

TMB EASTSPRING Asia Active Equity Fund (TMBAGLF) : กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Active Equity

- เน้นลงทุนในกองทุนหลัก Schroder International Selection Fund – Emerging Asia Share Class A2 Acc USD : ที่เน้นลงทุนในหุ้นในตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียที่มีการเติบโตสูง โดยลงทุนแบบ Bottom Up ซึ่งจะเน้นคัดเลือกบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีโอกาส Outperform ตลาดในอนาคต
- เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่อยากเติบโตไปกับบริษัทคุณภาพและมีศักยภาพในการเติบโตสูงในตลาดหุ้นเอเชีย โดยผู้จัดการกองทุนกองทุน Master fund มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 27 ปี และมีความเชี่ยวชาญในหุ้นจีน
- มีผลการดำเนินงานระยะยาวที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับกองทุนในประเภทเดียวกัน

สถานการณ์การลงทุน

จากความสามารถในการควบคุมการระบาดของ Covid-19 ได้ค่อนข้างดีของกลุ่มประเทศในเอเชีย ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างจากรัฐบาล และการอัดสภาพคล่องเพื่อลดภาระทางการเงินของธนาคารกลางนั้น ส่งผลให้คาดการณ์เศรษฐกิจในปีนี้มีโอกาสเติบโตได้สูงกว่าประเทศในภูมิภาคอื่น โดย IMF คาดการณ์ว่า กลุ่มประเทศในเอเชียมีโอกาสเติบโตในปี 2021 ประมาณ 8.3% ซึ่งสูงกว่า โดยเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่ 4.3% ในส่วนของการลงทุน ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นได้ดีในช่วง 2 เดือนแรกของปี โดยปีโตบวกกว่า 5.3% (USD) ก่อนที่จะเผชิญแรงขายเพื่อทำกำไรจากนักลงทุน ต่อการคาดการณ์ของอัตราเงินเฟ้อซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นในอนาคต (ส่งผลต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน) ทำให้ผลตอบแทนนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมลงมาเหลือ 2.45% สำหรับภาพการลงทุนในอนาคต เรายังมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาวต่อหุ้นในตลาดเอเชีย เนื่องจากหุ้นในตลาดเอเชียมีส่วนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และ กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคที่สูง ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีระดับการเติบโตสูง อย่างไรก็ตามในเอเชียอาจเผชิญความผันผวนได้สูง โดยยังคงต้องติดตามสถานการณ์ Covid-19 ที่อาจจะกลับมาระบาดได้อีกครั้ง รวมถึงการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ที่อาจส่งผลให้ในระยะสั้นมีการไหลกลับของเงินทุนต่างชาติ

นโยบายการลงทุน

- กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder ISF – Emerging Asia A Acc USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตในเงินลงทุนสูงสุดผ่านการลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ในตราสารทุน และตราสารที่เทียบเท่าตราสารทุนของผู้ออกที่มีการดำเนินธุรกิจในประเทศตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย
- เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น เอเชีย โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของราคาหุ้น ต่างประเทศ รวมถึงความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ และลงทุนระยะยาวได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
- กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

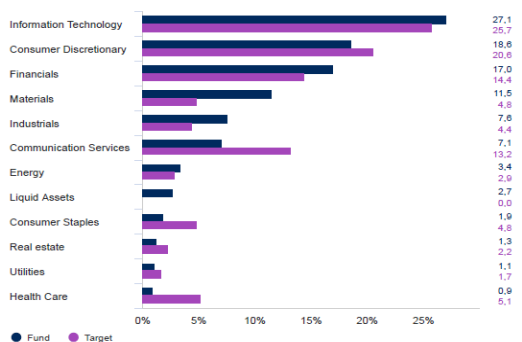
ผลตอบแทนย้อนหลัง (ก.พ. 2564)

	YTD	1Y	3Y (คอป)	5Y (คอป)
Schroder International Selection Fund emerging Asia (Master fund USD)	5.90%	54.50%	14.3%	21.1%
MSCI EM Asia (Target Benchmark USD)	5.30%	45.70%	10.1%	14.0%

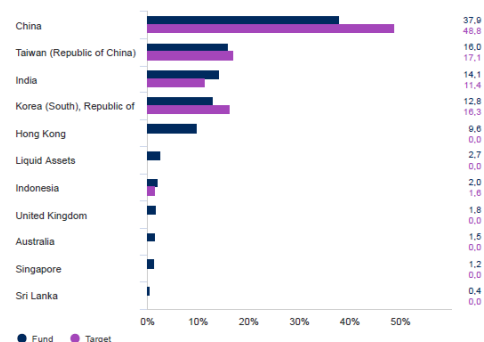
Top 10 holdings (%)

Holding name	%
Samsung Electronics Co Ltd	8,1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	7,2
Alibaba Group Holding Ltd	5,5
MediaTek Inc	3,7
Tencent Holdings Ltd	3,1
China Pacific Insurance Group Co Ltd	2,6
China Life Insurance Co Ltd	2,2
Sands China Ltd	2,1
China Petroleum & Chemical Corp	2,0
HSBC Holdings PLC	1,8

Sector (%)



Geographical Breakdown (%)



*Target คือ ดัชนีชี้วัด หรือ MSCI EM ASIA

ที่มา: TMBES, Schroders (ข้อมูล ณ 28 ก.พ. 2564)

คำเตือน: ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต/ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะกองทุนเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน; ทั้งนี้เอกสารนี้จัดทำโดยการเรียบเรียงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับภายในมิใช่สำหรับการเผยแพร่และไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนให้นำหรือเสนอขายหลักทรัพย์ใดๆ จึงไม่ถือเป็นการให้ความเห็นหรือคำแนะนำในการตัดสินใจการลงทุนทางการเงินโดยสิ้นเชิงหนึ่งข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเอกสารฉบับนี้ถูกจัดทำและรวบรวมด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แต่บริษัทอาจรับประกันความถูกต้องครบถ้วนหรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ผู้ใช้อข้อมูลนี้ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยวิจารณญาณของตนเองและรับผิดชอบในความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เป็นผู้บริหารกองทุนโดยตรงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลกองทุน