

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
- กลุ่ม Miscellaneous

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ส่วนที่ 1 : กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00 - 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน ส่วนที่ 2: กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์เรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี FTSE China A50 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี FTSE China A50 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์เรนต์ กลยุทธ์การลงทุน: กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนครั้งเดียว (buy-and-hold)

ระดับความเสี่ยง								
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	สูง
คำอธิบาย								
ลงทุนในตราสารหนี้/เงินฝากและสัญญาวอร์เรนต์ ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี FTSE China A50								

ข้อมูลกองทุนรวม	
วันจดทะเบียนกองทุน	-
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	-
อายุกองทุน	ประมาณ 1 ปี (โดยไม่ต่ำกว่า 11 เดือน และไม่เกิน 1 ปี 1 เดือน)

ดัชนีชี้วัด :

หมายเหตุ : ไม่มี เนื่องจากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดระยะเวลาลงทุนมีกลยุทธ์การลงทุนในตราสารหนี้ที่ระบุในโครงการแบบลงทุนครั้งเดียวและถือครองจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดยมีการประมาณการผลตอบแทนไว้

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดหมด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : เสนอ
ขายครั้งแรก ครั้งเดียว
ระหว่างวันที่ 24 - 31
กรกฎาคม 2566

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
แบบอัตโนมัติครั้งเดียว โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุน
นี้ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ
(หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วย
ลงทุน) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

เวลาทำการ : 08:30 น.
-15:30 น.

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ :

1000 บาท

การขายคืนขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

การซื้อครั้งถัดไปขั้นต่ำ :

1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+1

Remark : หมายเหตุ บริษัทจัดการจะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งเดียว
โดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของกองทุนเปิดอิสทีสปริง China Complex Return 1YB
ทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ (หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่น
ใดที่บริษัทจัดการเปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน) ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ทั้งนี้ ผู้
ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ ภายหลังจากการทำรายการ
สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติแล้วในวันทำการถัดไป ช่องทางซื้อ 1.1 ชื่อผ่านบริษัทจัดการหรือ
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านบัญชี ดังนี้ ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย
ธ.ยูโอบี ธ.แลนด์แอนด์ เฮาส์ ธ.เกียรตินาคินภัทร ธ.ซีไอเอ็มบีไทย 1.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถ
สับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 ทหารไทยธนบดี ทหารไทยธนรัฐ ซอร์เทอเทม
อินคัม พลัส ธนชาติบริหารเงิน ธนชาติตลาดเงิน ธนชาติธีรสมบัติ ทีเอ็มบี ธนชาติ อีสทีสปริง เดลี่
อินคัม พลัส ทีเอ็มบี ธนชาติ อีสทีสปริง อินคัม พลัส

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	1.0700	0.0000
รวมค่าใช้จ่าย	1.2845	0.0000

หมายเหตุ : บริษัทจัดการจะคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการจากอัตราผลตอบแทนของตราสาร ณ
วันที่ กองทุนเข้าลงทุน โดยบริษัทจัดการจะแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
ทราบใน ภายหลังจากได้ลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	ไม่มี	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่มี	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ยกเว้น
การโอนหน่วย	5	5

หมายเหตุ : ค่าโอน 5 บาท ต่อ 1,000หน่วย

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
----------------	-------

การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

ชื่อผู้ออกตราสาร	% NAV
กระทรวงการคลัง / ธ.แห่งประเทศไทย	98.50

การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

ผู้ออก	ในประเทศ	national	international
Gov bond / AAA	98.50		
AA			
A			
BBB			
ต่ำกว่า BBB			
Unrated / non			

ตัวเงินค้ำ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย	98.50
สัญญาออร์แวนท์ (Warrant)	1.50

ผู้จัดการกองทุนรวม

นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล

(ตั้งแต่)

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง

ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4

แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

รายละเอียดการลงทุน :

ส่วนที่ 1 : เงินต้น และผลตอบแทน

1.กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00 - 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ

ประมาณการตราสารและสัดส่วนที่คาดว่าจะลงทุนในส่วนของตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ณ 19 กรกฎาคม 2566

ตราสารที่คาดว่าจะลงทุน*	อันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร/ผู้ออกตราสาร	สัดส่วนการลงทุนโดยประมาณ	อัตราผลตอบแทนของตราสารโดยประมาณ (ต่อปี) (ในรูปสกุลเงินบาท)	ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรูปสกุลเงินบาท (ต่อปี)
ตัวเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย	รัฐบาลไทย	98.50%	2.04%	100.51%
ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุน**				0.51%
ประมาณการเงินต้นและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ใน ส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของกองทุนโดยประมาณ				100.00%

*บริษัทจัดการจะใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทอาจพิจารณาลงทุนในตราสารหนี้อื่นแทน และ/หรือเพิ่มเติมจากตราสารที่ระบุไว้ข้างต้น ซึ่งตราสารดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กรอบการลงทุนของบริษัทจัดการ โดยประมาณการอัตราผลตอบแทนของตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่ประมาณการไว้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนของเงินลงทุนในส่วนที่ 1 จะส่งผลให้เงินลงทุนในส่วนที่ 2 เปลี่ยนแปลงไปด้วย

**ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700 ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม

ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะเปิดเผยพอร์ตการลงทุน สัดส่วนการลงทุนและผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวมก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน และกองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหมายไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระคืนเงินต้น ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันไว้ได้

ส่วนที่ 2 : ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม

เงินลงทุนที่เหลือประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออปชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี FTSE China A50

รายละเอียดและเงื่อนไขของสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ที่กองทุนลงทุน

ดัชนีอ้างอิง	ดัชนี FTSE China A50
สกุลเงิน	สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)
อายุตราสาร	ประมาณ 1 ปี (วันเริ่มต้นสัญญา ถึง วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง)
วันเริ่มต้นสัญญา	วันที่กองทุนเริ่มลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์
วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง	วันที่กองทุนพิจารณาระดับของดัชนีอ้างอิงเพื่อนำมาคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่น หรือสัญญาวอร์แรนต์หากตรงกับวันหยุดจะใช้วันทำการถัดไปแทน (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันก่อนวันครบอายุโครงการ)
อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR)	35% (อัตราส่วนร่วมในผลตอบแทนที่กำหนดโดยคู่สัญญาหรือผู้ออกตราสาร)
อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate)	0.25% (อัตราผลตอบแทนชดเชยที่จะได้รับเมื่อค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใด ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า (ค่า Barrier) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ทำการถัดจากวันเริ่มต้นสัญญา ถึงวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง)
Knock out Barrier	+25% (Call Knock Out) (ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงที่คาดการณ์ไว้ (การเพิ่มขึ้นไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา))
ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง	(ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง / ระดับของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา) - 1
ขนาดสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์	ประมาณ 100% ของจำนวนเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุน โดยขนาดสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์จะถูกแปลงเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ลงทุน ดังนั้น ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออปชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ในสกุลเงินบาทจึงขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน กองทุนจึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนสูงหรือต่ำกว่าที่ระบุไว้ได้
ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง	- ดัชนี FTSE China A50 เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นจีน A-Share ขนาดใหญ่ที่สุด 50 บริษัทแรก โดยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นและเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสะท้อนภาพรวมการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นจีน ในประเทศจีน (Onshore) - ดัชนีดังกล่าวใช้วิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดที่คำนวณโดยจำนวนหุ้นที่ถือโดยรายย่อยปรับด้วยสัดส่วนที่นักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนได้ (Free Float Adjusted Share and Foreign Ownership Limit) - ดัชนีดังกล่าวจัดทำโดยบริษัท FTSE Russell ซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างและบริหารดัชนีทั่วโลก และเป็นบริษัทลูกของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange Group) ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและมีความอิสระจากบริษัทจัดการ

	<p>- ดัชนีดังกล่าวเผยแพร่ข้อมูลราคาดัชนีรายวันผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี FTSE China A50 เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ftserussell.com/products/indices/china-a50</p> <p>โดยปัจจุบัน (ณ 31 พฤษภาคม 2566) หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีน้ำหนักสูงสุดเท่ากับ 14.09% คือ KWEICHOW MOUTAI ทั้งนี้ ดัชนีจะมีการทบทวนทุก 3 เดือน ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และเดือนธันวาคมของทุกปี</p>
เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุน	<p>กองทุนสงวนสิทธิปรับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนหากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยผู้แทนการคำนวณมูลค่ายุติธรรมของสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ (Calculation agent) จะคำนวณการจ่ายผลตอบแทนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาร่วมกับผู้แทนการคำนวณ โดยยึดถือผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวมีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) การยกเลิกดัชนีที่กองทุนใช้อ้างอิง 2) ผู้ประกาศดัชนีไม่สามารถคำนวณหรือไม่สามารถประกาศราคาดัชนีอ้างอิงอย่างเป็นทางการได้ 3) การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณดัชนีอ้างอิง 4) การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีอ้างอิงหรือสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ 5) คู่สัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับระดับของดัชนีอ้างอิง มีต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น จากการเพิ่มขึ้นของอัตราความเสี่ยงภาษีอากร ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมต่างๆ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในหนังสือชี้ชวนของธนาคารคู่ค้า
ผู้ออกสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์	ธนาคารพาณิชย์และหรือสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือไม่ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือ อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) และ/หรือ ค่า Knock out Barrier เมื่อมีความจำเป็นและสมควร เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ หรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยรวมให้กับผู้ลงทุน โดยจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม ก่อนการเสนอขายหน่วยลงทุน ทั้งนี้ หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จนส่งผลให้อัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือ อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) และ/หรือค่า Knock out Barrier ณ วันที่ลงทุนมากกว่าที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญและหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราส่วนร่วม (Participation Rate) และ/หรือ อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) และ/หรือค่า Knock out Barrier เพิ่มขึ้น

บริษัทจัดการจะแจ้งวันเริ่มต้นสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิงให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงอาจเปลี่ยนแปลงได้หากสถานการณ์การลงทุนไม่เหมาะสมกับการลงทุน โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหน่วยทราบโดยเร็วผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ
กรณีที่ 1	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้นคืน 100% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์

