

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง
(ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม

- ▶ กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) / กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมภายใต้ บลจ.เดียวกัน
- ▶ กลุ่ม Foreign Investment Allocation

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน

- ▶ กองทุนเน้นลงทุนซึ่งจะส่งผลให้มี net exposure ในหน่วยลงทุนของกองทุน CIS กองทุน Infra หรือกองทุน property (กองทุนปลายทาง) ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุน CIS ดังกล่าวมินนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก [ทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ หน่วย Infra หน่วย property สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน หรือทองคำ เป็นต้น)] ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนปลายทางกองทุนใดกองทุนหนึ่งโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมที่ไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินแต่ละประเภท โดยในสภาวะปกติ กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่

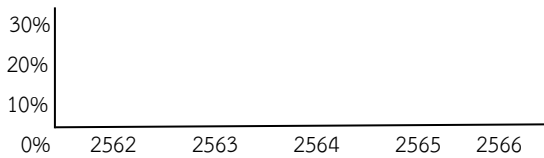
- 1) ตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และ/หรือ
- 2) หน่วยลงทุนของกองทุน Infra กองทุน property กองทุนที่มีนโยบายลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ และ/หรือ หน่วย private equity รวมกันโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 20 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เป็นต้น

กองทุนจะมี net exposure ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่างประเทศโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

- บริษัทจัดการมอบหมายให้ Amundi Asset Management เป็นผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุน (Outsourced fund manager)
- กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management (EPM))
- กลยุทธ์การลงทุน –มุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งคำนวณมาจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง (Hurdle Rate) (Active Management)

ผลการดำเนินงานและดัชนีชี้วัดย้อนหลัง 5 ปีปฏิทิน (%ต่อปี)



ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปีหมุน (%ต่อปี)

	YTD	3 เดือน	6 เดือน	1 ปี
ES-ULTIMATE GA3	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
	3 ปี	5 ปี	10 ปี	ตั้งแต่จัดตั้ง

ES-ULTIMATE GA3	N/A	N/A	N/A	N/A
ดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A
ค่าเฉลี่ยในกลุ่มเดียวกัน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนกองทุน	N/A	N/A	N/A	N/A
ความผันผวนดัชนีชี้วัด	N/A	N/A	N/A	N/A

ระดับความเสี่ยง									
ต่ำ	1	2	3	4	5	6	7	8	สูง
คำอธิบาย									
ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และ/หรือทรัพย์สินทางเลือก โดยในสภาวะปกติ มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV									

ข้อมูลกองทุนรวม	
วันจดทะเบียนกองทุน	28 มกราคม 2568
วันเริ่มต้น class	-
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่จ่าย
อายุกองทุน	ไม่กำหนด

ผู้จัดการกองทุน :

1. คุณปริพนธ์ ศรีบุญ (28 มกราคม 2568)
2. คุณรุจิรา เข้มเพชร (28 มกราคม 2568)

ดัชนีชี้วัด : ไม่มี

ทั้งนี้ กองทุนได้มีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำซึ่งคำนวณมาจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ที่คำนวณจากผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง (Hurdle Rate)

อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่คำนวณข้างต้น (Hurdle Rate) เท่ากับร้อยละ 8 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี สำหรับระยะเวลาการลงทุนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป โดยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำดังกล่าวไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทนในอนาคต

สำหรับการคำนวณผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทางซึ่งประกอบไปด้วยแต่ละสินทรัพย์ในการลงทุน ตามสัดส่วนที่ระบุไว้ในท้ายหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญฉบับนี้

คำเตือน :

- ▶ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน
- ▶ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การเข้าร่วมต่อต้านทุจริต: มีบริษัทแม่ดูแลให้ทำตามกฎหมาย

หนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม



www.eastspring.co.th

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาเรื่องเครื่องมือบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องได้ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม

การซื้อขายหน่วยลงทุน ช่วง IPO	การขายคืนหน่วยลงทุน
วันที่ทำการซื้อช่วง IPO : วันที่ 15-24 มกราคม 2568	วันที่ทำการขายคืน : ทุกวันทำการ
เสนอขายหลัง IPO วันที่ 29 มกราคม 2568 เป็นต้นไป	เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น. การขายคืนขั้นต่ำ : 1 บาท ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด
เวลาทำการ : 08:30 น.-15:30 น. การซื้อขายครั้งแรกขั้นต่ำ : 1 บาท การซื้อขายครั้งถัดไปขั้นต่ำ : 1 บาท	ระยะเวลาปรับเงินค่าขายคืน : T+4

หมายเหตุ : ตามโครงการระบุไว้ว่า จะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 7 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย ปัจจุบันและในภาวะปกติจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายใน 4 วันทำการซื้อขายนับแต่วันทำการซื้อขาย

ช่องทางซื้อ

- 1.1 ซื้อผ่านบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
- 1.2 หักเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านบัญชี ดังนี้
จ.ทหารไทยธนชาติ จ.ไทยพาณิชย์ จ.กรุงศรีอยุธยา จ.กรุงเทพ จ.กรุงไทย จ.กสิกรไทย จ.ยูโอบี จ.แลนด์แอนด์ เฮาส์ จ.เกียรตินาคินภัทร จ.ซีไอเอ็มบีไทย จ.ทีสโก้
รับชำระเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยเช็ค หรือตราพด ได้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2568

1.3 รายชื่อกองทุนต้นทางที่สามารถสับเปลี่ยนเข้ากองทุนนี้ได้ถึงวันที่ 24 มกราคม 2568

อีสท์สปริง ธนบดี	อีสท์สปริง ธนรัฐ	อีสท์สปริงชอรัทเทอม อินคัม พลัส
อีสท์สปริง บริหารเงิน	อีสท์สปริง ซีรสมบัติ	อีสท์สปริง Income Plus

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การจัดการ	2.1400	0.9630
รวมค่าใช้จ่าย	3.7450	1.1663

หมายเหตุ: 1.บริษัทจัดการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจริงเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ

2.กองทุนนี้มีค่าธรรมเนียมผู้รับมอบหมายงานด้านการจัดการลงทุนในอัตราไม่เกิน 0.5350% ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งได้รวมอยู่ในค่าธรรมเนียมการจัดการแล้ว (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.1445%)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)

ค่าธรรมเนียม	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
การขาย / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	1.50	ช่วง IPO น้อยกว่า 50 ล้านบาท เรียกเก็บ 0.50 ตั้งแต่ 50 ล้านบาท ไม่เรียกเก็บ
		หลัง IPO 1.00
การรับซื้อคืน / การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออก	1.50	ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
การโอนหน่วย	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย	5 บาทต่อ 1,000 หน่วย

หมายเหตุ: 1.ส่วนต่างมูลค่าหน่วยลงทุน (Spread) ที่เรียกเก็บจากผู้ทำรายการนี้ เพื่อนำไปชำระเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ของกองทุน ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน

(ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ) 2.สับเปลี่ยนภายในระหว่างกอง ES-ULTIMATE GA1, ES-ULTIMATE GA2, ES-ULTIMATE GA3 ไม่คิดค่าธรรมเนียม มีผลสำหรับรายการที่มีผลตั้งแต่วันที่แรกของการเสนอขายหลัง IPO - 31 มีนาคม 2568 เท่านั้น หลังจากนั้นจะเรียกเก็บในอัตราตามที่กำหนดในหนังสือชี้ชวน

ข้อมูลเชิงสถิติ

Maximum Drawdown	-
Recovering Period	-
FX Hedging	
อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน	-

สัดส่วนประเภททรัพย์สินที่ลงทุนของกองทุน

ชื่อประเภททรัพย์สิน	% NAV
หน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศ	100.00

ทรัพย์สินที่ลงทุน 5 อันดับแรกของกองทุน

ชื่อหลักทรัพย์	% NAV
AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES	34.70
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY	20.88
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE	8.70
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY	7.16
AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH	5.73

