

# หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



กองทุนเปิดธนาชาติหรือฟเพอร์ตี้เซ็คเตอร์ฟันด์เพื่อการเลี้ยงชีพ

Thanachart Property Sector Retirement Mutual Fund

T-PropertyRMF

กองทุนรวมอื่นๆ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด  
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต  
(ได้รับการรับรอง CAC)

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF)

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)

กองทุนรวมที่ลงทุนแบบมีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

“กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม  
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### 1. นโยบายการลงทุน:

1. กองทุนเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายมุ่งลงทุนในหลักทรัพย์/ตราสาร ทั้งที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยหรือเปิดเสนอขายครั้งแรกต่อไปนี้ โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หลักทรัพย์/ตราสารดังกล่าวได้แก่

1.1 หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือ หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และหรือทรัสต์ หรือการจัดตั้งในรูปแบบอื่นใด ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนในทรัพย์สินที่มีลักษณะทำนองเดียวกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และหรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และหรือตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ และหรือ Exchange Traded Fund ที่เน้นลงทุนในตราสารของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ (REITs ETF) ที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารหรือหลักทรัพย์ตามข้อ 1.1 โดยเฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

1.2 และหรือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหมวดอุตสาหกรรมหรือที่มีลักษณะเทียบเคียงได้กับหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และหรือหลักทรัพย์/ตราสารอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบหรือมีประกาศหรือกฎหมายกำหนดเพิ่มเติมให้เป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถลงทุนและนับรวมเป็นการลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้ ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดหรือตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เห็นชอบให้ลงทุนได้

2. กองทุนสามารถลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินตามข้อ 1 ได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยจะพิจารณาลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

3. ส่วนที่เหลืออาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้

4. กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุน

5. กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

6. กองทุนนี้จะไม่ลงทุนโดยตรงในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนซื้อขายในตลาด (Unlisted) และตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-investment grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated securities)

### 2. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:

มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุนซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

**อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**

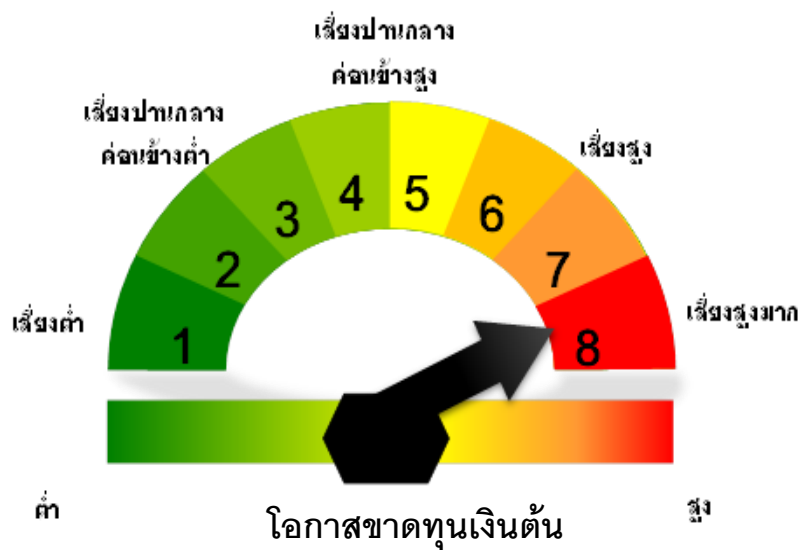


## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ

- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
- ผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา มิฉะนั้นจะต้องชำระเงินเพิ่ม และ/หรือเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร
- กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นลงทุนในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน (Concentration risk) และอาจนำไปสู่ความผันผวนที่มากกว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลากหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย

### แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)

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

กลุ่มหุ้นที่เน้นลงทุน

|     |         |           |           |        |
|-----|---------|-----------|-----------|--------|
| ต่ำ |         |           |           | สูง    |
|     | general | Large cap | mid/small | sector |

### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk)

การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

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

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสารหรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)

การกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

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

หมายเหตุ : ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

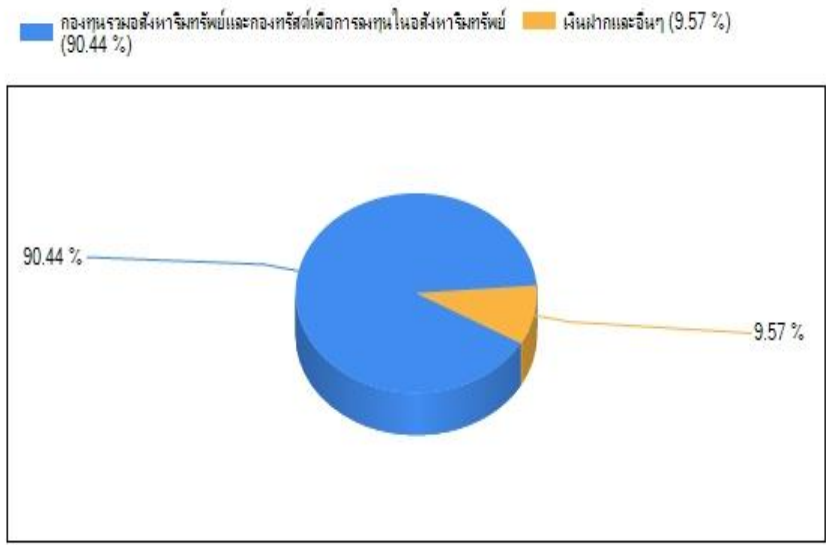
การป้องกันความเสี่ยง fx

|     |                      |         |           |            |
|-----|----------------------|---------|-----------|------------|
| ต่ำ |                      |         |           | สูง        |
|     | ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด | บางส่วน | ดูลยพินิจ | ไม่ป้องกัน |

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



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



### ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:

| ชื่อทรัพย์สิน   | อันดับความน่าเชื่อถือ | % ของ NAV            |
|---|-----------------------|----------------------|
| 1. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ : กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าโลตัสส์ รีเทล โกรท (LPF)  | -                     | 9.46%                |
| 2. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ : กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF)   | -                     | 9.25%                |
| 3. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT)                                       | -                     | 8.38%                |
| 4. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) | -                     | 8.25%                |
| 5. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ : ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมวราช (HREIT)  | -                     | 7.62%                |
|   | <b>รวมทั้งสิ้น</b>    | <b><u>42.96%</u></b> |

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

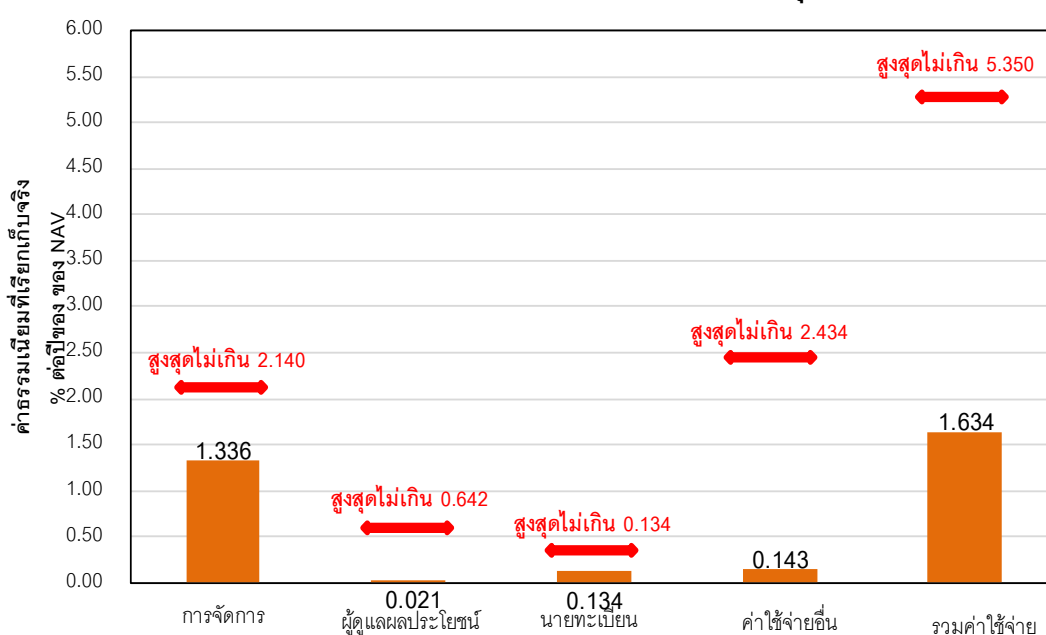


## ค่าธรรมเนียม

\*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน\*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม



\*ข้อมูล : 29 ธ.ค. 2562 - 28 ธ.ค. 2563

\*\*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

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

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

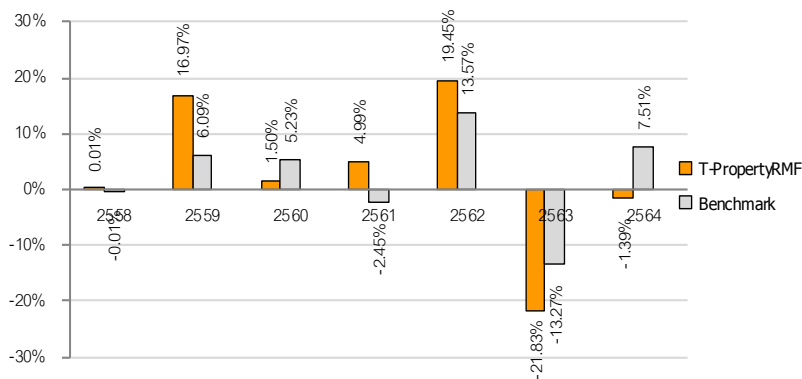
| รายการ                               | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง   |
|--------------------------------------|---------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการขาย*                  | 3.210%        | ยกเว้น   |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*           | 3.210%        | ยกเว้น   |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน* | 3.210%        | ปัจจุบันเรียกเก็บเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น เรียกเก็บในอัตรา 214 บาทต่อรายการ |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์     | 1.00%         | 0.25%  |
| การโอนหน่วย                          | ไม่มี         | ไม่มี  |

หมายเหตุ: \*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใด



## ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



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

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต



## 1. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (40%) และ The FTSE Strait times REITs Index (40%) และ MSCI World Infrastructure Index (20%)

ในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันทำการที่คำนวณ

2. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -35.83%

3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 15.33% ต่อปี\*

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ

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

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              | -1.39        | 0.33    | 95th       | -2.67   | 50th       | -1.39 | 75th       | -2.71 | 75th       | -0.38 | 95th       | -     | -               | 2.32          |
| ดัชนีมาตรฐาน                | 7.51         | -0.01   | 95th       | 0.94    | 5th        | 7.51  | 5th        | 1.92  | 5th        | 1.68  | 50th       | -     | -               | 2.40          |
| ดัชนีมาตรฐาน 2              | 0.89         | 0.90    | 25th       | -1.53   | 25th       | 0.89  | 25th       | 1.31  | 5th        | 2.53  | 5th        | -     | -               | 3.19          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.33        | 7.32    | 50th       | 7.53    | 50th       | 10.33 | 25th       | 12.12 | 5th        | 9.75  | 5th        | -     | -               | 9.51          |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน   | 7.37         | 6.97    | 5th        | 6.84    | 5th        | 7.37  | 5th        | 12.89 | 5th        | 10.34 | 5th        | -     | -               | 9.73          |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2 | 7.17         | 6.70    | 5th        | 6.80    | 5th        | 7.17  | 5th        | 13.24 | 5th        | 10.59 | 5th        | -     | -               | 10.04         |

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน FTSE Strait itmes REITs Index-THB, MSCI World Infrastructure Index-THB, SET Property Fund & REITs PR THB

ดัชนีมาตรฐาน 2 FTSE Strait itmes REITs Index, MSCI World Infrastructure Index, SET Property Fund & REITs PR THB

| ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ |                 |            |       |       |       |       |      |                        |      |       |       |       | 31 ธันวาคม 2564 |
|---|-----------------|------------|-------|-------|-------|-------|------|------------------------|------|-------|-------|-------|-----------------|
| AIMC Category                                     | Peer Percentile | Return (%) |       |       |       |       |      | Standard Deviation (%) |      |       |       |       |                 |
|   |                 | 3M         | 6M    | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y  | 3M                     | 6M   | 1Y    | 3Y    | 5Y    | 10Y             |
| Fund of Property fund - Thai                      | 5th Percentile  | 1.21       | -1.24 | 1.88  | -1.53 | 2.22  | 8.09 | 6.98                   | 7.11 | 9.87  | 18.85 | 15.00 | 13.01           |
|   | 25th Percentile | 0.80       | -2.40 | 0.32  | -2.10 | 1.86  | 7.79 | 7.17                   | 7.45 | 10.35 | 19.51 | 15.53 | 13.24           |
|   | 50th Percentile | 0.63       | -2.98 | 0.10  | -2.28 | 1.03  | 7.41 | 7.71                   | 8.25 | 11.52 | 20.43 | 16.32 | 13.52           |
|   | 75th Percentile | 0.49       | -3.01 | -1.52 | -2.86 | -0.12 | 7.04 | 7.96                   | 8.34 | 11.74 | 21.15 | 16.82 | 13.81           |
|   | 95th Percentile | 0.35       | -3.57 | -2.02 | -3.67 | -0.72 | 6.73 | 8.14                   | 8.69 | 11.98 | 21.95 | 17.57 | 14.04           |

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสัญญาณถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)

3. 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 - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75 - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95

4. ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี



## ข้อมูลอื่นๆ

| นโยบายการจ่ายปันผล                           | ไม่จ่าย   |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |
|--|---|---------|-------------------------|--------------------------|-----------|--------------------|------------|---------------|-----------|---------------------|----------|
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                            | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)   |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |
| วันที่จดทะเบียน                              | 29 ธันวาคม 2558   |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |
| อายุโครงการ                                  | ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ   |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |
| ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน                      | <p>การซื้อหน่วยลงทุน :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- วันทำการซื้อ : ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.</li><li>- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 1,000 บาท</li><li>- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท</li></ul> <p>การการขายคืนหน่วยลงทุน :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15.30 น.</li><li>- มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน 1,000 บาท</li><li>- มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ ไม่กำหนด</li><li>- จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 1005 หน่วย</li><li>- ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รับเงิน T+4)</li></ul> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ <a href="http://www.thanachartfundeastspring.com">www.thanachartfundeastspring.com</a></p> |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |
| รายชื่อผู้จัดการกองทุน                       | <table><thead><tr><th>รายชื่อ</th><th>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</th></tr></thead><tbody><tr><td>นางสาวพัชราภา มหัทธนกกุล</td><td>28/6/2564</td></tr><tr><td>นายอนุชา จิตสมเกษม</td><td>29/12/2559</td></tr><tr><td>นายศตวรรษ ทัน</td><td>18/4/2560</td></tr><tr><td>นายวสวัตดี จิรวิญญู</td><td>7/6/2564</td></tr></tbody></table>  | รายชื่อ | วันที่เริ่มบริหารกองทุน | นางสาวพัชราภา มหัทธนกกุล | 28/6/2564 | นายอนุชา จิตสมเกษม | 29/12/2559 | นายศตวรรษ ทัน | 18/4/2560 | นายวสวัตดี จิรวิญญู | 7/6/2564 |
| รายชื่อ                                      | วันที่เริ่มบริหารกองทุน   |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |
| นางสาวพัชราภา มหัทธนกกุล                     | 28/6/2564   |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |
| นายอนุชา จิตสมเกษม                           | 29/12/2559  |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |
| นายศตวรรษ ทัน                                | 18/4/2560   |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |
| นายวสวัตดี จิรวิญญู                          | 7/6/2564  |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |
| อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR) | 0.01 เท่า   |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |
| ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน              | <ol style="list-style-type: none"><li>1.ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)</li><li>2.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด</li><li>3.บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)</li><li>4.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด</li><li>5.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด</li><li>6.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)</li><li>7.บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</li><li>8.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li><li>9.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li></ol>   |         |                         |                          |           |                    |            |               |           |                     |          |

- 10.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- 11.ธนาคารออมสิน
- 12.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
- 13.บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด
- 14.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
- 15.บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด
- 16.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด
- 17.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 18.บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด
- 19.บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

ติดต่อสอบถาม  
รับหนังสือชี้ชวน  
ร้องเรียน

หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บลจ.ธนาชาติ แต่งตั้ง  
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ 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 : [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)  
Email : [mailus@thanachartfundeastspring.com](mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com)

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ  
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบทานข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## คำอธิบายความเสี่ยง

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)**
  - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ำกว่า
  - กรณีกองทุนรวมตราสารทุน** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)**
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายในรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** เกิดจากการลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
  - ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
  - ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
- ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
  - **ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด:** ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - **ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน:** โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม:** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
  - **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย:** ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน