

กองทุนเปิด ttb smart port 2 nurturer (tsp2-nurturer)

ข้อมูลประจำเดือน 29 เมษายน 2565

ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง (5)



ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมผสม , กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund), กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds), กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	15 มิถุนายน 2564
จำนวนเงินทุนของโครงการ	20,000.00 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	9,630.07 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.5483 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และหรือหลักทรัพ์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ด. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนกำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน นอกจากนี้ บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับดำเนินการงานด้านการจัดการลงทุนของกองทุน (outsource fund manager)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิต จำกัด

การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการสั่งซื้อ	ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	ไม่กำหนด

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันและเวลาทำการขายคืน	ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30)
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	1 บาท
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+5 (ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

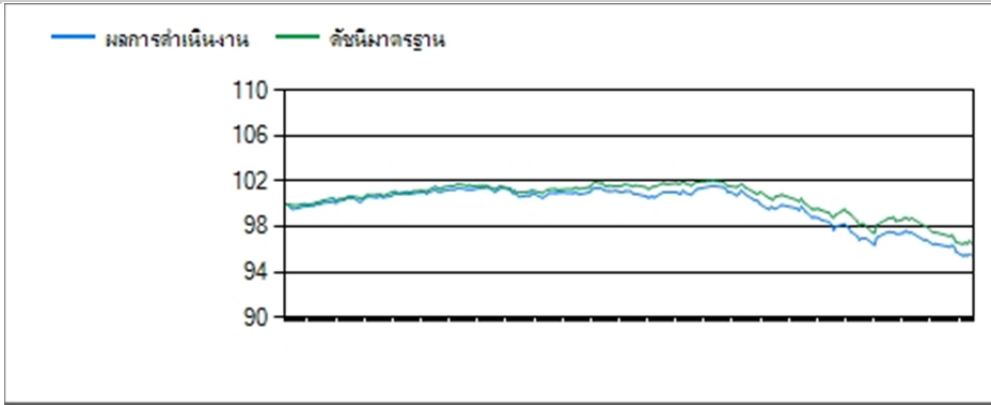
ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.50 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.50 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 1.50 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	เท่ากับ 20 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน	
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.1400 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บ 0.9095%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บ 0.0428%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บ 0.1605%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ไม่เกิน 1.2840 ตามที่จ่ายจริง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ห้อง 902-908 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสาร: 02-055-5801

เว็บไซต์: <https://www.thanachartfundeastspring.com> อีเมล: mailus@thanachartfundeastspring.com

ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

29 เมษายน 2565

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	จัดตั้งกองทุน
ผลการดำเนินงาน	-6.02	-4.43	95th	-5.31	95th	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.52
ดัชนีมาตรฐาน	-5.42	-4.25	95th	-4.75	95th	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.48
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.15	4.40	95th	3.77	95th	-	-	-	-	-	-	-	-	3.16
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	4.22	4.65	95th	3.73	95th	-	-	-	-	-	-	-	-	3.03

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนี Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Hedged, MSCI AC Asia ex Japan Net Total Return USD Index-THB, MSCI World Net Total Return Index (THB), TBMA Short-term Government Bond Index, ThaiBMA Government Bond Index NR (1 - 3 Yrs), ThaiBMA MTM Corporate Bond BBB up NR (1-3 Yrs)

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

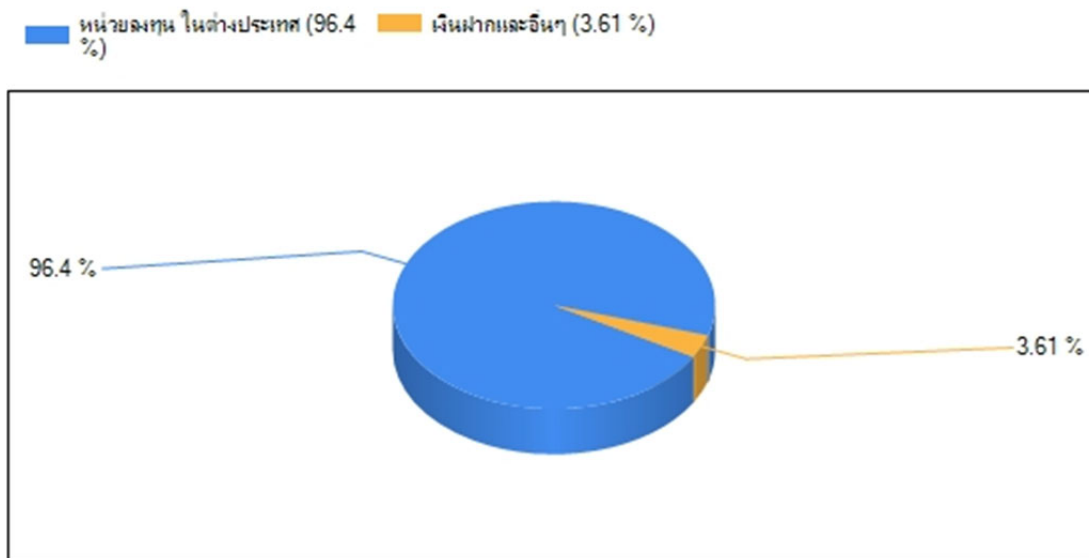
30 เมษายน 2565

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Conservative Allocation	5th Percentile	0.78	0.19	1.94	2.41	2.21	3.31	1.48	1.39	1.25	2.86	2.38	1.31
	25th Percentile	-0.15	-0.48	0.40	1.32	1.70	2.96	2.30	1.96	1.91	3.91	3.19	2.71
	50th Percentile	-1.05	-1.73	-0.58	0.56	0.94	2.47	3.08	2.82	2.53	4.51	3.81	3.14
	75th Percentile	-2.40	-3.89	-2.61	-0.38	0.46	1.76	3.70	3.33	2.85	5.21	4.41	3.95
	95th Percentile	-3.57	-4.64	-3.43	-1.23	-0.02	0.99	5.84	5.03	4.53	5.87	4.92	5.19

ข้อดกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อย (ตรงข้ามกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5
 - 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25
 - 50th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 50
 - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75
 - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)

29 เมษายน 2565

หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้	77.63%
2 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	18.77%
รวมทั้งสิ้น	96.40%

เงินฝาก

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	4.64%
รวมทั้งสิ้น	4.64%

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)

29 เมษายน 2565

	อันดับความน่าเชื่อถือ
1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) (KTSTPLUS)	15.40%
2 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ : PIMCO GIS Global Bond Fund Class Institutional Accumulation (PIMGBAI)	13.04%
3 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ : กองทุนเปิดกรุงศรีแอดทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX)	9.66%
4 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ : Jupiter Dynamic Bond I USD Acc HSC (JDPDBIU)	8.69%
5 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ : SPDR BBG Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg - Acc UCITS ETF (GLAD)	7.84%
รวมทั้งสิ้น	54.63%

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มีได้เป็นที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดอกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
	3	กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล	มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	4	กองทุนรวมตราสารหนี้	มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6
เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง	5	กองทุนรวมผสม	มี net exposure ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบมีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม	- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะจะลงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น