การลงทุนในกองทุนอื่นเกินกว่า 20% (กองทุนในประเทศและกองทุนต่างประเทศ)

ชื่อกอง	ISIN code	Bloomberg code
1. AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - I2 USD	LU1883840305	APIOI2U LX
2. AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - I2 USD	LU1883834084	APGEI2U LX

คำอธิบายเพิ่มเติม :

1) บริษัทจัดการของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน และหรือการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และหรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน โดยบริษัทจัดการจะขอถอนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวสำหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับบริษัทจัดการโดยตรง ได้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ธุรกิจประกันชีวิตและประกันภัย ธนาคารเฉพาะกิจ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของ บลจ.อีสท์สปริง บัญชีหน่วยลงทุนควบคุมธรรม์ประกันชีวิต หรือที่เรียกว่า กรรมธรรม์ประกันชีวิตควบหน่วยลงทุน (Unit-linked) ของบริษัทประกันชีวิต ที่ บลจ.อีสท์สปริง มอบหมายให้เป็นผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน

2) กรณีที่ปรากฏเหตุว่า บริษัทจัดการไม่สามารถนำส่งเงินให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้ตามช่องทางที่ผู้ถือหน่วยลงทุนแจ้งความประสงค์ไว้ บริษัทจัดการของสงวนสิทธิที่จะดำเนินการโอนเงิน (นำส่งเงิน) ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนโดยช่องทางอื่นๆ เช่น การโอนเงินผ่านระบบ PromptPay (หมายเลขบัตรประชาชน) เป็นต้น หรือวิธีการอื่นใดที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยยึดประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับเงินคืนตามสิทธิที่ควรจะได้รับ

คำอธิบาย

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

Recovering Period ระยะเวลาการฟื้นตัว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ลงทุนทราบถึงระยะเวลาตั้งแต่การขาดทุนสูงสุดจนถึงระยะเวลาที่เงินลงทุนเริ่มต้นใช้ระยะเวลานานเท่าใด

FX Hedging เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนในสกุลเงินต่างประเทศที่มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน ความถี่ของการซื้อขายหลักทรัพย์ในพอร์ตกองทุนในช่วงเวลาใดช่วงเวลานึง โดยคำนวณจากมูลค่าที่ต่ำกว่าระหว่างผลรวมของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์กับผลรวมของมูลค่าการขายหลักทรัพย์ของกองทุนรวมในรอบระยะเวลา 1 ปีหารด้วยมูลค่า NAV ของกองทุนรวมเฉลี่ยในรอบระยะเวลาเดียวกัน กองทุนรวมที่มีค่า portfolio turnover สูงบ่งชี้ถึงการซื้อขายหลักทรัพย์บ่อยครั้งของผู้จัดการกองทุนและทำให้มีต้นทุนการซื้อขายหลักทรัพย์ที่สูง จึงต้องพิจารณาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวมเพื่อประเมิน ความคุ้มค่าของการซื้อขายหลักทรัพย์ดังกล่าว

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

Alpha ผลตอบแทนส่วนเกินของกองทุนรวมเมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัด (benchmark) โดยค่า Alpha ที่สูง หมายถึง กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าดัชนีชี้วัด ซึ่งเป็นผลมาจากประสิทธิภาพของผู้จัดการกองทุนในการคัดเลือกหรือหาจังหวะเข้าลงทุนในหลักทรัพย์ได้อย่างเหมาะสม

Beta ระดับและทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน โดยเปรียบเทียบกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของตลาด Beta น้อยกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด Beta มากกว่า 1 แสดงว่าหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์ของตลาด

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 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ถนนพระราม 4
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

| ศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุน 1725 | ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ที่ได้รับการแต่งตั้ง

Expert in Asia. Invest in Your Future.

