

คว้าโอกาส แดนมังกร

# T-ES-CHINA A

1 6 8  
กองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund | ความเสี่ยงสูง



### รายละเอียดของกองทุน

ประเภทกองทุน	กองทุนรวมตราสารทุน กองทุน Feeder Fund
จ่ายปันผล	ไม่มี
ป้องกันอัตราแลกเปลี่ยน	ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ซื้อขายขั้นต่ำ	1 บาท
Front End Fee	ตามโครงการ 1.5% (เก็บจริง 1.5%)
Management Fee	ตามโครงการไม่เกิน 2.1400% (เก็บจริง 0.8560%)
วันขายคืน	T+4 หรือเป็นไปตามโครงการ

Sector Breakdown	(%)
Consumer Staples	25.88%
Financial Services	22.78%
Health Care	22.08%
Consumer Discretionary	14.82%
Communication Services	6.32%
Materials	3.67%
Cash	2.82%
Real estate	0.89%
Information Technology	0.49%
Industrials	0.25%
Energy	0.00%
Utility	0.00%

Source: UBS Asset Management as of 31/08/2023

### นโยบายของการลงทุนที่สำคัญของ T-ES-CHINA A

กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ คือ UBS (Lux) IS-China A Opportunity Class I-A2-acc เป็นกองทุนหลัก

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  
944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
ศูนย์บริการลูกค้าลงทุน 1725

### มุมมองการลงทุนในอนาคตจากกองทุนหลัก

- ▶ มีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นจีนในปี 2022 เนื่องจากเห็นระดับ Valuation ที่น่าสนใจ เพราะมีแรงเทขายออกมาค่อนข้างมากไปแล้วในช่วงปีที่ผ่านมา
- ▶ คาดว่ารัฐบาลจีนจะผ่อนคลายมาตรการควบคุมธุรกิจต่างๆ ที่สร้างเสถียรภาพการเติบโตของประเทศในระยะยาว โดยแนวโน้มจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเด็นต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา
- ▶ ปัจจุบันกองทุนยังให้ความสำคัญลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของจีนในระยะยาว เช่น กลุ่มการบริโภค การแพทย์และการเงิน
- ▶ หลายบริษัทในจีนเริ่มมีความเสี่ยงทางที่จำกัดและโอกาสที่จะปรับตัวได้ดีขึ้นในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน

Source: UBS Asset Management as of 31/08/2023

### ทำไม T-ES-CHINA A จึงน่าสนใจ

- ▶ กองทุนหลักเน้นการลงทุนในหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ (onshore) เป็นหลัก เช่น A-Shares เป็นต้น
- ▶ กองทุนหลักเลือกหุ้นที่เป็นผู้นำตลาด และมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว
- ▶ กองทุนหลักใช้การวิเคราะห์แบบ Bottom และไม่อ้างอิง Benchmark
- ▶ กองทุนหลัก High Conviction โดยลงทุนหุ้น 20 – 60 ตัว
- ▶ กองทุนหลักผู้จัดการกองทุน Bin Shi มีประสบการณ์การลงทุนกว่า 29 ปี
- ▶ กองทุนหลักให้ความสำคัญลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของจีนในระยะยาว เช่น กลุ่มการบริโภค การแพทย์และการเงิน

Source: UBS Asset Management as of 31/08/2023

ผลการดำเนินงาน (%)	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี	3 ปี	5 ปี	S.I.
T-ES-CHINA A	-10.79%	-0.94%	-13.00%	-15.86%	-15.39%	-	-8.41%
Benchmark**	-5.87%	-2.93%	-13.22%	-16.52%	-3.86%	-	1.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	16.89%	17.76%	16.83%	20.26%	21.99%	-	22.28%
ความผันผวนของ Benchmark	15.73%	18.70%	16.63%	17.38%	20.51%	-	21.89%

Source: Eastspring as of 31/08/2023 \*\*Benchmark คือ MSCI China A Onshore (net) dividend reinvestment/ วันที่ตั้งกองทุนคือ 05/03/2020

### สัดส่วนการลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก (%)

KWEICHOW MOUTAI 'A' CNY1	9.97%
CHINA MERCHANTS BANK 'A' CNY1	9.11%
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	8.52%
PING AN BANK CO LTD A	6.58%
MIDEA GROUP CO LTD-A	5.83%
PING AN INSURANCE A CNY1	5.01%
GREE ELECTRIC APPLIANCES A	4.55%
JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO A	4.12%
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	3.83%
INNER MONGOLIA YILI IN 'A' CNY1	3.82%

Source: UBS Asset Management as of 31/08/2023

คำเตือน : เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน / หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในกองทุนนี้ใช้การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับชำระคืนค่าทรัพย์สินหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้ กองทุนหลักมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศจีนที่มีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ / เอกสารฉบับนี้ ต้องใช้ประกอบกับ Fund Fact Sheet จอห์นหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทราฟไทยธนชาตทุกสาขา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสต์สปริง (ประเทศไทย) จำกัดและตัวแทนสมาชิกหน่วยลงทุน

ทำความเข้าใจลักษณะ-สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน