

# หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  
ธนาชาติ จำกัด  
(การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต :  
ได้รับการรับรอง CAC)

กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผล  
เพื่อการออมพิเศษ

Thanachart Eastspring Equity Dividend Super  
Savings Fund Extra  
(T-ES-EQDSSFX)

กองทุนรวมตราสารทุน  
กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF)  
กองทุนที่ลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนใน  
กองทุนรวมเพื่อการออมตามประกาศการลงทุนด้วย



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวม ไม่ใช่ การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### 1. นโยบายการลงทุน :

นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุน และ/หรือกองทุนอื่นที่เอฟ (ETF) และ/หรือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุน เช่น หน่วย CIS กองทุนอสังหาริมทรัพย์ หน่วยลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่น ภายใต้หลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และตราสารที่มีลักษณะที่คล้ายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

### 2. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:

มุ่งหวังให้ผลประโยชน์การเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบผูกพันระยะยาวเพื่อการออม และได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยลงทุนในช่วง เมษายน – มิถุนายน 2563 (เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง)
- ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนตราสารหนี้ทั่วไป และเนื่องจากเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ ผู้ลงทุนต้องถือครองหน่วยลงทุนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี
- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX) ได้

### กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนหรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
- ผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในส่วนนี้ภายในระยะเวลา 10 ปี
- ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

**อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**



## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ

1. กองทุนเปิดธนาชาติ อีสท์สปริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษนี้ ถือเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดเสนอขายถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เท่านั้น เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ผ่านเว็บไซต์บริษัทจัดการ ดังนั้น ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนนี้สามารถนำจำนวนเงินที่ซื้อไปหักลดหย่อนภาษีได้เฉพาะส่วนที่อยู่ในวงเงินลงทุนพิเศษไม่เกิน 200,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 10 มีนาคม 2563 เท่านั้น (เว้นแต่มีกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนดเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง) และในช่วงเวลาดังกล่าว หากผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนเกินวงเงินลงทุนพิเศษ ผู้ลงทุนตกลงรับทราบว่าหน่วยลงทุนที่ซื้อเกินวงเงินจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกทั้งจะไม่นับเป็นเงินลงทุนในวงเงินปกติของกองทุนรวมเพื่อการออม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ซึ่งทำให้จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้ใช้สิทธิหักลดหย่อนจากการซื้อหน่วยลงทุนนี้จะต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด
2. ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
3. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออมได้ที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
4. ผู้ลงทุนไม่สามารถนำหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการออกไปจำหน่าย โอน จำน่า หรือนำไปเป็นหลักประกัน
5. การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อการออมพิเศษ จะสามารถสับเปลี่ยนได้ระหว่างหน่วยลงทุนของกองทุนเพื่อการออมที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6. ในสถานการณ์ไม่ปกติ ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุน หรืออาจได้รับชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
7. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
8. กองทุนอาจจะมีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด ดังนั้น หากผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ถอนหน่วยลงทุนอาจมีความเสี่ยงให้กองทุนต้องเลิกกองทุนรวมได้ ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

## คำเตือนที่สำคัญ (ต่อ)

9. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนาชาติ อีเอสพีริง หุ้นทุนปันผลเพื่อการออมพิเศษ เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของตน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกล่าวได้
10. ในกรณีที่มีแนวโน้มว่าจะมีการขายคืนหน่วยลงทุนเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด บริษัทจัดการอาจใช้ดุลยพินิจในการเลิกกองทุนรวม และอาจยกเลิกคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้แล้วหรือหยุดรับคำสั่งดังกล่าวได้
11. ในกรณีที่บริษัทจัดการมีพันธะสัญญาหรือข้อตกลงกับรัฐต่างประเทศหรือหน่วยงานของรัฐต่างประเทศหรือมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศไม่ว่าที่เกิดขึ้นแล้วในขณะนี้ หรือจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ดำเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบและตกลงยินยอมให้สิทธิแก่บริษัทจัดการที่จะปฏิบัติการและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศนั้น ซึ่งรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุน การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินได้ของผู้ถือหน่วยลงทุน ตลอดจนการขอคำยินยอมข้อมูล และเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ถือหน่วยลงทุน และมีสิทธิดำเนินการอื่นใดเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามพันธสัญญาหรือข้อตกลง หรือกฎหมายของรัฐต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวน

## แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (market risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)

ต่ำ				สูง
≤ 5%	5 – 10%	10 - 15%	15 - 25%	> 25%

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

ต่ำ				สูง
general	large cap	mid / small	sector	

### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสารใดรายหนึ่ง (high issuer concentration risk)

การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรวม

ต่ำ				สูง
≤ 10%	10% – 20%	20% - 50%	50% - 80%	> 80%

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสาร หรือสัญญาอื่น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

### ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

ต่ำ				สูง
≤ 20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%	

หมายเหตุ : กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

\*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

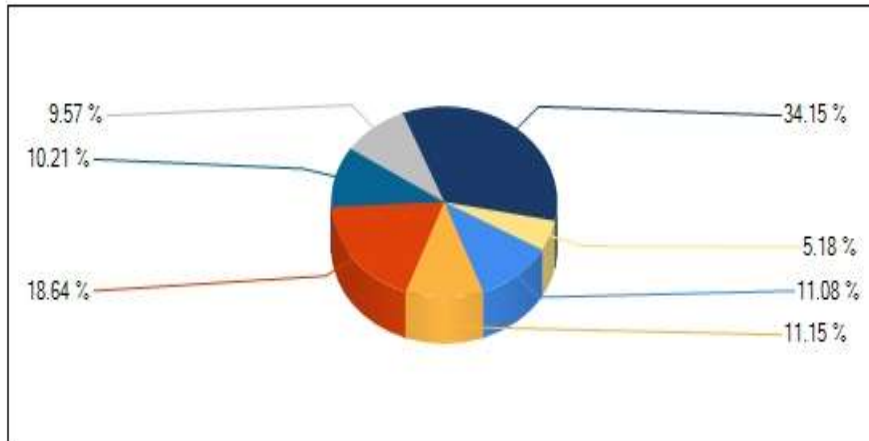


## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

■ ธนาคาร (11.08 %)    
 ■ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (10.21 %)    
 ■ หุ้นอื่นๆ (34.15 %)

■ พลังงาน (11.15 %)    
 ■ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (9.57 %)    
 ■ สินค้าโภคภัณฑ์ (5.18 %)

■ พลังงานและสาธารณูปโภค (18.64 %)



### ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:

ชื่อทรัพย์สิน	อันดับความน่าเชื่อถือ	% ของ NAV
1. หุ้นสามัญ : บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (ADVANC)	-	8.07%
2. หุ้นสามัญ : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT)	-	6.92%
3. หุ้นสามัญ : บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM)	-	4.04%
4. หุ้นสามัญ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT)	-	3.92%
5. หุ้นสามัญ : บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (WHA)	-	3.64%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b><u>26.59%</u></b>

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

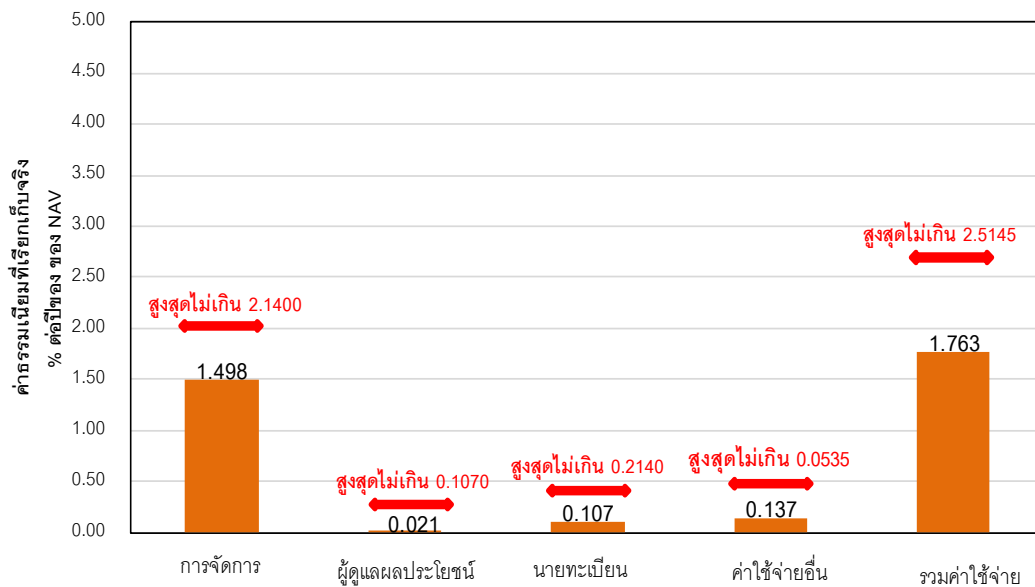


## ค่าธรรมเนียม

\*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน\*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



\*ข้อมูล : ณ 10 เม.ย 2563 – 9 เม.ย 2564

\*\*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

รายการ	อัตราตามโครงการ (%)	อัตราเก็บจริง (รวม VAT)(%)
ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (Back-end Fee)	ไม่มี	ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (SWITCHING IN)	1.50%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก (SWITCHING OUT)	เรียกเก็บเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวม เพื่อการออมอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น เรียกเก็บในอัตรา 214 บาทต่อรายการ	
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	ไม่มี	ไม่มี

