

หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต
(ได้รับการรับรอง CAC)

กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
Thanachart Global Healthcare Retirement Mutual Fund

T-HealthcareRMF
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

“กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่น ๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

1. นโยบายการลงทุน:

กองทุนเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุน มีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) โดยในขณะที่จัดตั้งกองทุน กองทุนมีเป้าหมายที่จะเน้นลงทุนในกองทุน Janus Global Life Sciences Fund ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ โดยสามารถลงทุนได้ทั่วโลกเพื่อโอกาสในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences orientation) โดยทั่วไป Life Sciences จะเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย, พัฒนา, ผลิต หรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care), ยา รวมถึงบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตหลักมาจากผลิตภัณฑ์, เทคโนโลยี, การจดสิทธิบัตร หรือตลาดอื่นใดที่ได้รับประโยชน์จาก Life Sciences ซึ่งรวมถึง Healthcare, ยา, การเกษตร, เครื่องสำอาง, ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนระยะยาวในกองทุนต่างประเทศเพื่อเป็นทางเลือกและเป็นช่องทางในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับ Life Science

ผู้ลงทุนที่จะพิจารณาลงทุนในกองทุนนี้ จึงต้องสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศ และความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม ที่อาจมีความผันผวนสูงได้ และยังคงมีความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนด้วย เพราะกองทุนนี้อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาพการณ์ในแต่ละขณะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

2. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:

- กองทุนเปิดธนาชาติโกลบอลเฮลท์แคร์ มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนเคลื่อนไหวตามกองทุนหลักที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน (Passive Management) แต่อาจต่ำกว่าหรือมีส่วนต่างจากกองทุนหลักซึ่งเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายของกองทุน ปริมาณการซื้อขายของผู้ลงทุน และการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
- กองทุน Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม Healthcare

กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ

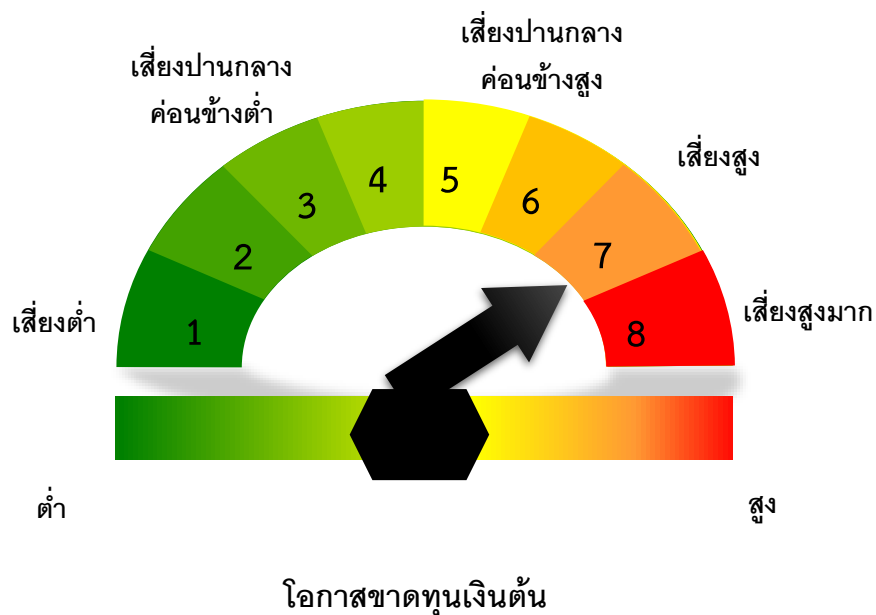


คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนรวมดังกล่าวมีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

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

ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)

การกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

ต่ำ

สูง

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

หมายเหตุ : ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม Biotechnology และ Pharmaceuticals

