

Time	10 Year	5 Year	3 Year	Overall
Morning Star Rating	★★★	★	★	★★
Morning Star Category Rank	6	26	48	N/A
Fund of Category	9	27	49	N/A

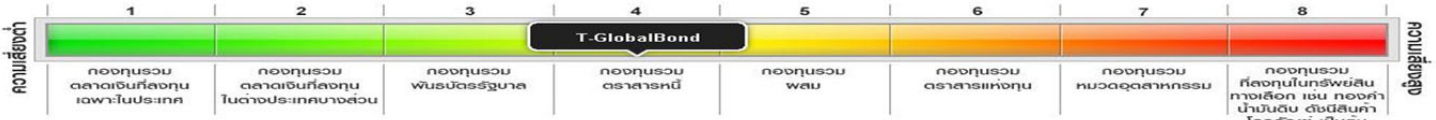


Source **MORNINGSTAR** 30/04/2022

**Morningstar Category : Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge**

Copyright © 2022 บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช ประเทศไทย สงวนลิขสิทธิ์ ข้อมูลที่ประกอบในเอกสารนี้ : (1) เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมอร์นิ่งสตาร์ และ/หรือ ผู้ให้บริการข้อมูล (2) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการทำซ้ำ หรือเผยแพร่ (3) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้อง ครบถ้วนและความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณีจากการนำข้อมูลไปใช้อ้างอิง ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

**ระดับความเสี่ยง : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ (4)**



**ข้อมูลทั่วไป**

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารแห่งหนึ่ง กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน	18 ตุลาคม 2550
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	5,060.00 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	584.89 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	15.6202 บาท
นโยบายการลงทุน	กองทุนมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of Funds) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รหัส Bloomberg	TNCGBND:TB
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 31 มกราคม และ 31 กรกฎาคม
ผู้จัดการผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด
ผู้สอบบัญชี	บริษัท พีวี ออดิท จำกัด

**การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน**

**การซื้อหน่วยลงทุน**

วันและเวลาทำการสั่งซื้อ	ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 )
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก	1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป	1,000 บาท

**การขายคืนหน่วยลงทุน**

วันและเวลาทำการขายคืน	ทุกวันทำการ ( 08:30 - 15:30 )
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน	ไม่กำหนด
มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	ไม่กำหนด
จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ	100 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน	T+4 (ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ)

**ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย**

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน**

ค่าธรรมเนียมการขาย	ไม่เกิน 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.070%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 2.140% ของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี เรียกเก็บจริง ยกเว้นกรณีถือหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 1.070% เรียกเก็บจริง ยกเว้นเท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	เท่ากับ 20 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ผ่านทาง Internet	เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.605 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.909%
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.026%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.134 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.134%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เท่ากับ ตามที่จ่ายจริง * เรียกเก็บจริง 0.364%

\* ข้อมูล : 1 ธ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2562

**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](mailto: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	-7.69	-6.29	50th	-7.49	75th	-6.82	75th	-3.13	95th	-1.87	95th	0.59	75th	3.11
ดัชนีมาตรฐาน	-4.81	-3.50	50th	-4.02	25th	2.64	5th	2.82	5th	1.26	5th	1.67	5th	2.54
ดัชนีมาตรฐาน 2	-7.46	-6.05	50th	-7.25	50th	-6.75	75th	0.36	50th	1.43	5th	0.54	75th	2.51
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	4.00	4.41	50th	3.57	50th	2.94	50th	4.62	25th	5.33	75th	6.66	95th	7.19
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	7.67	7.64	95th	7.68	95th	7.06	95th	6.56	75th	6.09	95th	6.64	95th	7.25
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	4.71	5.18	50th	4.41	75th	3.60	75th	3.49	5th	3.76	50th	4.98	75th	6.09

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไปคำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged THB