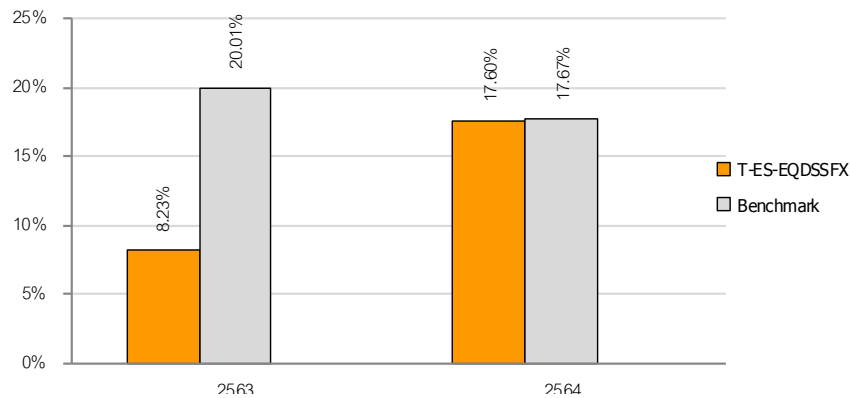
**หมายเหตุ :**

1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว (ถ้ามี)
2. บริษัทจัดการอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มหรือแต่ละประเภทของผู้ลงทุนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียด โดยจะติดประกาศทาง website ของบริษัทจัดการ และ/หรือที่ทำการทุกแห่งของบริษัทจัดการ และ/หรือ ณ สถานที่ติดต่อของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการดำเนินการ



## ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



\* ผลการดำเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต\*

### 1. ตัวชี้วัดที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน:

คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI) สัดส่วน 100.00%

### 2. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -16.65%\*

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

### 3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 17.90% ต่อปี\*

\* กรณีกองทุนจัดตั้งไม่ครบ 5 ปี จะแสดงค่าที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่รายงาน

### 4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Equity General



## 5. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)													30 ธันวาคม 2564	
	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	จัดตั้งกองทุน
ผลการดำเนินงาน	17.60	3.84	50th	5.15	75th	17.60	50th	-	-	-	-	-	-	15.02
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	12.13	11.84	75th	11.51	50th	12.13	50th	-	-	-	-	-	-	14.87

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์													31 ธันวาคม 2564	
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)						
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	
Equity General	5th Percentile	10.57	11.87	32.44	10.60	6.87	8.86	8.02	8.73	9.56	14.69	13.38	11.88	
	25th Percentile	5.17	7.25	22.47	4.91	3.71	7.72	10.41	10.90	11.62	19.02	16.04	15.14	
	50th Percentile	3.64	5.40	17.54	2.52	2.45	6.56	11.29	11.54	12.15	19.71	16.79	15.66	
	75th Percentile	2.40	3.43	15.24	1.03	0.97	5.65	11.84	12.18	12.86	20.62	17.68	16.19	
	95th Percentile	0.87	1.36	7.85	-2.75	-1.30	3.54	12.86	14.22	14.81	22.68	20.12	17.37	

### ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://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



## ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	จ่าย ไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง		
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
วันที่จดทะเบียน	10 เมษายน 2563		
อายุโครงการ	ไม่กำหนด		
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	วันที่ทำการซื้อหน่วยลงทุน : - มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก : 1 บาท - มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป : 1 บาท วันที่ทำการขายคืนหน่วยลงทุน : - มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน : 1 บาท - มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด - จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนด - ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ปัจจุบัน T+2)		
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (AR)	ไม่มี		
	คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ <a href="http://www.thanachartfundeastspring.com">www.thanachartfundeastspring.com</a>		
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	ชื่อ	ตำแหน่ง/บริหารจัดการด้าน	วันที่เริ่มบริหารกองทุนนี้
	นางสาวพัชราภา มหัทธนกกุล	ผู้จัดการกองทุน	28/6/2564
	นายอนุชา จิตสมเกษม	ผู้จัดการกองทุน	10/4/2563
	นายศตวรรษ ทั่น	ผู้จัดการกองทุน	10/4/2563
	นายสวัสดิ์ จิรวิชญู	ผู้จัดการกองทุน	7/6/2564
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุน (PTR)	0.83 เท่า		
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บลจ.ธนชาติ แต่งตั้ง (ถ้ามี)		
ติดต่อสอบถามรับหนังสือชี้ชวนร้องเรียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801 Website : <a href="http://www.thanachartfundeastspring.com">www.thanachartfundeastspring.com</a> Email : <a href="mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com">mailus@thanachartfundeastspring.com</a>		
อนุญาตให้ผู้ที่มีสัญชาติ US ลงทุน	ไม่ใช่		

**ธุรกรรมที่อาจ  
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง  
ทางผลประโยชน์**

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่  
[www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

### 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)

กรณีกองทุนรวมตราสารทุน หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง

### 2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)

- (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่ง (High Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการค้าดำเนินงาน สถานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
- (2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
- (3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk) เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ซึ่งจากเกิดเหตุที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ

3. อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (portfolio turnover ratio : PTR) คือ ปริมาณการซื้อขายทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งสะท้อนกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการกองทุนได้ดียิ่งขึ้น โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินกับผลรวมของมูลค่าการขายทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุนในรอบระยะเวลาผ่านมาย้อนหลัง 1 ปี หารด้วยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเฉลี่ยของกองทุนรวมในรอบระยะเวลาเดียวกัน