

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
(ได้รับการรับรอง CAC)

กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวก्यू ฟันด์
THANACHART GLOBAL VALUE FUND

T-GlobalValue

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

1. นโยบายการลงทุน:

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอียูที่
 เอฟต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวม
 ต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอียูที่เอฟต่างประเทศนั้น เน้นกลยุทธ์การลงทุนแบบ Value Styleและการลงทุนในตราสาร
 พันที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยกระจายการลงทุนไปในภูมิภาคต่างๆ ของโลกที่มีศักยภาพและโอกาสในการลงทุน
 ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการส่วนที่เหลื้ออาจ
 พิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต กำหนด
 หรือเห็นชอบให้กองทุนลงทุนได้ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาผลตอบแทนโดยวิธีอื่นใน
 ต่างประเทศ เช่น กองทุนรวมตลาดเงิน หรือกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่อง เงินฝาก หรือวิธีการอื่นที่
 มีวัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเพื่อป้องกันปัญหาในการดำเนินงานของกองทุน เช่น เพื่อรอการ
 ลงทุน หรือเพื่อชำระค่าใช้จ่าย เพื่อรักษาสภาพคล่อง หรือเพื่อการอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือในกรณีที่เกิดเหตุ
 ผิดปกติที่เกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เป็นต้น

2. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:

- มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศได้ โดยผู้ลงทุนในกองทุนนี้สามารถทยอยรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

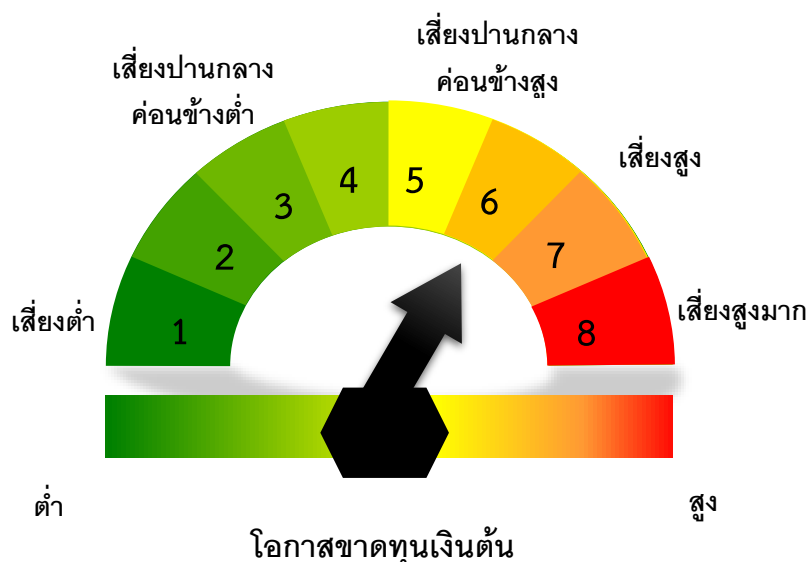


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากร ความเสี่ยงด้านการเมืองในระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค ความเสี่ยงในการบังคับใช้ข้อกำหนดเกี่ยวกับการควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนและการเข้า-ออกของเงินลงทุน หรือกฎหมายหรือข้อกำหนดอื่นๆ ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
- การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์เมื่อเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมนี้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การลงทุนของผู้ลงทุน และผู้ลงทุนยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนได้
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย
- กองทุนเปิดธนชาติ โกลบอล แวยู ฟันด์ มีการถือหน่วยลงทุนของกลุ่มบุคคลใด บุคคลหนึ่ง จำนวน 1 กลุ่ม เป็นสัดส่วนร้อยละ 36.53 มีการกระจุกตัวของการถือหน่วยลงทุนของบุคคลหรือกลุ่มใด เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)

ต่ำ

สูง

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

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

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

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High Sector Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน

ต่ำ

สูง

≤ 20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%
-------	-----------	-----------	-------

หมายเหตุ : กองทุนรวมไม่มีการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย

ต่ำ

สูง

≤ 20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%
-------	-----------	-----------	-------