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx

ต่ำ

สูง

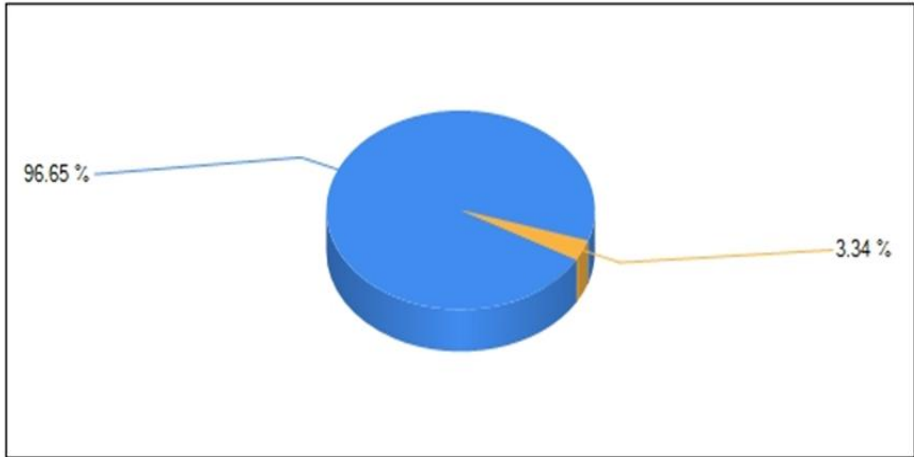
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
----------------------	---------	-----------	------------

*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

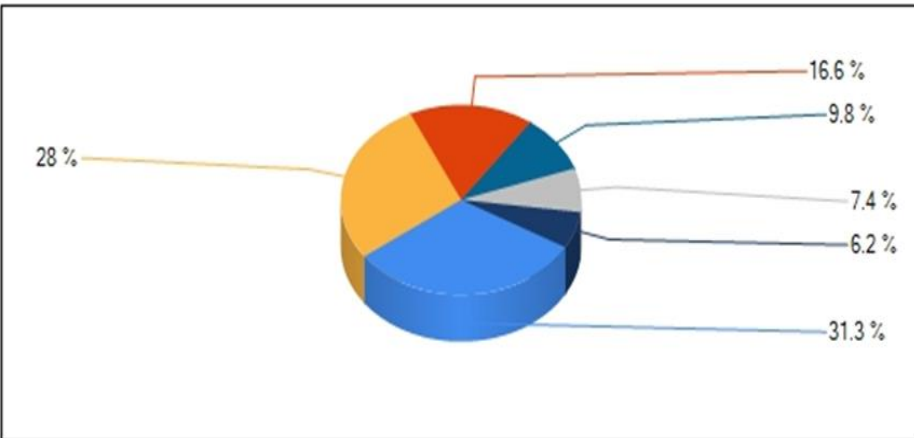


สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

■ หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ (96.65 %)
■ เงินฝากและอื่นๆ (3.34 %)



■ Biotechnology (31.3 %) ■ Pharmaceuticals (28 %) ■ Health Care Equipment (16.6 %)
■ Managed health Care (9.8 %) ■ Other (7.4 %) ■ Life Sciences Tools & Services (6.2 %)



ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:

ชื่อทรัพย์สิน	อันดับความน่าเชื่อถือ	% ของ NAV
1. หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Janus Capital Funds PLC-Global Life Sciences Fund I USD Acc (JANGLII)	-	96.65%
	รวมทั้งสิ้น	96.65%