ดัชนีมาตรฐาน 2 Bloomberg Global Aggregate Total Return Index Value Hedged USD

## ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

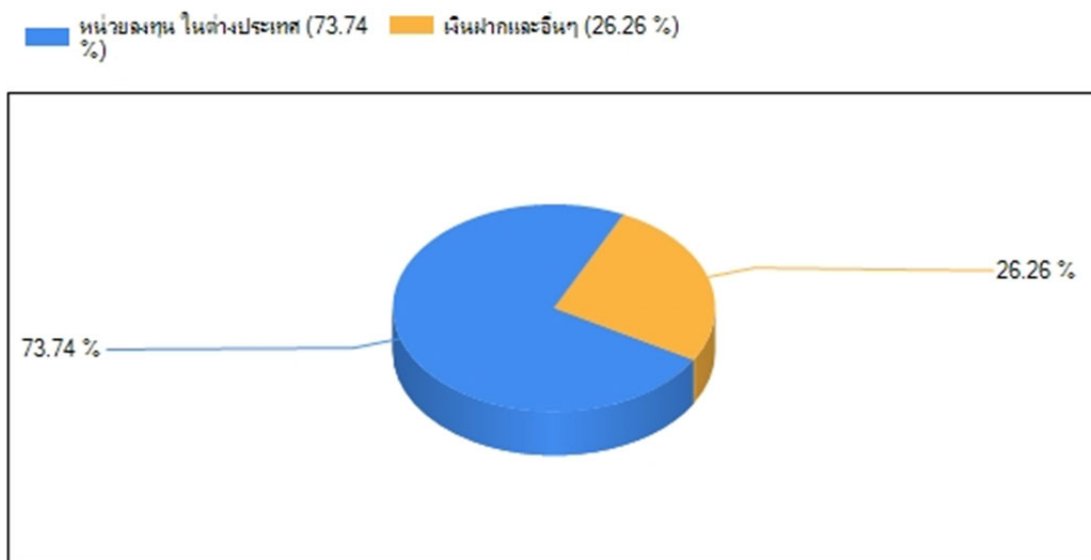
30 เมษายน 2565

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge	5th Percentile	1.39	-1.59	0.37	2.30	1.21	1.20	3.26	3.00	2.47	3.77	3.05	4.91
	25th Percentile	-3.37	-4.49	-4.56	0.85	0.92	0.87	3.96	3.37	2.76	5.25	3.23	4.95
	50th Percentile	-6.29	-7.29	-6.39	0.34	0.44	0.60	5.66	4.33	3.34	6.53	5.14	4.97
	75th Percentile	-6.81	-7.82	-7.48	-0.25	-0.05	-1.17	6.27	5.09	4.32	7.23	5.63	6.05
	95th Percentile	-8.83	-10.59	-10.71	-2.63	-2.13	-1.97	10.71	8.91	7.35	8.93	7.04	7.17

### ข้อควรระวังของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้วงศ์รวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดค่าแห่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดค่าแห่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 100 ส่วนเท่า ๆ กัน เมื่อเรียงข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุนจากมากไปหาน้อย (ตรงข้ามกับค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) จะเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก โดยแบ่งออกเป็น
  - 5th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 5
  - 25th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 25
  - 75th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 75
  - 95th Percentile ข้อมูลลำดับที่ 95
- ผลตอบแทนที่มีอายุเกินหนึ่งปีนั้นมีการแสดงเป็นผลตอบแทนต่อปี

## สัดส่วนการกระจายการลงทุน (% ของ NAV)



**สัดส่วนการลงทุนของกองทุน (% ของ NAV)**

**29 เมษายน 2565**

**หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ**

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้		73.74%
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.74%</b>

**เงินฝาก**

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์		29.31%
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.31%</b>

**5 อันดับแรกของการลงทุนที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)**

**29 เมษายน 2565**

		<b>อันดับความน่าเชื่อถือ</b>	
1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ : PIMCO GIS Income Fund Institutional USD Accumulation (PIMINIA)			51.47%
2 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ : State Street Global Aggregate Bond Index Fund I USD Hedged (SSGAIUH)			16.74%
3 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ : PGIM Global Total Return Bond Fund I USD Acc (PGTRBUI)			5.53%
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>73.74%</b>

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน  
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  
 ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือสินอื่น หรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 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 ในเงินฝากหรือตราสารหนี้เท่า 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 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 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 ให้แสดงระดับความเสี่ยงเบี่ยงไปทางกองทุนรวมตราสารทุน และหากกองทุนรวมปรับสัดส่วนการลงทุนในทรัพย์สินต่าง ๆ อย่างมีนัยสำคัญ ให้บริษัทจัดการปรับปรุงข้อมูลระดับความเสี่ยงเพื่อสะท้อนการลงทุนที่แท้จริงด้วยโดยไม่ชักช้า
เสี่ยงสูง	6	กองทุนรวมตราสารทุน	- มี net exposure ในตราสารทุนเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
	7	กองทุนรวมหมวด อุดสาหกรรม	- มี net exposure มุ่งลงทุนโดยเฉพาะจะลงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
เสี่ยงสูงมาก	8	กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก	- มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดิชนิรันดร์/ โคคัลทิฟ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น