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx

ต่ำ

สูง

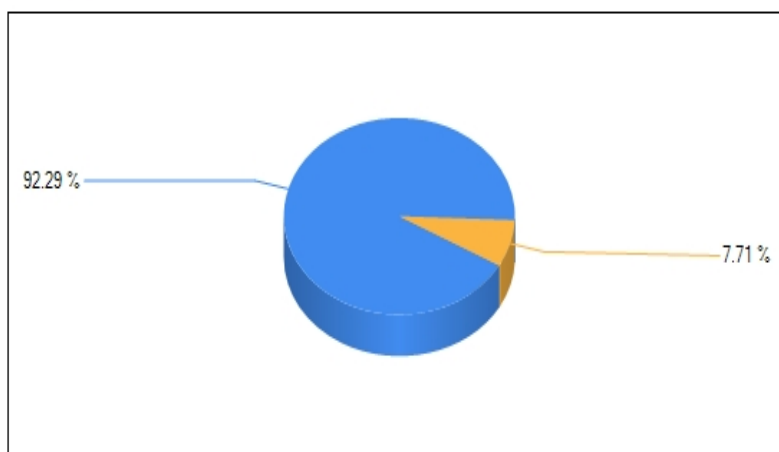
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลง	ไม่ป้องกัน
----------------------	---------	------	------------

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ (92.29 %) เงินฝากและอื่นๆ (7.71 %)



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:

ชื่อทรัพย์สิน	อันดับความน่าเชื่อถือ	% ของ NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Veritas Global Focus A USD (VERGLFO)	-	80.62%
2. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Legg Mason ClearBridge Value Fund Premier Class US\$ Distributing (A) (LMVPAU)	-	11.67%
	รวมทั้งสิ้น	92.29%

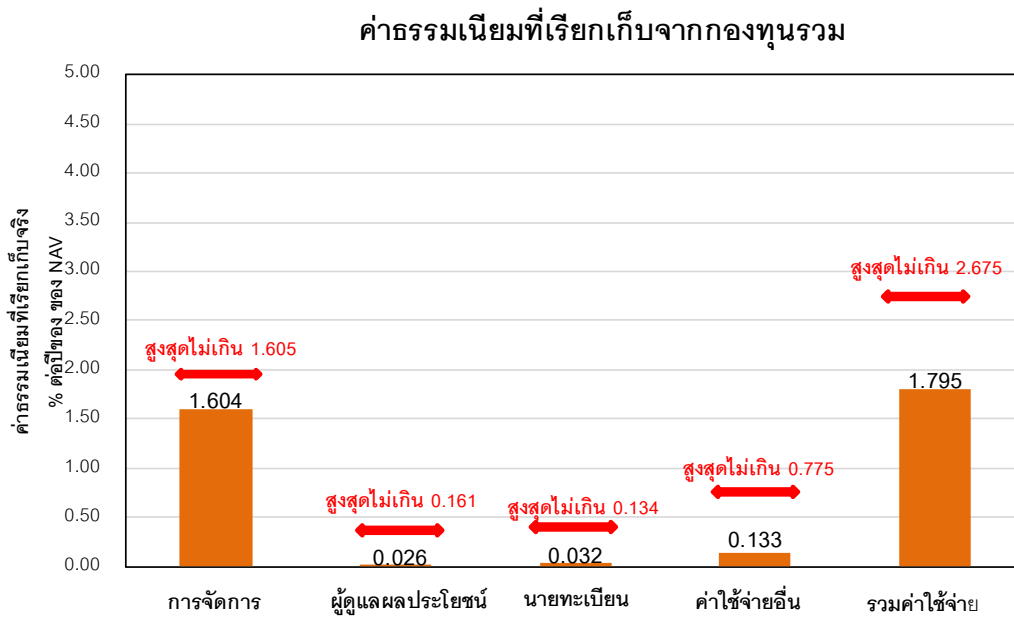
หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com



ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



*ข้อมูล : 1 ก.ย. 2563 – 31 ส.ค. 2564

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

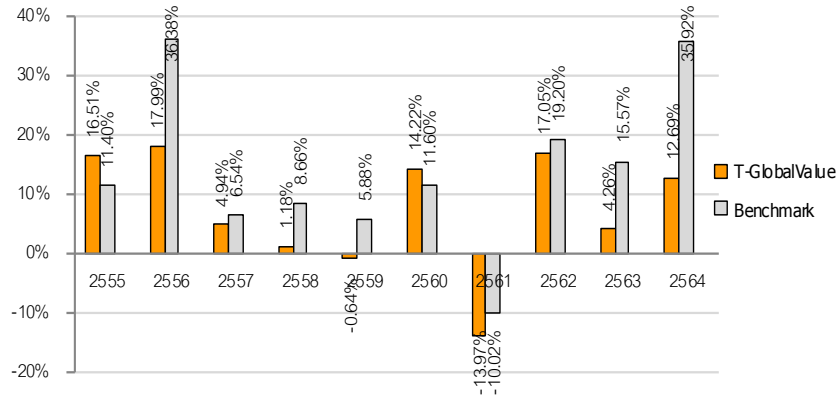
รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย*	1.070%	1.070%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*	<ul style="list-style-type: none"> - ถือหน่วยลงทุน < 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 2.140 หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า - ถือหน่วยลงทุน \geq 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 1.070 	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**	<p><u>1.กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ถือหน่วยลงทุน < 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 2.140 หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า - ถือหน่วยลงทุน \geq 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 1.070 <p><u>2.กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เกินร้อยละ 1.070 	เรียกเก็บเท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน
การโอนหน่วย	53.50 บาท ต่อ 1,000 หน่วย หรือตามอัตราที่นายทะเบียนกำหนด	20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: *ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว



ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



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

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ MSCI World Net Total Return Index และในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาท โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันทำการที่คำนวณ

2. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -35.07%

3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 14.02% ต่อปี*

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity

5. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ 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	12.69	2.84	75th	3.53	50th	12.69	75th	11.17	95th	6.20	95th	6.95	75th	0.29
ดัชนีมาตรฐาน	22.20	7.94	25th	7.93	25th	22.20	25th	21.99	50th	15.06	25th	12.75	5th	5.19
ดัชนีมาตรฐาน 2	35.92	6.30	50th	12.42	5th	35.92	5th	23.18	25th	13.45	25th	13.34	5th	4.89
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	10.25	9.82	5th	8.64	5th	10.25	25th	16.10	75th	13.95	75th	12.43	50th	19.10
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	11.96	14.07	50th	12.39	50th	11.96	50th	19.70	95th	16.91	95th	14.97	75th	19.41
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	12.48	14.91	50th	12.88	50th	12.48	50th	19.94	95th	17.03	95th	15.00	75th	19.08

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

MSCI World Net Total Return Index

ดัชนีมาตรฐาน 2

MSCI World Net Total Return Index (THB)

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์												31 ธันวาคม 2564			
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)							
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y		
Global Equity	5th Percentile	9.24	10.52	29.48	25.49	15.59	11.82	10.49	9.79	9.64	12.20	11.37	10.80		
	25th Percentile	6.31	7.07	20.66	22.73	12.16	10.41	13.21	12.03	11.17	14.12	12.51	11.64		
	50th Percentile	3.61	3.47	16.18	18.66	10.25	7.79	16.14	14.16	14.15	15.75	13.46	14.23		
	75th Percentile	-1.52	-3.42	7.61	14.30	6.52	1.54	19.85	18.26	17.39	18.29	15.80	16.09		
	95th Percentile	-12.29	-25.06	-20.78	6.14	4.24	-6.04	36.12	32.10	26.77	30.05	26.55	29.44		

ข้อดกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 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	จ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	วันที่ 27 เมษายน 2550
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><u>วันทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><u>วันทำการขายคืน</u> : ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1,000 บาท</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 5 วันทำการ¹ ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รับเงิน T+4)</p> <p>หมายเหตุ : ¹ มิให้นำรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานเดียวกับธุรกิจจัดการกองทุนรวม</p>
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 4.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด 5.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 6.บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 7.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 8.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 9.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) 10.ธนาคารออมสิน 11.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 12.บริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 13.บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย เวลท์ จำกัด 14.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด <p>หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บลจ.ธนชาติ แต่ตั้ง</p>

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ติดต่อสอบถาม

รับหนังสือชี้ชวน

ร้องเรียน

หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บลจ.ธนชาติ แต่งตั้ง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด

ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2216-8399 โทรสาร 0-2055-5801

Website : www.thanachartfundeastspring.com

Email : mailus@thanachartfundeastspring.com

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน

ดร.ธีรนุช ธรรมภิรมย์วัฒนา

12 มิ.ย. 2562

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

0.11 เท่า

ของกองทุนรวม (PTR)

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ

คุณสมบัติน่าเชื่อถือที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

www.thanachartfundeastspring.com

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้ได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน 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