

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง  
(ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565

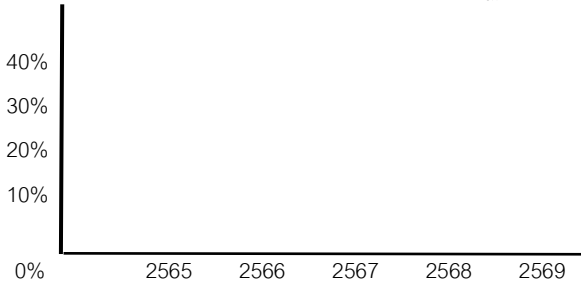
**ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม**

- ▶ กองทุนรวมตราสารทุน
- ▶ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
- ▶ กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund) : Information Technology
- ▶ กลุ่มกองทุนรวม Technology Equity

**นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน**

- ▶ กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุน iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class USD (Acc) บริหารจัดการโดย BlackRock Asset Management Ireland Limited
- ▶ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี S&P 500 Capped 35/20 Information Technology โดยกองทุนหลักจะลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี S&P 500 Capped 35/20 Information Technology ตามสัดส่วนของหุ้นแต่ละตัวที่นำมาคำนวณดัชนี
- ▶ กองทุนหลักสามารถลงทุนในหุ้นแต่ละตัวได้ 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก และในกรณีที่ขึ้นไปตามภาวะตลาด กองทุนหลักอาจลงทุนในหุ้นตัวใดตัวหนึ่งได้ถึง 35% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนหลัก ส่งผลให้กองทุนหลักและกองทุน ES-USTECH มีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสาร จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
- ▶ กองทุนอาจลงทุนใน derivative เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
- ▶ กลยุทธ์การลงทุน : กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management)

**ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)**



**ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด (%ต่อปี)**

|                             | YTD | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี |
|-----------------------------|-----|---------|---------|------|
| กองทุน                      | na  | na      | na      | na   |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | na  | na      | na      | na   |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | na  | na      | na      | na   |
| ความผันผวนกองทุน            | na  | na      | na      | na   |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | na  | na      | na      | na   |

|                             | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้ง |
|-----------------------------|------|------|-------|----------------|
| กองทุน                      | na   | na   | na    | na             |
| ดัชนีชี้วัด (THB)           | na   | na   | na    | na             |
| ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน    | na   | na   | na    | na             |
| ความผันผวนกองทุน            | na   | na   | na    | na             |
| ความผันผวนดัชนีชี้วัด (THB) | na   | na   | na    | na             |

| ระดับความเสี่ยง  |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|
| ต่ำ  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | สูง |
| คำอธิบาย   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |
| ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นหมวดอุตสาหกรรม Information Technology โดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่า 80 % ของ NAV |   |   |   |   |   |   |   |   |     |

| ข้อมูลกองทุนรวม        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| วันจดทะเบียนกองทุน     | -                         |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | -ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| อายุกองทุน             | -ไม่กำหนด                 |

ผู้จัดการกองทุน: น.ส.ธีรนุช ธรรมภิรมย์วัฒนา  
(ตั้งแต่วันจดทะเบียนกองทุน)

**ดัชนีชี้วัด** : S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index สัดส่วน 100%

ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่ากับค่าสกุลเงินบาท 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

วันทำการซื้อ : ระหว่างวันที่ 5 – 9 กันยายน 2565

การซื้อขายและขายคืนหน่วยลงทุนหลัง IPO ได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น.

การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท

การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท

## การขายคืนหน่วยลงทุน

วันทำการขายคืน : ทุกวันทำการ

เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น.

การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท

ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด

ระยะเวลาชำระเงินค่าขายคืน : T+3

หมายเหตุ 1.ปัจจุบัน และในภาวะปกติจะชำระภายใน 3 วันทำการซื้อขายถัดจากวันทำการซื้อขาย (T+3 วันทำการซื้อขาย)

รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด ได้ถึงวันที่: 9 กันยายน 2565

2.ช่องทางซื้อ 2.1 ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

2.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้

อ.ทหารไทยธนชาติ อ.ไทยพาณิชย์ อ.กรุงศรีอยุธยา อ.กรุงเทพ อ.กรุงไทย อ.กสิกรไทย

อ.ยูโอบี อ.แลนด์แอนด์ เฮ้าส์ อ.เกียรตินาคินภัทร อ.ซีไอเอ็มบีไทย

2.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ถึงวันที่ 9 กันยายน 2565

|   |  |                       |
|---|--|-----------------------|
| ทหารไทยธนชาติ                               | ทหารไทยธนรัฐ                           | ซอร์เททอม อินคัม พลัส |
| ธนาคารบริหารเงิน                            | ธนาคารตลาดเงิน                         | ธนาคารธีรสมบัติ       |
| ทีเอ็มบี ธนาคาร อีสท์สปริง เดลี อินคัม พลัส | ทีเอ็มบี ธนาคาร อีสท์สปริง อินคัม พลัส |                       |

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

| ค่าธรรมเนียม  | สูงสุดไม่เกิน | เก็บจริง |
|---------------|---------------|----------|
| การจัดการ     | 2.1400        | 1.0700   |
| รวมค่าใช้จ่าย | 3.7450        | 1.2531   |

หมายเหตุ: บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

## 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 |

## สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

| ชื่อประเภททรัพย์สิน | % NAV  |
|---------------------|--------|
| หน่วยลงทุน          | 100.00 |

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนไทย

| ชื่อหลักทรัพย์  | % NAV |
|---|-------|
| หน่วยลงทุนของกองทุน iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 100   |

## ข้อมูลเชิงสถิติ

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

## การจัดสรรการลงทุนในต่างประเทศของกองทุนหลัก

| country       | % NAV  |
|---------------|--------|
| United States | 99.82% |

## การจัดสรรการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมของกองทุนหลัก

| sector                                     | % NAV   |
|--|---------|
| TECHNOLOGY HARDWARE, STORAGE & PERIPHERALS | 25.70 % |
| Systems Software                           | 22.96 % |
| Semiconductors                             | 17.24 % |
| Data Processing & Outsourced Services      | 12.02 % |
| Application Software                       | 8.43 %  |

## ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุนหลัก

| ชื่อหลักทรัพย์         | % NAV |
|------------------------|-------|
| APPLE INC              | 24.55 |
| MICROSOFT CORP         | 19.84 |
| NVIDIA CORP            | 4.63  |
| VISA INC CLASS A       | 3.96  |
| MASTERCARD INC CLASS A | 3.30  |

## การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20 % (กองในประเทศและกองต่างประเทศ)

ชื่อกอง : กองทุน iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (กองทุนหลัก)

ISIN code : IE00B3WJKG14

Bloomberg code : IUIT LN

### คำอธิบาย

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

**Recovering Period** ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่ฟื้นกลับมาที่เงินทุนเริ่มต้นใช้เวลานานเท่าใด

**FX Hedging** เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

**อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน** ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง 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 กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

**Beta** ระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่า หลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาดมากกว่า 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](http://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

Expert in Asia. Invest in Your Future.