กรณีที่ 2	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับ กับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนจากการ ลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนธ์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญา ออร์เรนธ์ = (PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
กรณีที่ 3	1) กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำ การหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์ เรนธ์ ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคา ของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 2) กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนี อ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคา ของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + [(ผลตอบแทนชดเชยจาก สัญญาออพชั่น หรือ สัญญาออร์เรนธ์ 0.25%) x เงินต้น x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน]

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการ
ของดัชนีอ้างอิง

ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเงื่อนไขและการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญา
ออร์เรนธ์ เช่น คู่สัญญามีการยกเลิกสัญญาอันเนื่องมาจากสภาวะตลาดมีการผันผวนอย่างรุนแรงจนไม่สามารถออกสัญญาออพชั่นหรือ
สัญญาออร์เรนธ์ให้กองทุนภายใต้เงื่อนไขเดิมได้ กองทุนจึงต้องเปลี่ยนคู่สัญญาใหม่ เป็นต้น การคำนวณผลตอบแทนดังกล่าวจะเป็นไป
ตามข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนธ์ที่กองทุนลงทุน ซึ่งบริษัทจัดการจะแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้น
ลงทุนทราบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุการณ์นั้นๆ ขึ้น โดยจะแจ้งผ่านเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

ตัวอย่างแสดงเงินต้นและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ณ วันครบอายุโครงการ

สมมติฐาน:

- เงินลงทุนทั้งหมด 1,000,000 บาท แบ่งสัดส่วนการลงทุนดังนี้

ประเภทหลักทรัพย์	สัดส่วนการลงทุน	อัตราผลตอบแทน ณ วันครบอายุกองทุน	เงินต้นและผลตอบแทน (ต่อปี) ที่คาดว่าจะได้รับ
ส่วนที่ 1: ตราสารหนี้และหรือเงินฝาก ทั้งในและหรือต่างประเทศ	98.55%	1.97%	100.4914%
หัก ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ*			0.4914%
เงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุน ในส่วนที่ 1 หลังจากหักค่าใช้จ่ายของ กองทุนโดยประมาณ**			100.00%
ส่วนที่ 2 : สัญญาออพชั่นหรือ สัญญาออร์เรนธ์	1.45%	ตัวอย่างผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์เรนธ์ ปรากฏตามตารางด้านล่าง	

* ค่าใช้จ่ายของกองทุน (รวมค่าธรรมเนียมการจัดการ) สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ในกรณีที่กองทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่า
ที่ได้เปิดเผยไว้ตอนเสนอขายหน่วยลงทุน บริษัทจัดการอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการเพิ่มเติมได้ โดยรวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.0700
ต่อปีของมูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนกองทรัสต์สินเป็นกองทุนรวม

**กองทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระ
คืนเงินลงทุน ดอกเบี้ย รวมทั้งผลตอบแทนอื่นใดตามที่ตกลงกันได้

สัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant) ที่เข้าไปลงทุนใน ส่วนที่ 2 ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี FTSE China A50 มีลักษณะเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- อัตราส่วนร่วม (Participation Rate: PR) จากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ คือ 35%
- อัตราผลตอบแทนชดเชย (Rebate Rate) จากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์ คือ 0.25%
- เงื่อนไข Call Knock Out Barrier ราคาดัชนีอ้างอิง (FTSE China A50) ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยพิจารณาจากราคาดัชนีอ้างอิง ทุกๆ สิ้นวันทำการ

และแบ่งลักษณะรูปแบบของผลตอบแทนออกเป็น 3 กรณี ดังนี้

กรณีที่	ราคาดัชนี FTSE China A50 ณ วันเริ่มต้นสัญญา	การเคลื่อนไหวของราคาดัชนี FTSE China A50 ในระหว่างอายุสัญญา	ราคาดัชนี FTSE China A50 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง
1	12,000	น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 15,000 (เพิ่มขึ้นไม่เกิน 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	กรณีน้อยกว่า หรือ เท่ากับ 12,000 (ลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง) (ตัวอย่างราคาลดลง 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา โดยราคาดัชนี FTSE China A50 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เท่ากับ 9,000)
2	12,000	น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 15,000 (เพิ่มขึ้นไม่เกิน 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	กรณีอยู่ในช่วงมากกว่า 12,000 ถึง 15,000 (เพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา) (ตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา โดยราคาดัชนี FTSE China A50 ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง เท่ากับ 15,000)
3	12,000	มากกว่า 15,000 (เพิ่มขึ้นมากกว่า 25% จากวันเริ่มต้นสัญญา)	ไม่นำมาพิจารณา

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (ภายใต้สมมติฐานว่าอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีการเปลี่ยนแปลง)

กรณีที่	เงื่อนไข	เงินต้น (บาท) (1)	ผลตอบแทนชดเชย/ผลตอบแทน จากสัญญาออพชั่นหรือ สัญญาวอร์แรนต์ (บาท) (2)	รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมด เมื่อครบอายุโครงการ* (บาท) (1) + (2)
1	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคาลดลง 25%)	1,000,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนต์	1,000,000 บาท

2	<p>กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง <u>ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0%</u> <u>แต่ไม่เกิน 25%</u> เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 25%)</p>	1,000,000	<p>ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = 87,500 บาท</p> <p>ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่น = PR x ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง x เงินต้น = 35% x [(15,000/12,000) - 1] x 1,000,000 = 87,500</p>	<p>1,000,000+87,500 =1,087,500 บาท (หรือคิดเป็น 8.75% ต่อปี)</p>
3	<p>3.1 กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ <u>ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25%</u> เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ</p> <p>3.2 กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง <u>ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25%</u> เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา</p>	1,000,000	<p>ได้รับผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ 2,500 บาท = 0.25% x 1,000,000 = 2,500</p>	<p>1,000,000+2,500 =1,002,500 บาท (หรือคิดเป็น 0.25% ต่อปี)</p>

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

* จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

ตัวอย่างผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในแต่ละกรณี (กรณีอัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง)

สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD)

1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

	1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ	1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ (USD) ณ วันเริ่มต้นสัญญา	35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ (USD) ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง	30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

กรณีที่ 1 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา ดังนี้ (จากกรณีตัวอย่างราคาตกลง 25%)

การเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบ กับดอลลาร์สหรัฐ	เงินต้น (บาท) (1)	ผลตอบแทนชดเชย/ ผลตอบแทน จากสัญญาออพชั่นหรือสัญญา วอร์แรนท์ (บาท) (2)	รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด ว่าจะได้รับเมื่อครบอายุ โครงการ* (บาท) (1)+(2)
1.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	1,000,000	ไม่ได้รับผลตอบแทนจาก การลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือ สัญญาวอร์แรนท์	1,000,000 บาท
1.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์			

**กรณีที่ 2 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนี
อ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา (จากกรณีตัวอย่างราคาเพิ่มขึ้น 25%) ดังนี้**

การเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบ กับดอลลาร์สหรัฐ	เงินต้น (บาท) (1)	ผลตอบแทนชดเชย/ ผลตอบแทน จากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์ แรนท์ (บาท) (2)	รวมเงินต้นและ ผลตอบแทนทั้งหมดที่คาด ว่าจะได้รับเมื่อครบอายุ โครงการ* (บาท) (1)+(2)
2.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์	1,000,000	ได้รับผลตอบแทนจากการ ลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือ สัญญาวอร์แรนท์= 75,250บาท คำนวณจาก 1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตรา แลกเปลี่ยน 30/35 =0.86	1,000,000 + 75,250 =1,075,250 บาท (หรือคิดเป็น 7.53% ต่อปี)

		<p>2.ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนี อ้างอิง = $[(15,000/12,000) - 1]$ = 0.25</p> <p>3.ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นฯ = $(PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินต้น}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$ = $(35\% \times 0.25 \times 1,000,000) \times 0.86 = 75,250$</p>	
<p>2.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์</p>	1,000,000	<p>ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แนท= 99,750 บาท</p> <p>คำนวณจาก</p> <p>1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 40/35 = 1.14</p> <p>2.ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง = $[(15,000/12,000) - 1]$ = 0.25</p> <p>3.ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นฯ = $(PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินต้น}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$ = $(35\% \times 0.25 \times 1,000,000) \times 1.14 = 99,750$</p>	<p>1,000,000 + 99,750 = 1,099,750 บาท (หรือคิดเป็น 9.98% ต่อปี)</p>

กรณีที่ 3

3.1 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แนท ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ

3.2 ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิง ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา

การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ	เงินต้น (บาท) (1)	ผลตอบแทนชดเชย/ ผลตอบแทนจากสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แนท (บาท) (2)	รวมเงินต้นและผลตอบแทนทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับเมื่อครบอายุโครงการ* (บาท) (1)+(2)
<p>3.1 กรณีที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 30 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์</p>	1,000,000	<p>ได้รับผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แนท=2,150 บาท</p> <p>คำนวณจาก</p> <p>1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 30/35 = 0.86</p>	<p>1,000,000 + 2,150 = 1,002,150 บาท (คิดเป็น 0.215% ต่อปี)</p>

