



ข้อมูลทั่วไป

| | |
|------------------------|--|
| ประเภทโครงการ | กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ที่ลงทุนในต่างประเทศ |
| อายุโครงการ | ไม่กำหนด |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน | 03 พฤศจิกายน 2563 |
| จำนวนเงินทุนของโครงการ | 2,500.00 ล้านบาท |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | 518.22 ล้านบาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุน | 7.2883 บาท |
| นโยบายการลงทุน | กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนที่มุ่งหาผลตอบแทนผ่านการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิสำเนา หรือมีธุรกิจหลักอยู่ในประเทศจีน จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCI (Undertaking for Collective Investment) กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ |

| | |
|----------------------------------|---|
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล | ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่มี |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| นายทะเบียน | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาด จำกัด |
| ผู้สอบบัญชี | บริษัท พีวี ออดิท จำกัด |

การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| วันและเวลาทำการสั่งซื้อ | ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30) |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก | 1 บาท |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป | 1 บาท |

การขายคืนหน่วยลงทุน

| | |
|---------------------------------------|--|
| วันและเวลาทำการขายคืน | ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30) |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งขายคืน | 1 บาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |
| จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 (ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) |

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

| | |
|---|---|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 1.50 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น) |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่มี |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่เกิน 1.50 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น) |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | เท่ากับ 20 บาทต่อรายการ |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

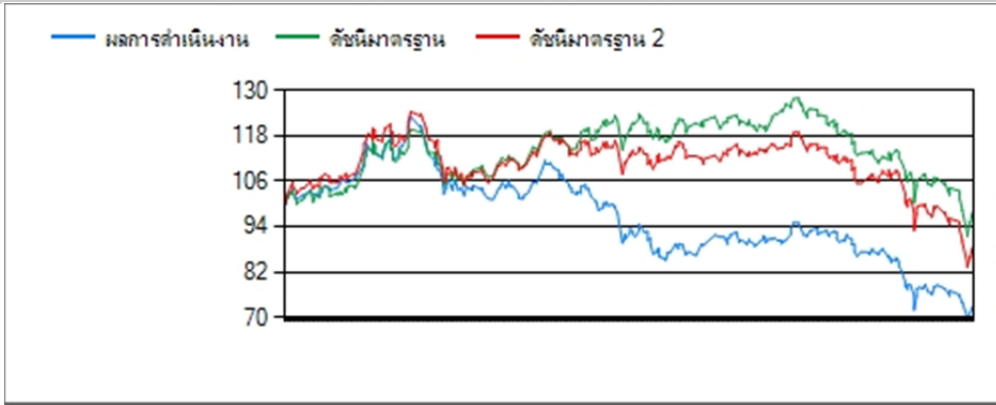
| | |
|-------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.1400 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บจริง 1.6050 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.1070 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บจริง 0.0214 |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.2140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บจริง 0.1340 |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 1.2840 ตามที่จ่ายจริง |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาด จำกัด

ห้อง 902-908 อาคาร มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 944 ชั้น 9 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์: 0-2126-8399 โทรสาร: 02-055-5801

เว็บไซต์: <https://www.thanachartfundeastspring.com> อีเมล: mailus@thanachartfundeastspring.com

ผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดตั้งกองทุน



ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

29 เมษายน 2565

| | ตั้งแต่ต้นปี | 3 เดือน | Percentile | 6 เดือน | Percentile | 1 ปี | Percentile | 3 ปี | Percentile | 5 ปี | Percentile | 10 ปี | Percentile | จัดตั้งกองทุน |
|-----------------------------|--------------|---------|------------|---------|------------|--------|------------|------|------------|------|------------|-------|------------|---------------|
| ผลการดำเนินงาน | -21.11 | -16.60 | 75th | -19.44 | 25th | -30.28 | 50th | - | - | - | - | - | - | -19.19 |
| ดัชนีมาตรฐาน | -20.79 | -13.75 | 50th | -19.78 | 50th | -12.65 | 5th | - | - | - | - | - | - | -1.45 |
| ดัชนีมาตรฐาน 2 | -22.99 | -16.03 | 75th | -22.48 | 50th | -20.64 | 25th | - | - | - | - | - | - | -7.85 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 27.01 | 29.83 | 25th | 23.61 | 25th | 23.76 | 25th | - | - | - | - | - | - | 23.15 |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน | 27.42 | 30.54 | 50th | 23.70 | 25th | 22.40 | 25th | - | - | - | - | - | - | 22.31 |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2 | 29.36 | 32.70 | 50th | 25.09 | 50th | 23.21 | 25th | - | - | - | - | - | - | 23.18 |

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน MSCI China A Onshore NR THB