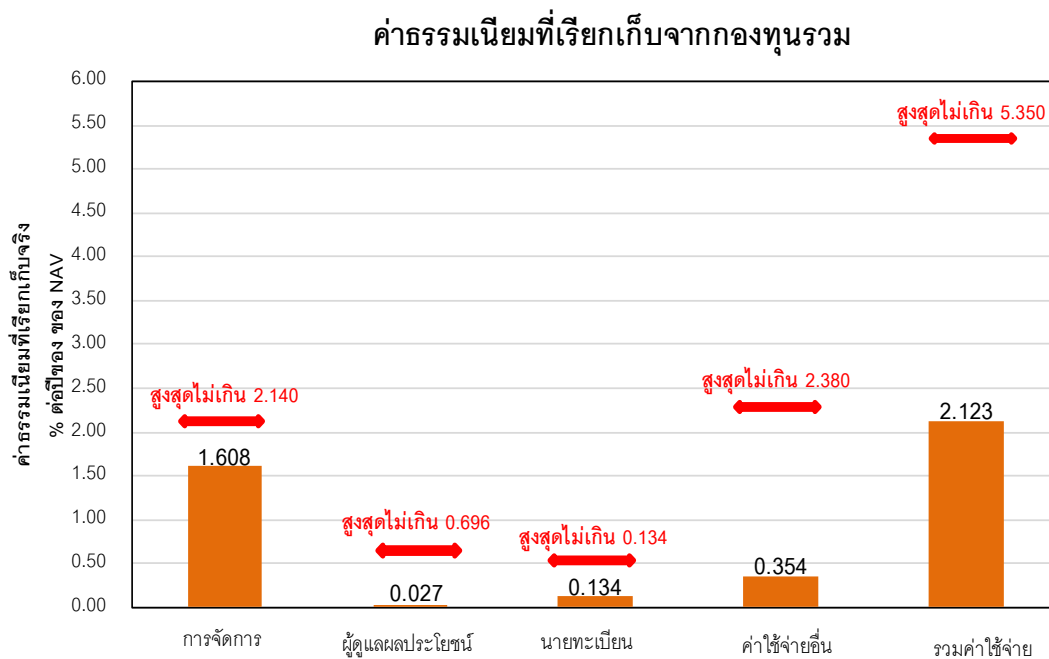
หมายเหตุ: เป็นข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com



ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



*ข้อมูล: 7 ก.ค. 2562 - 6 ก.ค. 2563

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

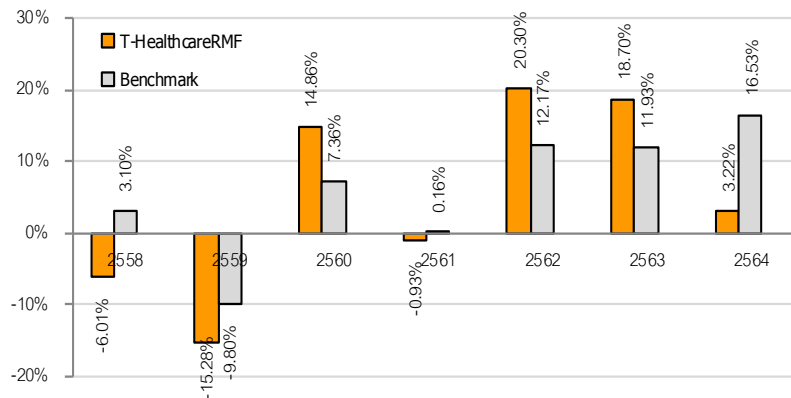
รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย*	3.210%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*	3.210%	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**	3.210%	เรียกเก็บเฉพาะการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนไปยังกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพอื่นภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการอื่น เรียกเก็บในอัตรา 214 บาทต่อรายการ
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ: * ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว



ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



* ผลการดำเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 มิ.ย. 2564

*ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

1. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ ดัชนี MSCI World Health Care Index ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดเดียวกับกองทุนหลักและในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการจะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่สอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน ณ วันทำการที่คำนวณ

2. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -27.64%

3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 15.13% ต่อปี*

*ค่า SD ของกองทุนย้อนหลังเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่รายงาน ทั้งนี้กรณีกองทุนรวมที่จดทะเบียนจัดตั้งมาแล้วน้อยกว่า 5 ปี จะเป็นค่า SD ที่เกิดขึ้นจริงในช่วงเวลาดังแต่วันที่จดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวมจนถึงวันที่รายงาน

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Health Care

5. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%) 30 มิถุนายน 2564

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	จัดตั้งกองทุน
ผลการดำเนินงาน	3.22	6.48	95th	3.22	95th	20.07	95th	11.07	95th	9.76	75th	-	-	4.95
ดัชนีมาตรฐาน	16.53	11.24	25th	16.53	5th	26.18	25th	12.87	50th	8.57	95th	-	-	6.56
ดัชนีมาตรฐาน 2	9.83	8.83	25th	9.83	25th	21.59	75th	14.17	25th	10.62	50th	-	-	7.57
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	14.23	11.83	50th	14.23	75th	15.83	95th	21.27	95th	18.47	95th	-	-	19.30
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	12.16	11.43	25th	12.16	25th	14.53	25th	18.88	95th	16.09	95th	-	-	16.32
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	11.23	10.70	5th	11.23	5th	13.48	25th	18.59	95th	15.88	95th	-	-	16.16

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

ดัชนีมาตรฐาน 2 MSCI World Health care Index-THB

ดัชนีมาตรฐาน 2 MSCI World Health care Index

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ 30 มิถุนายน 2564

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Health Care	5th Percentile	11.92	13.53	32.73	14.49	11.71	14.03	10.77	12.00	13.39	13.77	12.36	14.83
	25th Percentile	8.49	7.48	25.55	13.21	10.98	13.33	11.49	13.83	14.94	15.25	14.22	14.92
	50th Percentile	7.85	4.90	21.71	12.19	9.87	12.45	11.87	14.20	15.41	16.75	15.05	15.02
	75th Percentile	6.77	4.00	20.64	11.59	9.26	11.57	12.59	14.54	15.77	17.16	15.40	15.13
	95th Percentile	4.23	-1.31	20.13	8.56	4.89	10.87	29.00	27.27	25.15	18.01	16.04	15.22

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

1. ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

2. ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th

3. วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน 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



ข้อมูลอื่น ๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย				
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)				
วันที่จดทะเบียน	วันที่ 7 กรกฎาคม 2558				
อายุโครงการ	ไม่กำหนด				
ชื่อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><u>วันที่ทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><u>วันที่ทำการขายคืน</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 วันทำการนับแต่วันถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รับเงิน T+4)</p> <p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ www.thanachartfundeastspring.com</p>				
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<ol style="list-style-type: none"> 1.ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) 2.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด 3.บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย 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.บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 11.ธนาคารออมสิน 12.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 13.บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด 14.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) 15.บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด 16.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวิร์ธ เมจิก จำกัด <p>หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บลจ.ธนชาติ แต่งตั้ง</p>				
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>รายชื่อ</u></td> <td style="text-align: center;"><u>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</u></td> </tr> <tr> <td>นางสาวธีรณัฐ ธรรมภิมุขวัฒนา</td> <td>12 มิ.ย.2562</td> </tr> </table>	<u>รายชื่อ</u>	<u>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</u>	นางสาวธีรณัฐ ธรรมภิมุขวัฒนา	12 มิ.ย.2562
<u>รายชื่อ</u>	<u>วันที่เริ่มบริหารกองทุน</u>				
นางสาวธีรณัฐ ธรรมภิมุขวัฒนา	12 มิ.ย.2562				

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน
ของกองทุนรวม (PTR) 0.06 เท่า

ติดต่อสอบถาม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
รับหนังสือชี้ชวน ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944
โรงเรียน ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2126-8399 โทรสาร 0-2055-5801
Website : www.thanachartfundeastspring.com
Email : mailus@thanachartfundeastspring.com

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้ที่
www.thanachartfundeastspring.com

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาร่างหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

- ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)**
 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ การลงทุน ปัจจัยทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคา มากกว่ากองทุนรวมที่ 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)** เกิดจากการลงทุนลงทุนในผู้ออกตราสารรายใดๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงาน 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:** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
 - **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย:** ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน