

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง
(ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2565

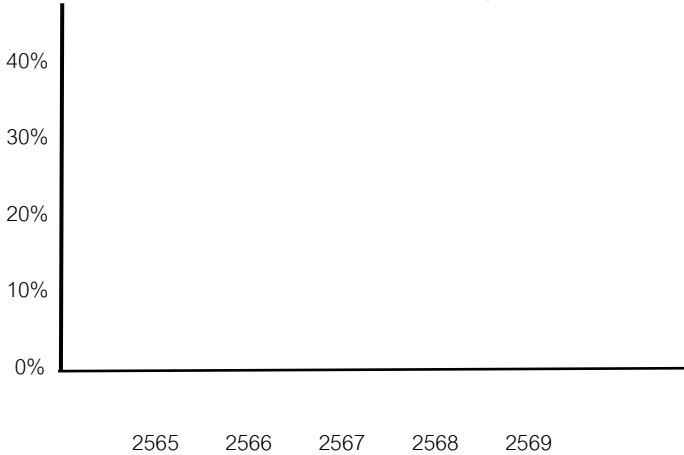
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- กองทุนรวมตราสารทุน
- กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- กลุ่มกองทุนรวม Asia Pacific Ex Japan

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- • กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน Fidelity Fund Indonesia Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class Y Acc USD
- กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของประเทศอินโดนีเซียเป็นหลัก โดยจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 70 ในบริษัทที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย และมีการลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
- กลยุทธ์การลงทุน กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)

	YTD	3M	6M	1Y
Fund return	na	na	na	na
Benchmark	na	na	na	na
Peer Group	na	na	na	na
Standard Deviation of Fund	na	na	na	na
Standard Deviation of Benchmark	na	na	na	na

	3Y	5Y	10Y	Since Inception
Fund return	na	na	na	na
Benchmark	na	na	na	na
Peer Group	na	na	na	na
Standard Deviation of Fund	na	na	na	na
Standard Deviation of Benchmark	na	na	na	na

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ย									
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80									

ข้อมูลกองทุนรวม	
วันจดทะเบียนกองทุน	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	-ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
อายุกองทุน	-ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน : พรศจี วรสุทธิพิศิษฐ์ (ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

ดัชนีชี้วัด : MSCI Indonesia IMI Capped to 8% Index
สัดส่วน 100%

ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณร้อยละ 10

คำเตือน :

- การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: ได้รับการรับรองจาก CAC

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องเครื่องมือ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน ช่วง IPO

วันทำการซื้อช่วง IPO : ระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2565

วันทำการซื้อหลัง IPO : ตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

หมายเหตุ 1.ปัจจุบัน และในภาวะปกติจะชำระภายใน 4 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+4 วันทำการซื้อขาย)

2.ช่องทางซื้อ 2.1 ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

2.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้

ธ.ทหารไทยธนชาติ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ยูเอบี

ธ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ ธ.เกียรตินาคินภัทร ธ.ซีไอเอ็มบีไทย

2.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565

ทหารไทยธนชาติ	ทหารไทยธนรัฐ	ชอร์ทเทอม อินคัม พลัส
ธนาคารบริหารเงิน	ธนาคารตลาดเงิน	ธนาคารธีรสมบัติ
ทีเอ็มบี ธนาคาร อีสท์สปริง เดลี่ อินคัม พลัส	ทีเอ็มบี ธนาคาร อีสท์สปริง อินคัม พลัส	

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	1.6050
รวมค่าใช้จ่าย	3.7450	1.7881

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย	1.50	1.00*
การรับซื้อคืน	ไม่มี	ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	1.00*
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	ไม่มี	ไม่มี
การโอนออก	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย

*ค่าธรรมเนียมการขาย/สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า ช่วง IPO เรียกเก็บ 1.00

หลัง IPO เรียกเก็บ 1.50 และสำหรับส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (spread) ปัจจุบันไม่เก็บทั้งช่วง IPO และหลัง IPO

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุน	100.00

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองไทย

ชื่อหลักทรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Fund Indonesia Fund	100

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ของกองทุนหลัก

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
Equity	98.1
Uninvested Cash	1.9

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

ชื่อหลักทรัพย์สิน	% NAV
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	9.4
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT	6.2
UNITED TRACTORS TBK PT	5.6
BANK NEGARA INDO PT TBK	5.5
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	5.4

การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+4

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-
Recovering Period	-
FX Hedging	-
Sharpe Ratio	-
Alpha	-
Beta	-
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-

การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

country	% NAV
Indonesia	92.2%
Singapore	3.7 %
Australia	2.2 %

การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

sector	% NAV
Financials	32.8 %
Energy	13.1 %
Consumer Staples	12.8 %
Communication Services	9.0 %
Consumer Discretionary	8.5 %

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อย่อ : กองทุน Fidelity Fund Indonesia Fund (กองทุนหลัก) ISIN code : LU0346391328

Class Y Acc USD Bloomberg code : FFINDOY LX

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

FX Hedging เปรอ์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูง บ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

Sharpe Ratio อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนส่วนเพิ่มของกองทุนรวมเปรียบเทียบกับความเสี่ยงจากการลงทุน โดยคำนวณจากผลต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมกับ อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (risk-free rate) เปรียบเทียบกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของกองทุนรวม ค่า Sharpe Ratio สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนที่กองทุนรวมควรได้รับเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงที่กองทุนรวมรับมา โดยกองทุนรวมที่มีค่า Sharpe Ratio สูงกว่าจะเป็นกองทุนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลงทุนที่ดีกว่า เนื่องจากได้รับผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่สูงกว่าภายใต้ระดับความเสี่ยงเดียวกัน

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัดซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน 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 โดยใช้วัดอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ คำนวณจากค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของ Yield to Maturity ของตราสารหนี้แต่ละตัวที่กองทุนมี การลงทุน และเนื่องจาก Yield to Maturity มีหน่วยมาตรฐานเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี จึงสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายถือครองตราสารหนี้จนครบกำหนดอายุและมีลักษณะการลงทุนที่ใกล้เคียงกันได้



www.eastspring.co.th

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 9 อาคาร มิตรทาวเวอร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.