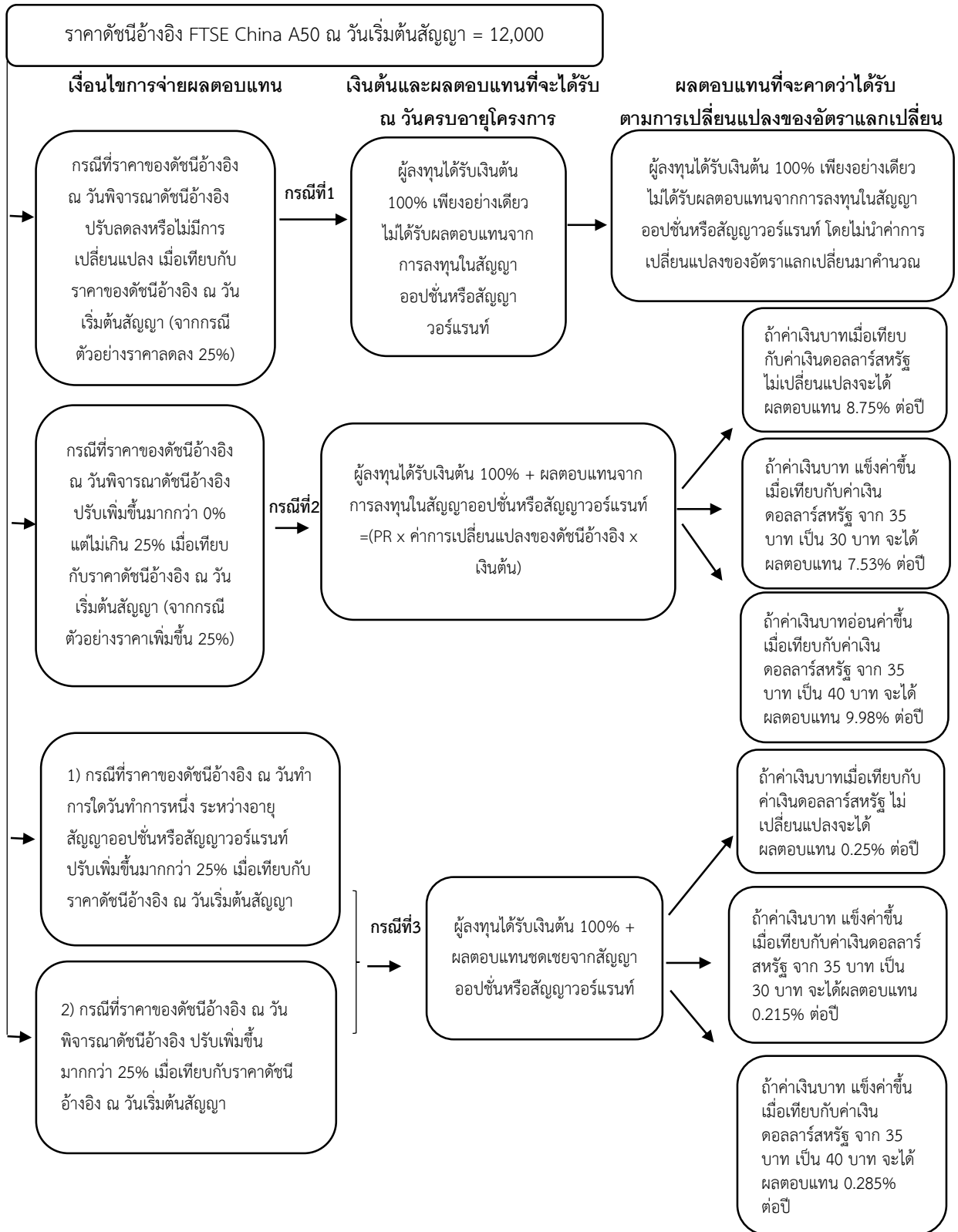
		<p>2.ผลตอบแทนชดเชย=</p> <p>((อัตราผลตอบแทนชดเชย x เงินต้น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน)</p> <p>$= (0.25\% \times 1,000,000) \times 0.86$</p> <p>$= 2,150$ บาท</p>	
<p>3.2 กรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ จาก 35 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์ เป็น 40 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์</p>	1,000,000	<p>ได้รับผลตอบแทนชดเชยจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาออร์แรนท์=2,850 บาท</p> <p>คำนวณจาก</p> <p>1.ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน $40/35 = 1.14$</p> <p>2.ผลตอบแทนชดเชย=</p> <p>((อัตราผลตอบแทนชดเชย x เงินต้น) x ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน)</p> <p>$= (0.25\% \times 1,000,000) \times 1.14 = 2,850$ บาท</p>	<p>$1,000,000 + 2,850$</p> <p>$= 1,002,850$ บาท</p> <p>(คิดเป็น 0.285% ต่อปี)</p>

หมายเหตุ: ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณเพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

* จำนวนเงินการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว

- ตัวอย่างแสดงการพิจารณาการคำนวณผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน ซึ่งใช้ตัวเลขที่สมมติขึ้นเพื่อให้เข้าใจและชัดเจน
- ตัวอย่างแผนภาพของรูปแบบการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทน

(*ภายใต้สมมุติฐานที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากทั้งในและ/หรือต่างประเทศไม่มีการผิคนัดชำระหนี้)

