

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

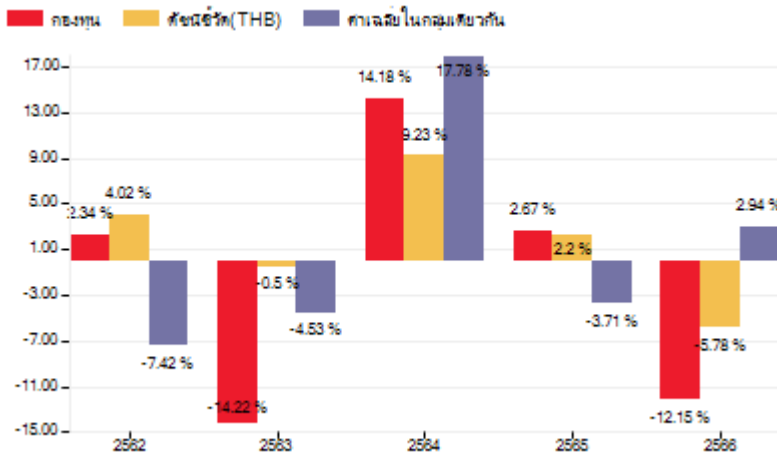
**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**

- ▶ กองทุนรวมผสม (Mixed Fund)
- ▶ กลุ่ม Aggressive Allocation

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- ▶ ลงทุนแบบผสม โดยจะลงทุนทั้งในตราสารแห่งทุนและ/หรือตราสารแห่งหนี้ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ของตลาดทุนและตลาดเงินในแต่ละช่วงเวลา โดยขึ้นกับการตัดสินใจลงทุนของผู้จัดการกองทุนรวม กองทุนนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และลงทุนในตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ตอบแทน
- ▶ มุ่งหวังให้ได้รับผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (% ต่อปี)**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบักหมุด (% ต่อปี)**

|                             | YTD   | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี   |
|-----------------------------|-------|---------|---------|--------|
| กองทุน                      | -2.04 | 0.53    | -10.79  | -11.17 |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | -0.88 | 0.62    | -5.00   | -5.39  |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | -0.49 | 2.12    | -6.17   | -6.75  |
| ความผันผวนกองทุน            | 9.67  | 9.33    | 10.40   | 11.15  |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 5.20  | 5.09    | 5.86    | 6.05   |

|                             | 3 ปี  | 5 ปี  | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|-------|-------|-------|----------------|
| กองทุน                      | -1.48 | -3.16 | 0.70  | 6.60           |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | 0.82  | 0.88  | 3.29  | -              |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | -1.06 | -0.81 | 1.84  | -              |
| ความผันผวนกองทุน            | 10.13 | 14.25 | 13.33 | 18.17          |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | 5.70  | 8.32  | 7.23  | -              |

**ระดับความเสี่ยง**

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|

**คำอธิบาย**

ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนน้อยกว่า 80% ของ NAV

**ข้อมูลกองทุนรวม**

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน      | 24 ม.ค. 2537                          |
| วันเริ่มต้น class       | -                                     |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล  | จ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน | -                                     |
| อัตราโมตี               | -                                     |
| อายุกองทุน              | ไม่กำหนด                              |

**ดัชนีชี้วัด :**

1. ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 50%
  2. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปีของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
  3. ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ BBB ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สัดส่วน 25%
- สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบบักหมุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี คำนวณตามระยะเวลาจริง

**คำเตือน :**

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย  
จัดอันดับกองทุน Morningstar ★★

## การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ: 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ: 1 บาท

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน: ทุกวันทำการ

เวลาทำการ: 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ: 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ: ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน: T+2

Remark: ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระภายใน 2 วันทำการนับถัดจากวันที่คำสั่งขายสามารถดำเนินการได้

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 1.297         | 1.296    |
| รวมค่าใช้จ่าย | 2.945         | 1.403    |

หมายเหตุ: รวมค่าใช้จ่ายของรอบปีบัญชี 24 ม.ค 66 - 23 ม.ค 67

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

| ค่าธรรมเนียม                | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|-----------------------------|---------------|----------|
| การขาย                      | 1.070         | 0.535    |
| การรับซื้อคืน               | 1.070         | ยกเว้น   |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | 1.070         | 0.535    |
| การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก  | 1.070         | ยกเว้น   |
| การโอนหน่วย                 | 53.50         | 5        |

หมายเหตุ: 1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี) 2. ค่าโอน 5 บาท ต่อหน่วยลงทุน 1,000 หน่วย (คิดค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 100 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อครั้ง)

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน        | % NAV |
|----------------------------|-------|
| หมวดอุตสาหกรรมของตราสารทุน | 92.03 |
| เงินฝากและอื่นๆ            | 4.49  |
| พันธบัตร                   | 2.06  |
| ตราสารทุน                  | 1.42  |

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

| ชื่อหลักทรัพย์  | % NAV |
|---|-------|
| บริษัท ซี.พี. ออลล์ จำกัด (มหาชน) (CPALL)               | 6.80  |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)               | 5.32  |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC) | 4.81  |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)                         | 4.42  |
| บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) | 3.96  |

## ข้อมูลเชิงสถิติ

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Maximum Drawdown           | -34.91% |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน | 84.27%  |

## การจัดสรรการลงทุนในผู้ออกตราสาร 5 อันดับแรก

| ชื่อผู้ออกตราสาร                               | % NAV |
|--|-------|
| บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)                | 6.80  |
| บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)            | 5.32  |
| ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)                   | 5.03  |
| บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | 4.81  |
| บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)                      | 4.42  |

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม

| กลุ่มอุตสาหกรรม                | % NAV |
|--------------------------------|-------|
| พลังงานและสาธารณูปโภค          | 17.60 |
| พาณิชย์                        | 12.83 |
| ธนาคาร                         | 11.52 |
| ขนส่งและโลจิสติกส์             | 9.69  |
| เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร | 7.92  |

## การจัดสรรการลงทุนตามอันดับความน่าเชื่อถือ (%)

| ผู้ออก         | ในประเทศ | national | international |
|----------------|----------|----------|---------------|
| Gov bond / AAA | 2.06     |          |               |
| AA             |          |          |               |
| A              |          |          |               |
| BBB            |          |          |               |
| ต่ำกว่า BBB    |          |          |               |
| Unrated / non  | 0.00     |          |               |

## ผู้จัดการกองทุนรวม

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| น.ส. พัชรภามา มหัทธอนกุล | ( ตั้งแต่ 28 มิ.ย. 2564 ) |
| นาย ศตวรรษ ทัต           | ( ตั้งแต่ 18 เม.ย. 2560 ) |
| นาย วิศิษฐ์ ชื่นรัตนกุล  | ( ตั้งแต่ 31 พ.ค. 2554 )  |
| น.ส. วิภาสิริ เกษมสุข    | ( ตั้งแต่ 03 เม.ย. 2545 ) |
| นาง รัชนิภา พรรคพานิช    | ( ตั้งแต่ 08 มิ.ย. 2548 ) |

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือบริหารความเสี่ยง  
ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



[www.eastspring.co.th](http://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 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบ กับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะการลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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](http://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