

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 06 ตุลาคม 2569

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund)
- กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund)
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)
- กลุ่ม Technology Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- กองทุนมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมเพื่อการเลี้ยงชีพในระยะยาวของผู้ลงทุน โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุน Polar Capital Funds Plc - Global Technology Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุน Class I USD Distribution Shares ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนในระยะยาวจากการกระจายการลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีทั่วโลก จะลงทุนในตราสารทุน (Equity Participation) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของกองทุนหลัก โดยจะลงทุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของกองทุนหลักในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก ทั้งนี้กองทุนหลักมีการลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) กองทุนหลักบริหารจัดการโดย FundRock Management Company (Ireland) Limited และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก: กองทุนหลักบริหารแบบเชิงรุก (actively managed) โดยใช้ดัชนีอ้างอิงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานเท่านั้น ทั้งนี้ แม้นดัชนีอ้างอิงดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของกองทุนหลัก แต่กองทุนหลักมิได้ใช้ดัชนีอ้างอิงเป็นเกณฑ์ในการกำหนดองค์ประกอบหรือสัดส่วนการลงทุนของพอร์ตการลงทุนหรือใช้เป็นเป้าหมายผลตอบแทนของกองทุนหลัก ดังนั้น กองทุนหลักอาจลงทุนทั้งหมดในหลักทรัพย์ที่มีได้เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงดังกล่าวได้
- กลยุทธ์การลงทุน : มุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประโยชน์จากการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นเพียงบางหมวดอุตสาหกรรม โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV									
ข้อมูลกองทุนรวม									
วันจดทะเบียนกองทุน						22 ต.ค. 2569			
วันเริ่มต้น class						-			
นโยบายการจ่ายเงินปันผล						ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล			
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ						-			
อายุกองทุน						ไม่กำหนด			
การป้องกันความเสี่ยง FX						ตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน			
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามผลการดำเนินงาน						ไม่มี			

ผู้จัดการกองทุนรวม

น.ส. ธีรนาถ ธรรมภิมุขวัฒนา (ตั้งแต่ 22 ต.ค. 2569)
นาย ยิ่งยง เจียรุฑฒิ (ตั้งแต่ 22 ต.ค. 2569)

ดัชนีชี้วัด :

1. ผลการดำเนินงานของกองทุนรวมหลัก สัดส่วน 100 %
หมายเหตุ : ในรูปเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณ 95% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนประมาณ 5%
สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปิดทุกชุด ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปีคำนวณตามระยะเวลาจริง

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
 - ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพ
คล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

www.eastspring.co.th

การซื้อขายหน่วยลงทุน

วันทำการซื้อ : เสนอขายครั้งแรก 12 - 20 ต.ค. 69 เสนอขายหลัง IPO วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
วันที่ 27 ต.ค. เป็นต้นไป

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

การขายคืนหน่วยลงทุน

เวลาทำการ : 08:30 น. -15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาได้รับเงินค่าขายคืน :
T+4

Remark : ตามโครงการระบุไว้ว่า จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย ช่องทางซื้อ 1.1 ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน 1.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้ ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูโอบี ธ.ทีสโก้ ธ.แลนด์แอนด์ เฮาส์ ธ.เกียรตินาคินภัทร ธ.ซีไอเอ็มบีไทย รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด ได้ถึงวันที่ 20 ต.ค. 2569 1.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ถึงวันที่ 20 ต.ค. 2569 อีสท์สปริง ธนบดี อีสท์สปริง ธนรัฐ อีสท์สปริง ขอรท์เทอม อินคัม พลัส อีสท์สปริง บริหารเงิน อีสท์สปริง ซีรสมบัติ อีสท์สปริง Income Plus

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้จะส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากจะทำให้ผลตอบแทนจากการลงทุนลดลง ดังนั้นผู้ลงทุนควรตรวจสอบทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.3375
ค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวม : มี		
รวมค่าใช้จ่าย*	2.5145	1.5099

หมายเหตุ : 1.บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 2.ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ผู้ลงทุนจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่อไปนี้โดยตรงทุกครั้งเมื่อทำการซื้อขายหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	ยกเว้น
การรับซื้อคืน	1.50	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	ยกเว้น
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.50	ยกเว้น
การโอนหน่วย	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ : ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
หน่วยลงทุนของ Polar Capital Funds Plc – Global Technology Fund	100.00

ข้อมูลกองทุนหลัก

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
NVIDIA	9.60
Microsoft	6.30
TSMC	5.50
Alphabet	4.80
Advanced Micro Devices	4.10

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

ชื่อประเทศ	% NAV
US and Canada	68.60
Asia Pacific ex Japan	20.90
ญี่ปุ่น	4.30
Europe	3.40
Mid-East/Africa	0.70

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

กลุ่มอุตสาหกรรม	% NAV
Semiconductors	34.60
Technology hardware, storage & peripheral	11.90
Electronic Components	9.20
Semiconductor materials & equipment	7.30
Systems Software	6.70

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองในประเทศ และหรือกองต่างประเทศ)

ชื่อกองทุน : Polar Capital Funds Plc – Global Technology Fund

ISIN code : IE00B42NVC37

Bloomberg code : POLGTIU ID

คำอธิบาย

Maximum Drawdown เพอร์เซ็นต์ผลขาดทุนสูงสุดของกองทุนรวมในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (หรือตั้งแต่จัดตั้งกองทุนกรณีที่ยังไม่ครบ 5 ปี) โดยวัดจากระดับ NAV ต่อหน่วยที่จุดสูงสุดไปจนถึงจุดต่ำสุดในช่วงที่ NAV ต่อหน่วยปรับตัวลดลง ค่า Maximum Drawdown เป็นข้อมูลที่ช่วยให้ทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะขาดทุนจากการลงทุนในกองทุนรวม

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาดังแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เพอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เพื่อประเมินความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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 โดยใช้ตัวอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมีการลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้

บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอ ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาकरเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรมประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า ธรรมธรรมประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็น ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

กรณีปรากฏเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ



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