



ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมเพื่อการออม ที่ลงทุนในต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
วันที่จดทะเบียนกองทุน	03 พฤศจิกายน 2563
จำนวนเงินทุนของโครงการ	2,500.00 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	88.30 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	9.7137 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I2 USD ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าเงินลงทุน โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่มีขนาดใหญ่ จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ดำเนินงานตามระเบียบของ UCITS กองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg SA และลงทุนในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ 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 ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า	ไม่เกิน 1.50 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน (ปัจจุบันยกเว้น)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	เท่ากับ 20 บาทต่อรายการ

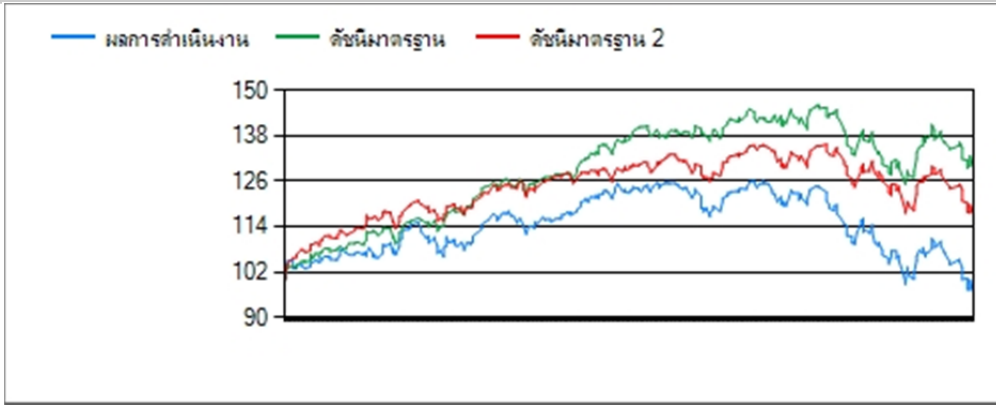
ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

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 ธนชาติ 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
ดัชนีมาตรฐาน	-10.50	-5.96	50th	-8.56	25th	4.07	25th	-	-	-	-	-	-	19.32
ดัชนีมาตรฐาน 2	-12.99	-8.44	50th	-11.63	50th	-5.44	50th	-	-	-	-	-	-	11.57
ผลการดำเนินงาน	-21.95	-15.24	95th	-21.70	75th	-16.91	75th	-	-	-	-	-	-	-1.94
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	18.89	20.01	25th	17.44	25th	14.34	50th	-	-	-	-	-	-	13.73
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	25.26	26.65	75th	22.67	75th	18.34	75th	-	-	-	-	-	-	17.62
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	19.58	20.38	50th	18.14	50th	14.89	50th	-	-	-	-	-	-	14.21

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน 2

MSCI ACWI Net Total Return USD

ดัชนีมาตรฐาน

MSCI ACWI Net Total Return THB

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

30 เมษายน 2565

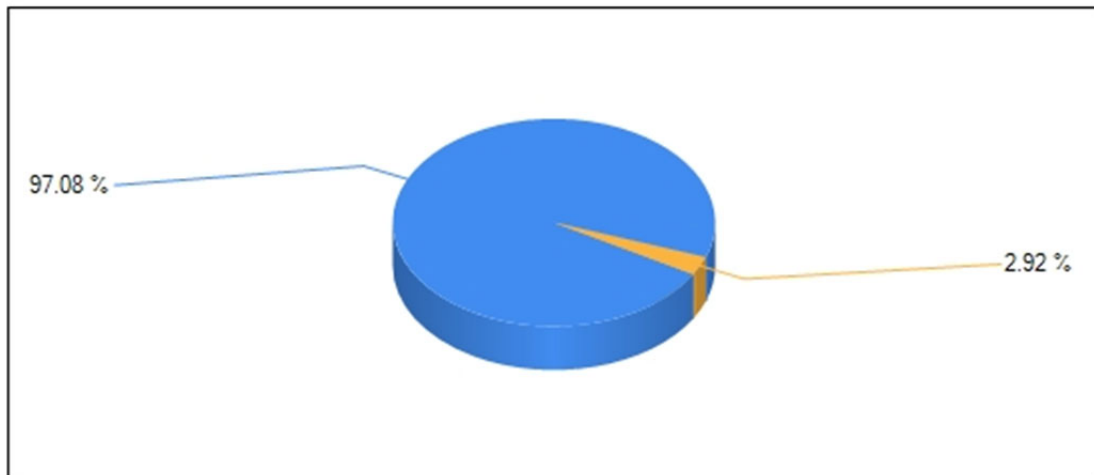
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global Equity	5th Percentile	5.21	5.71	14.05	15.57	9.44	10.30	14.51	12.99	10.80	12.71	12.01	11.26
	25th Percentile	-5.07	-9.74	-2.91	8.69	7.63	7.42	20.13	17.50	14.28	15.53	13.09	12.19
	50th Percentile	-8.61	-17.98	-11.12	6.38	6.47	5.03	24.70	22.10	17.91	17.22	14.71	14.52
	75th Percentile	-12.82	-27.06	-18.81	5.29	4.76	1.02	33.05	28.24	22.76	21.24	16.60	16.16
	95th Percentile	-24.34	-53.74	-51.54	1.77	2.32	-4.32	55.79	51.53	35.67	30.39	26.79	29.99