ดัชนีมาตรฐาน 2 MSCI China A Onshore NR USD

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

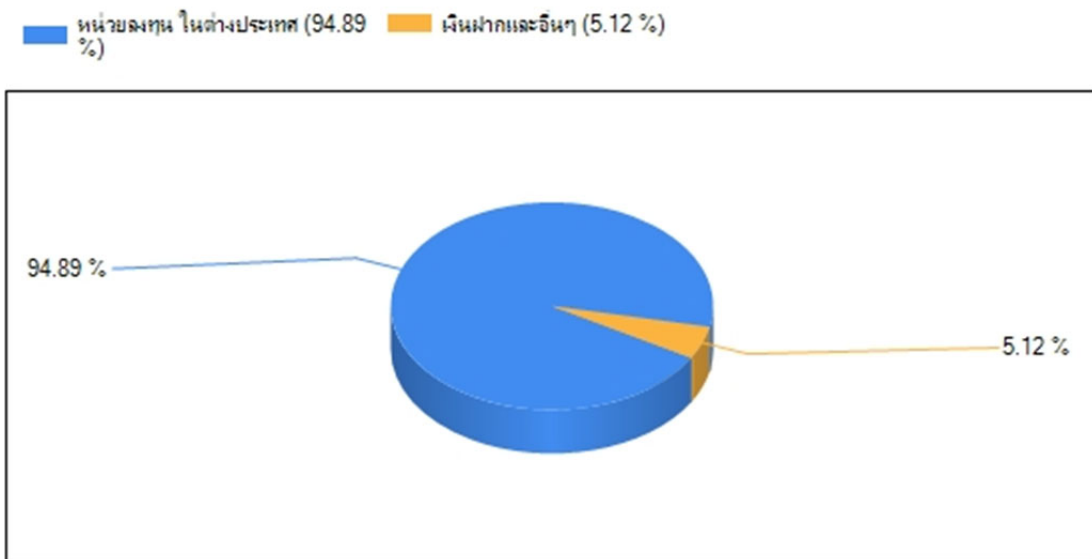
30 เมษายน 2565

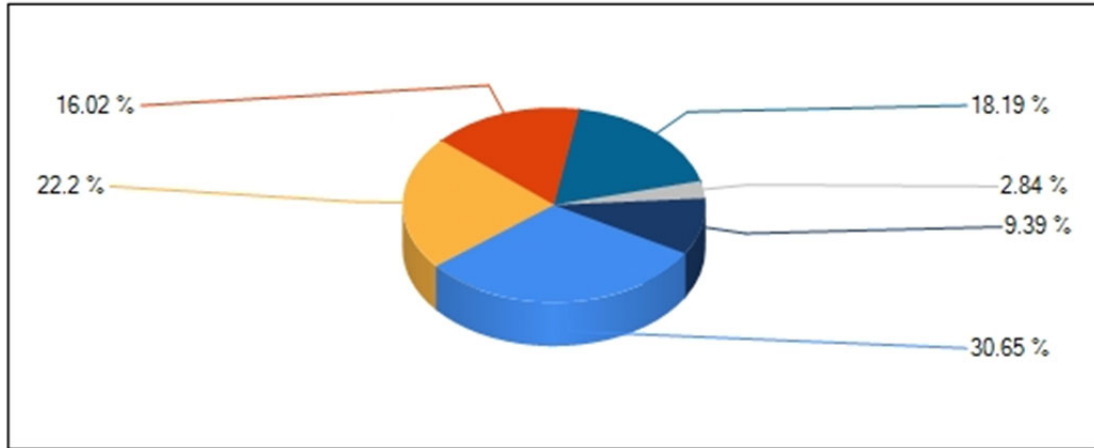
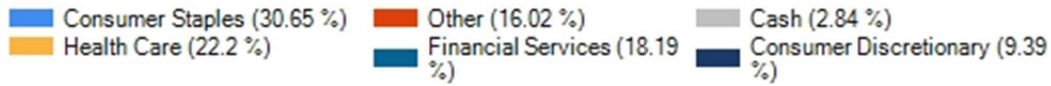
| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|----------------------|-----------------|------------|--------|--------|--------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
| Greater China Equity | 5th Percentile | -10.39 | -17.18 | -19.55 | 5.73 | 6.88 | 6.38 | 28.28 | 22.19 | 22.03 | 16.23 | 16.08 | 15.05 |
| | 25th Percentile | -12.95 | -19.44 | -25.09 | -1.36 | 3.30 | 4.63 | 30.48 | 24.00 | 23.81 | 17.31 | 17.12 | 16.17 |
| | 50th Percentile | -15.85 | -23.56 | -31.36 | -3.26 | 0.32 | 1.51 | 36.14 | 28.77 | 27.11 | 17.94 | 17.67 | 18.06 |
| | 75th Percentile | -18.17 | -28.36 | -36.67 | -10.64 | -5.60 | -1.93 | 44.67 | 34.27 | 30.81 | 18.94 | 18.21 | 19.00 |
| | 95th Percentile | -26.63 | -36.33 | -47.21 | -14.39 | -8.29 | -3.36 | 72.44 | 56.41 | 46.24 | 22.18 | 20.49 | 22.08 |

ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อย (ตรงข้ามกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก โดยแบ่งออกเป็น
 - 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5
 - 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25
 - 50th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 50
 - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75
 - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)





สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)

29 เมษายน 2565

หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน

รวมทั้งสิ้น

94.89%

94.89%

เงินฝาก

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

รวมทั้งสิ้น

7.75%

7.75%

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)

29 เมษายน 2565

อันดับความน่าเชื่อถือ

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : UBS (Lux) IS - China A Opportunity (USD) I-A2-acc (UBCIA2A)

รวมทั้งสิ้น

94.89%

94.89%

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

| Risk profile | ระดับความเสี่ยง | ประเภท | หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก |
|---------------------------|-----------------|--|--|
| เสี่ยงต่ำ | 1 | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ | มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลผลิตตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม หรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | 2 | กองทุนรวมตลาดเงิน | มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลผลิตตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน |
| | 3 | กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล | มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| | 4 | กองทุนรวมตราสารหนี้ | มี net exposure ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5 - กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 6 |
| เสี่ยงปานกลาง ค่อนข้างสูง | 5 | กองทุนรวมผสม | มี net exposure ใดทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงเบี่ยงไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า |
| เสี่ยงสูง | 6 | กองทุนรวมตราสารทุน | - มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| | 7 | กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม | - มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะจะแจ้งใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| เสี่ยงสูงมาก | 8 | กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก | - มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนด้วยรางวัลอิง เป็นต้น |