.42	8.50	-0.82	12.98
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	4.19	8.65	7.90	8.64	13.06

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 30/11/61

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 6 ก.พ. 2556



(1) ดัชนี S&P500 (สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) (2) ดัชนี S&P500 (สกุลเงินบาท)

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน	สัดส่วนการลงทุน (%)
1 BlackRock Investment Management UK Ltd	99.3
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	0.7
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	iShare Core S&P 500 ETF
นโยบายการลงทุน	มุ่งเน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของ S&P500 Index เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P500
บริษัทจัดการ	BlackRock Fund Advisors
ค่าธรรมเนียมรวม	0.04% ต่อปี
Bloomberg Code	IVV:US