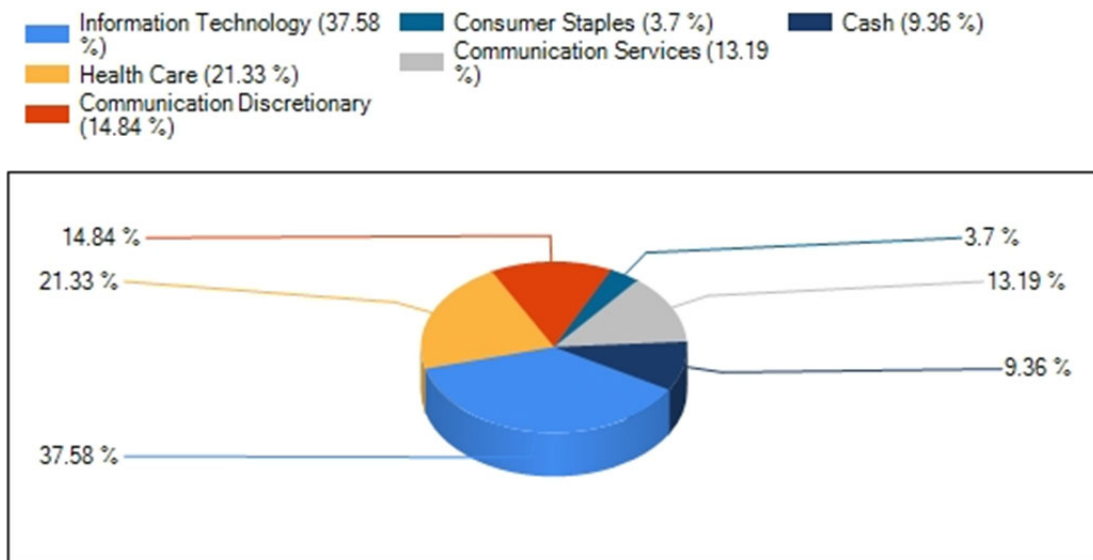
ข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- 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)

■ หมายเหตุลงทุน ในต่างประเทศ (97.08 %) ■ เงินฝากและอื่นๆ (2.92 %)





สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV) 29 เมษายน 2565

หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	รวมทั้งสิ้น	97.08%
		97.08%

เงินฝาก

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	รวมทั้งสิ้น	5.22%
		5.22%

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV) 29 เมษายน 2565

อันดับความน่าเชื่อถือ

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH Class I2 USD (AMPCGIU)	รวมทั้งสิ้น	97.08%
		97.08%

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญายืนยัน และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญายืนยัน 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 ได้ทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือทรัพย์สินทางเลือก ทั้งนี้ กรณีกองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมตามนโยบายที่บริษัทจัดการจะไปลงทุนจริง เช่น จะเน้นลงทุนในตราสารทุนเป็นส่วนใหญ่ ให้แสดงระดับความเสี่ยงแบบไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม	- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน 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 กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแต่ปรับอ้างอิง เป็นต้น