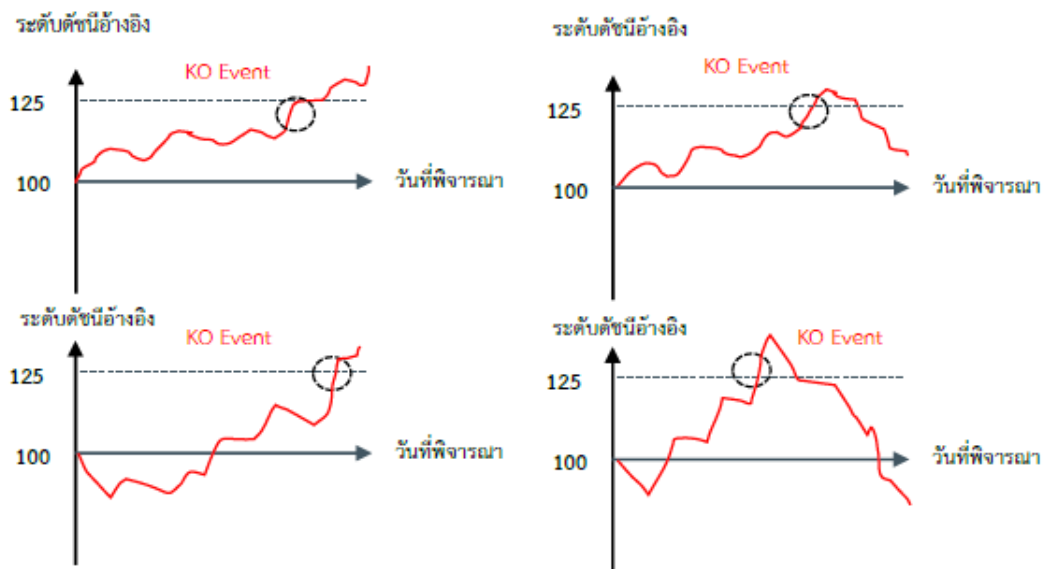


ขั้นตอนที่ 1: KNOCK OUT (KO) หรือไม่ ?

ให้พิจารณาว่าในระหว่างทาง ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง ดัชนีปิดเหนือกว่า KO Level (+25%) หรือไม่

หากมี จะมีโอกาสได้รับเงินต้น พร้อมผลตอบแทนชดเชย 0.25%* ภายหลังจากวันครบกำหนดอายุ (1 ปี) โดยภาพด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างการเคลื่อนไหวของดัชนีอ้างอิงในกรณีที่มีการชน Knock Out Level ในรูปแบบต่างๆ

สมมติฐาน: เงินลงทุน = 1,000,000 บาท



ได้รับ = เงินต้น 1,000,000 + ผลตอบแทนชดเชย 0.25%* ของเงินต้น = 1,002,500 บาท**

ทั้งนี้ ขึ้นกับความ
แตกต่างกันของ
อัตราแลกเปลี่ยน

หากไม่มี จะมีโอกาสได้รับเงินต้น พร้อมผลตอบแทนตามการคำนวณหน้าถัดไป (ขั้นตอนที่ 2)

- * กรณีที่มีการวิ่งทะลุ KO Level ณ สิ้นวันใดวันหนึ่ง ถึงแม้ดัชนีราคาปิดจะวิ่งกลับมาต่ำกว่า KO Level ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเท่ากับ 0.25 ทุกกรณี
 - ** กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันเริ่มสัญญาและวันพิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีกรณีที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากได้มีการผิดนัดชำระหนี้
- หมายเหตุ: KO หมายถึง ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงที่คาดการณ์ไว้ (Knock out)

ขั้นตอนที่ 2: ไม่ Knock Out

หากไม่เกิดเหตุการณ์ Knock Out ตามขั้นตอนที่ 1 ให้ประเมินผลตอบแทนจากวอร์แรนท์ โดยใช้ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิงและอัตราการมีส่วนร่วม (Participation Rate) ในกรณีที่ดัชนีอ้างอิงปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ไม่เกิน 25%



	กรณี 1 (Worst Case)	กรณี 2.1 (Worst Case)	กรณี 2.2	กรณี 2.3 (Best Case)	กรณี 3
ผลตอบแทนของดัชนีอ้างอิง ณ วันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิง	-10%	+0%	+10%	+25%	+40%
ผลตอบแทนที่ได้รับจากวอร์แรนท์	ได้รับ 0%*	ได้รับ = (0% x 35%) = 0%*	ได้รับ = (10% x 35%) = 3.5%*	ได้รับ = (25% x 35%) = 8.75%*	ได้รับผลตอบแทนชดเชย 0.25%*
เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับทั้งหมด (บาท)	1,000,000 + 0 = 1,000,000*	1,000,000 + 0 = 1,000,000*	1,000,000 + 35,000 = 1,035,000*	1,000,000 + 87,500 = 1,087,500*	1,000,000 + 2,500 = 1,002,500*

* กรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง USD/THB ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบระหว่างวันเริ่มต้นสัญญาวอร์แรนท์และวันที่พิจารณาดัชนีอ้างอิง และไม่มีการที่ตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากได้มีการผิดนัดชำระหนี้

ตัวเลขเงินต้นและผลตอบแทนเป็นเพียงตัวอย่างการคำนวณ เพื่อประกอบการอธิบายเท่านั้น มิได้เป็นการรับผลตอบแทนตามที่แสดงไว้

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับดัชนีอ้างอิง

- ดัชนี FTSE China A50 เป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นจีน A-Share ขนาดใหญ่ที่สุด 50 บริษัทแรก โดยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นและเซี่ยงไฮ้ ซึ่งสะท้อนภาพรวมการเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นจีน ในประเทศจีน (Onshore)
- ดัชนีดังกล่าวใช้วิธีการคำนวณแบบถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาดที่คำนวณโดยจำนวนหุ้นที่ถือโดยรายย่อยปรับด้วยสัดส่วนที่นักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนได้ (Free Float Adjusted Share and Foreign Ownership Limit) กล่าวคือ หุ้นที่มีมูลค่าตลาดดังกล่าวสูง (ต่ำ) จะมีน้ำหนักการลงทุนในดัชนีสูง (ต่ำ) โดยการคัดเลือกหุ้นเข้าดัชนี FTSE จะพิจารณาจากหลายปัจจัย เช่น ปริมาณการซื้อขาย การกระจายตัวของหุ้นในอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ไม่นำหุ้นของบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ (US Sanction Lists) เข้าคำนวณในดัชนี
- ดัชนีดังกล่าวจัดทำโดยบริษัท FTSE Russell ซึ่งเป็นผู้นำในการสร้างและบริหารดัชนีทั่วโลก และเป็นบริษัทลูกของกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange Group) ซึ่งไม่ได้มีความเกี่ยวข้องและมีความอิสระจากบริษัทจัดการ
- ดัชนีดังกล่าวเผยแพร่ข้อมูลราคาดัชนีรายวันผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลดัชนี FTSE China A50 เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.ftserussell.com/products/indices/china-a50>
- โดยปัจจุบัน (ณ 31 พฤษภาคม 2566) หลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีมีน้ำหนักสูงสุดเท่ากับ 14.09% คือ KWEICHOW MOUTAI ทั้งนี้ ดัชนีจะมีการทบทวนทุก 3 เดือน ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
- การกำหนดช่วงความกว้างของระดับ Knock Out Barrier ทางบริษัทจัดการฯ ได้พิจารณาจากต้นทุนในการลงทุนในสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาออร์เรนธ์ (Warrant) และอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก รวมถึงอัตราผลตอบแทนสูงสุดและต่ำสุดที่ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับจากการลงทุนใน Structured Fund นี้ รวมถึงมีมุมมองว่าดัชนีตลาดหุ้นจีนจะฟื้นตัวตามโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากการเปิดประเทศ โดยมองเป้าหมายการขึ้นในช่วง 1 ปีข้างหน้านี้ไม่น่าจะเกินจุดสูงสุดที่ทำไว้ในปี 2565 (ซึ่งเป็นช่วงที่ทางการจีนได้เริ่มมีมาตรการคุมการ lockdown อย่างเข้มงวด) จึงเป็นเหตุผลของการกำหนดระดับ Knock Out Barrier ที่ +25%

ราคาดัชนี FTSE China A50 ย้อนหลัง 10 ปี



ที่มา: Bloomberg 16 มิถุนายน 2566

ค่า Standard Deviation = 30.97 (ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566)

ผลการดำเนินงานและความผันผวนในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ความเสี่ยงของกองทุน ES-CHINACR1YB

1. ความเสี่ยงจากความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
2. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
3. ความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk)
4. ความเสี่ยงจากการยกเลิกสัญญาที่กำหนด (Early Termination Risk)
5. ความเสี่ยงจากคู่สัญญาอนุพันธ์ (Issuer Risk)
6. ความเสี่ยงด้านตลาด (Market risk)
7. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของหลักทรัพย์ (Liquidity risk)
8. ความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ (Leverage Risk)
9. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange Rate Risk)
10. ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศ (Country and political Risk)
11. ความเสี่ยงจากข้อจำกัดการนำเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk)
12. ความเสี่ยงของกองทุนนี้อันสืบเนื่องจากการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนต์ (Warrant)

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุน ES-CHINACR1YB เพิ่มเติมได้ที่หนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลกองทุนรวม

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เปรอ์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลาเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

Tracking Error อัตราผลตอบแทนของกองทุนมีประสิทธิภาพในการเลียนแบบดัชนีชี้วัด โดยหาก tracking error ต่ำ หมายถึงกองทุนรวมมีประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด กองทุนรวมที่มีค่า tracking error สูง จะมีอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยห่างจากดัชนีชี้วัดมากขึ้น

Yield to Maturity อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้โดยถือจนครบกำหนดอายุ ซึ่งคำนวณจากดอกเบี้ยที่จะได้รับในอนาคตตลอดอายุตราสารและเงินต้นที่จะได้รับคืน นำมาคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวเวอร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

แบบลงนามรับทราบความเสี่ยง

ข้าพเจ้าได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนของกองทุนเป็นอย่างดีแล้วว่า กองทุนจะลงทุนดังนี้

1. กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่อันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ประมาณร้อยละ 98.00 – 99.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เงินลงทุนเติบโตเป็นร้อยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดเมื่อครบอายุโครงการ โดยมีกำบังกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) สำหรับการลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝากและ/หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากต่างประเทศทั้งจำนวน

2. กองทุนจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ประเภทสัญญาออพชั่น (Option) หรือสัญญาวอร์แรนท์ (Warrant) ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนี FTSE China A50 ตามเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนเพื่อเปิดโอกาสให้กองทุนสามารถแสวงหาผลตอบแทนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี FTSE China A50 โดยจะลงทุนประมาณร้อยละ 1.00-2.00 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์

เงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุน ณ วันครบอายุโครงการ

	เงื่อนไข	เงินต้นและผลตอบแทน ณ วันครบกำหนดอายุโครงการ
กรณีที่ 1	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับลดลงหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์
กรณีที่ 2	กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 0% แต่ไม่เกิน 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ ผลตอบแทนจากการลงทุนในสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ = $(PR \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง} \times \text{เงินต้น}) \times \text{ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน}$
กรณีที่ 3	1) กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันทำการใดวันทำการหนึ่ง ระหว่างอายุสัญญาออพชั่นหรือสัญญาวอร์แรนท์ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา หรือ 2) กรณีที่ราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันพิจารณาดัชนีอ้างอิงปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 25% เมื่อเทียบกับราคาของดัชนีอ้างอิง ณ วันเริ่มต้นสัญญา	ผู้ลงทุนได้รับเงินต้น 100% + [(ผลตอบแทนขาดเซยจากสัญญาออพชั่น หรือ สัญญาวอร์แรนท์ 0.25%) \times เงินต้น \times ค่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน]

ในการพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขการได้รับผลตอบแทนตามกรณีใด กองทุนจะพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงทุกสิ้นวันทำการของดัชนีอ้างอิง

3. ผลตอบแทนของกองทุนไม่ได้ผันแปรกับการเคลื่อนไหวของดัชนี FTSE China A50 ในลักษณะเส้นตรง แต่ขึ้นอยู่กับอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิงที่ใช้ในการคำนวณตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน รวมถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

4. กองทุนรวมนี้มีอายุโครงการประมาณ 1 ปี ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องถือจนครบอายุโครงการจึงจะสามารถไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะผูกพันตนเองตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ปรากฏในหนังสือชี้ชวนของบริษัทจัดการทุกประการ

ข้าพเจ้าชื่อ..... เลขประจำตัวประชาชน / ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่..... ขอยืนยันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีส์ทีสปริง (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ว่าข้าพเจ้าได้รับและได้ศึกษาหนังสือชี้ชวนข้อมูลของกองทุน และเอกสารอื่นใดที่ใช้ในการเสนอขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้น รวมทั้งข้าพเจ้าได้รับทราบคำเตือนและการเปิดเผยในเรื่องต่างๆ (เช่น ความเสี่ยงที่สำคัญของกองทุน เป็นต้น) เป็นอย่างดีแล้ว

สำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลบัญชีลูกค้าได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว
ชื่อตัวแทน
สาขา รหัสตัวแทน

ลงชื่อผู้ถือหน่วยลงทุน
(.....)
วันที่.....

แบบประเมินความรู้ความสามารถสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน
(Knowledge Assessment for Complex Fund)

ข้าพเจ้า (“ผู้ลงทุน”) บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่

เลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุน

ขอความกรุณาให้ผู้ลงทุนตอบคำถามในแบบประเมินความรู้ความสามารถสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนให้ครบทุกข้อ และตรงตามความเป็นจริง โดยเลือกตอบข้อละ 1 คำตอบ

คำถามเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ

1. สาขาวิชาที่ท่านสำเร็จการศึกษา/ใบประกาศนียบัตรที่ท่านได้รับ เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนหรือไม่ (เช่น การเงิน, การบัญชี, คณิตศาสตร์ประกันภัย, เศรษฐศาสตร์, ตลาดทุน, พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ, วิศวกรรมทางการเงิน, วางแผนการเงิน, คอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่อการจัดการทางการเงิน, CFA, CISA, CFP, FRM, หรือคุณวุฒิทางการเงินอื่น ๆ)
 เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน
 ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน
2. ประสบการณ์ทำงานที่ท่านเคยทำหรือทำอยู่ในปัจจุบันเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือไม่ (เช่น บริหารจัดการการลงทุน, พัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุน, ขายผลิตภัณฑ์การลงทุน, บริหารความเสี่ยงทางการเงิน, วิเคราะห์การลงทุน, ด้านประกันภัย, ด้านบัญชี, ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย, ด้านการเงินการคลัง)
 เกี่ยวข้องกับการลงทุน
 ไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
3. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกันในช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (เช่น กองทุนรวมน้ำมัน/ทองคำ ที่ไม่ได้ track sport , กองทุนรวมที่มีการลงทุนในอนุพันธ์ที่มีกลยุทธ์แบบซับซ้อน, กองทุนรวม complex return, hedge fund, กองทุนรวมที่ลงทุนในตราสารหนี้ non-investment grade มากกว่า 60%, hybrid securities, perpetual bond, unrated bond, structure notes, Basel III, derivatives)
 มีประสบการณ์ลงทุน
 ไม่มีประสบการณ์ลงทุน

โดยแบบประเมินฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงตามความจริงทุกประการ และขอยืนยันคำตอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถสำหรับการลงทุนในผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน สำหรับทุกบัญชีกองทุนรวมทั้งข้าพเจ้ามีกับบล.อีสสปริง (ประเทศไทย)

.....
ผู้ถือหน่วยลงทุน

.....
ลงวันที่

สำหรับเจ้าหน้าที่

ลงนาม.....ผู้แนะนำการลงทุน

เลขที่ใบอนุญาต

OBJTCOMPLEX

OBJTCOMPLEX