

นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน BGF Asian Tiger Bond ในหน่วยลงทุนชนิด Class D2 USD ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

จุดเด่น ลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศเอเชียชั้นนำ (Asian Tiger Countries) ที่มีพื้นฐานดีและศักยภาพเติบโตสูง

เหมาะสำหรับ ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตราสารหนี้เอเชีย โดยสามารถลงทุนระยะยาว และสามารถรับความเสี่ยงของการลงทุนในตราสารหนี้ รวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Feeder Fund)									
วันที่จดทะเบียน	28 พ.ย. 2559									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (AUM)	51 ล้านบาท									
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (NAV)	9.0934 บาท									
นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่ายปันผล									
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจ									
มูลค่าซื้อขั้นต่ำครั้งแรก	1 บาท									
การคืนเงินค่าขายหน่วยลงทุน	4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+4)									
ระดับความเสี่ยงผู้ลงทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	สูง			
ระดับความเสี่ยงกองทุน	ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง

ความเสี่ยงที่สำคัญ

- ความเสี่ยงอันสืบเนื่องจากการลงทุนกองทุน BGF Asian Tiger Bond
- ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Currency Risk) โดยปกติกองทุนจะทำการป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- ความเสี่ยงเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ (Credit Risk) เนื่องจากกองทุน BGF Asian Tiger Bonds มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ของประเทศต่างๆ ในเอเชียที่มี Credit Rating ที่สูงกว่าและต่ำกว่า Investment Grade (Sub-Investment Grade) จึงมีความเสี่ยงในเรื่อง Credit ที่สูง อย่างไรก็ตาม มีการกระจายการลงทุนไปยังหลายหลักทรัพย์และประเภทตราสารมีการระงับชั่วคราวบ้างบ้าง จึงทำให้ลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง
- ความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ในบางช่วงเวลา กองทุน BGF Asian Tiger Bonds อาจมี Duration ที่ยาว และกองทุนที่มี Duration ที่ยาวจะมีความเสี่ยงในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น

ทั้งนี้ ผู้สนใจลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงดังกล่าวเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนในส่วนของ "ความเสี่ยงหลักในส่วนของกองทุนของกองทุนเปิดทีเอ็มบี Asian Bond"

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้ถือหน่วย % ของมูลค่าซื้อขาย (รวม VAT)

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

ค่าธรรมเนียมที่เก็บจากกองทุนรวม % ของ NAV (รวม VAT)

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.9095% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0268% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.2140% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.1510% ต่อปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประมาณการได้	ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี (ปัจจุบัน 0.0000% ต่อปี)
รวมค่าธรรมเนียม	ไม่เกิน 1.9795% ต่อปี (ปัจจุบัน 1.0873% ต่อปี)

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนมีใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่คำสั่งไว้ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลตอบแทน	ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)					
	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี*	3 ปี*	5 ปี*	ตั้งแต่จัดตั้ง
TMBASIAB	2.14	6.39	2.31	-6.99	-2.86	-1.28
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	2.45	9.05	7.38	-1.13	1.52	2.36
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	2.45	7.56	4.80	-2.33	0.61	1.39
Information Ratio**	-10.14	-8.84	-3.79	-3.21	-1.34	-1.12
Standard Deviation	3.46	3.76	3.76	4.55	5.02	4.35

* % ต่อปี ** Information Ratio : การวัดค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมในส่วนที่มากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยนำมาเปรียบเทียบกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของอัตราผลตอบแทนส่วนเกินที่เกิดขึ้น และหน่วยเป็นจำนวน

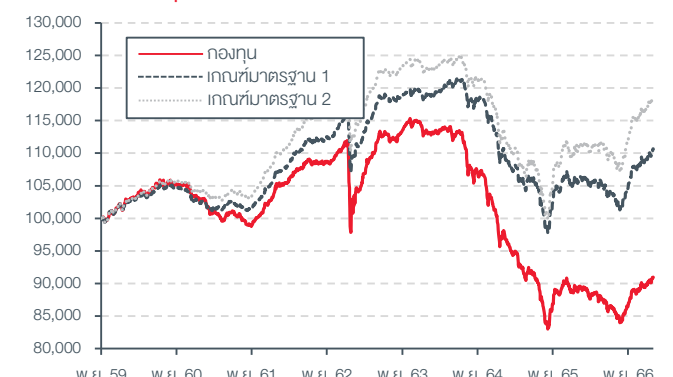
ผลการดำเนินงานรายปี (%)***

	2567****	2566	2565	2564	2563
TMBASIAB	2.14	1.00	-17.17	-7.30	5.38
เกณฑ์มาตรฐาน 1 ⁽¹⁾	2.45	7.41	-10.93	-2.46	6.32
เกณฑ์มาตรฐาน 2 ⁽²⁾	2.45	3.86	-11.84	-1.34	6.19

*** กรณีกองทุนมีการจัดตั้งในระหว่างปี ผลการดำเนินงานจะคำนวณตั้งแต่วันจัดตั้ง

**** ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีปัจจุบัน ถึง 29/03/67

เปรียบเทียบเงินลงทุน 100,000 บาท ตั้งแต่วันที่จัดตั้ง 28 พ.ย. 2559



(1) BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 100.00%

(2) BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 THB 10.00% | USDTHB 1-Month Onshore Forward Hedged

Index - Mid price 90.00% | BGF Asian Tiger Bond Fund Class D2 USD 90.00%

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่ลงทุน

สัดส่วนการลงทุน (%)

1 BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund	97.5
2 สินทรัพย์และหนี้สินอื่น	2.5
รวมทั้งสิ้น	100.0

รายละเอียดกองทุนหลัก

ชื่อกองทุนหลัก	BGF Asian Tiger Bond Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class D2 USD
นโยบายการลงทุน	เพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูง โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ที่ออกโดยบริษัทที่จดทะเบียนหรือมีการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ใน Asian Tiger countries (ประกอบด้วย เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน ฮ่องกง ฟลีปปีंस ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ อินโดนีเซีย มาเก๊า อินเดีย และปากีสถาน)
บริษัทจัดการ	BlackRock (Luxembourg) S.A.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	0.50% ต่อปี
Bloomberg Code	BGATBDU: LX