ดัชนีชี้วัดเพิ่มเติม

กองทุนไม่มีดัชนีชี้วัด (Benchmark) เนื่องจากข้อกำหนดตัวชี้วัดต้องมีการระบุประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนที่ชัดเจน แต่สำหรับการลงทุนของกองทุนนี้มีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ อย่างไรก็ตาม กองทุนได้มีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบก่อนตัดสินใจลงทุน สำหรับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ร้อยละ 8 มีที่มาจากกรณีที่บริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ที่คำนวณจากผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง ซึ่งประกอบไปด้วยแต่ละสินทรัพย์ในการลงทุนตามสัดส่วน ดังนี้

1.AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES (34.70%)	7.AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH (5.73%)
2.AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY (20.88%)	8.AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH (5.12%)
3.AMUNDI FUNDS US BOND (3.89%)	9.AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY (7.16%)
4.AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND (0.72%)	10.AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE (8.70%)
5.AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE (3.99%)	11.AMUNDI MSCI JAPAN UCITS ETF (4.71%)
6.AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND (2.25%)	12.AMUNDI US TREASURY BOND 1-3Y (2.15%)

โดยถึงแม้แบบจำลองดังกล่าวจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนปลายทาง แต่ผลการดำเนินงานดังกล่าว ไม่ได้เป็นสิ่งรับรองผลตอบแทนในอนาคต

หมายเหตุ: เนื่องจากกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกองทุนปลายทางที่มีนโยบายลงทุนในหลากหลายทรัพย์สินทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือทรัพย์สินทางเลือก [ทรัพย์สินทางเลือก ได้แก่ หน่วย Infra หน่วย property สินค้าโภคภัณฑ์ (เช่น น้ำมัน หรือทองคำ เป็นต้น)] ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในกองทุนปลายทาง/หลักทรัพย์/ทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้มีผลตอบแทนและความเสี่ยงตามคาดหวังให้เหมาะสมกับสภาวะตลาด ซึ่งบริษัทจัดการได้จัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี โดยกองทุนปลายทางหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่กองทุนเข้าลงทุนอาจมีสหพันธ์ (Correlation) โกล้เคียงศูนย์หรือติดลบ ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์ ไม่ได้สอดคล้องกันในทุกขณะ จึงใช้อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ร้อยละ 8 ต่อปี

อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ที่เปิดเผยไว้ข้างต้น เป็นเพียงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ที่เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ซึ่งกองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทนดังกล่าว ทั้งนี้ มูลค่าของทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะนั้น ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าหรือมากกว่าอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ที่เปิดเผยไว้ได้ โดยระยะเวลาลงทุนที่เหมาะสมควรเป็นการลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว (3 ปี ขึ้นไป) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) ตามที่บริษัทจัดการเห็นควรและเหมาะสม โดยบริษัทจัดการจะเปิดเผยข้อมูลและแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจนถึงวันที่มีการเปลี่ยนแปลง และเหตุผลในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านการลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ ภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการตัดสินใจลงทุนได้

ทั้งนี้ ในกรณีการเปลี่ยนแปลงอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและข้อกำหนดของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และ/หรือประกาศข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้าผ่านการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการภายในเวลาที่ผู้ลงทุนสามารถใช้ ประโยชน์จากข้อมูลการตัดสินใจลงทุนได้

ความแตกต่างที่สำคัญของอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) กับทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน

กองทุนรวมทั่วไปจะมีการลงทุนภายใต้กรอบการลงทุนเพื่อให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัด (Benchmark) โดยมุ่งหวังให้ผลการดำเนินงานของกองทุนสูงกว่า Benchmark (Active Management) ซึ่งต่างจากกองทุนที่มีการเปิดเผยอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) จึงไม่สามารถระบุประเภททรัพย์สินและสัดส่วนการลงทุนที่ชัดเจน เนื่องจากการลงทุนมีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ

ทั้งนี้ อัตราผลตอบแทนขั้นต่ำ (Hurdle Rate) เกิดจากการจัดทำแบบจำลองการลงทุนย้อนหลัง (Back Test) โดยพอร์ตการลงทุนจริงจะใกล้เคียงกับแบบจำลองพอร์ตการลงทุนที่ใช้ทำ Back Test เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่อย่างไรก็ตามพอร์ตการลงทุนจริง อาจแตกต่างกันไป ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