



ข้อมูลทั่วไป

| | |
|--|---|
| <p>ประเภทโครงการ อายุโครงการ วันที่จดทะเบียนกองทุน จำนวนเงินทุนของโครงการ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน นโยบายการลงทุน</p> | <p>กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (ตราสารทุน) ไม่กำหนด 26 สิงหาคม 2562 2,500.00 ล้านบาท 620.42 ล้านบาท 12.3673 บาท</p> <p>เป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ที่มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน AXA WF Global Factors-Sustainable Equity I USD (กองทุนหลัก สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาการเติบโตในการลงทุนระยะยาวจากการบริหารการลงทุนเชิงรุกในหุ้นทั่วโลก</p> |
|--|---|

กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน

กองทุนมุ่งเน้นคัดเลือกหุ้นที่มีคุณภาพในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก (ยกเว้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ Emerging Markets) โดยผู้จัดการกองทุนจะสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนที่คาดหวัง รวมถึงพิจารณาถึงปัจจัยด้าน ESG (Environmental Social Governance) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนข้างต้นโดยผ่านกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในตราสารทุนและตราสารเทียบเท่าตราสารทุน (equity and equity-related securities) ไม่น้อยกว่า 51% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและอาจลงทุนในตลาดเงิน (Money Market) ได้

| | |
|--|--|
| <p>รหัส Bloomberg นโยบายการจ่ายเงินปันผล การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน ผู้สอบบัญชี</p> | <p>THANGSE TB ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ทุกวันที่ 30 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด บริษัท พีวี ออดิต จำกัด</p> |
|--|--|

การสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน

การซื้อหน่วยลงทุน

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

การขายคืนหน่วยลงทุน

| | |
|---------------------------------------|--|
| วันและเวลาทำการขายคืน | ทุกวันทำการ (08:30 - 15:30) |
| มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน | 1,000 บาท |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | ไม่กำหนด |
| จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | 100 หน่วย |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน | T+4 (ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) |

ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

| | |
|---|--|
| ค่าธรรมเนียมการขาย | ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน | ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น |
| ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า | ไม่เกิน 2.140 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง สับเปลี่ยนเข้า 1.605% สับเปลี่ยนออก ยกเว้น |
| ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน | เท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ |

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

| | |
|-------------------------------|--|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ | ไม่เกิน 2.140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บจริง 1.070% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บจริง 0.021% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน | ไม่เกิน 0.134 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เรียกเก็บจริง 0.1181% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ไม่เกิน 1.605 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ |

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ 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 | -11.22 | -6.63 | 50th | -8.22 | 25th | 0.48 | 25th | - | - | - | - | - | - | 8.26 |
| ดัชนีมาตรฐาน | -10.69 | -5.68 | 50th | -8.22 | 25th | 6.19 | 25th | - | - | - | - | - | - | 17.84 |
| ดัชนีมาตรฐาน 2 | -13.17 | -8.17 | 50th | -11.30 | 50th | -3.52 | 50th | - | - | - | - | - | - | 12.89 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.04 | 17.35 | 25th | 15.11 | 25th | 12.57 | 25th | - | - | - | - | - | - | 19.64 |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน | 20.82 | 21.78 | 50th | 19.27 | 50th | 15.83 | 50th | - | - | - | - | - | - | 21.88 |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2 | 19.85 | 21.09 | 50th | 18.35 | 50th | 15.08 | 50th | - | - | - | - | - | - | 21.48 |

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

MSCI World Net Total Return Index (THB)

ดัชนีมาตรฐาน 2

MSCI World Net Total Return Index

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

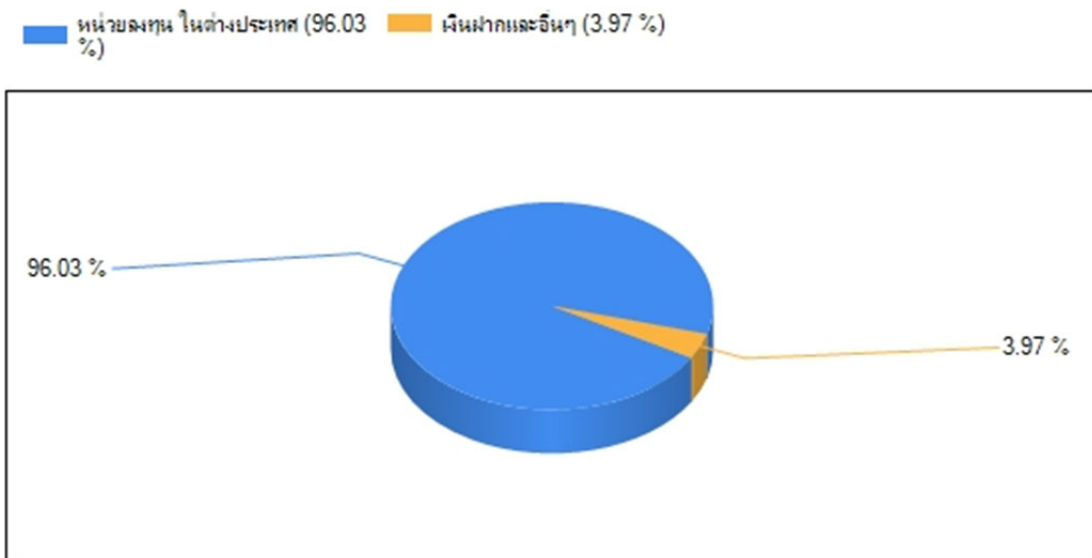
30 เมษายน 2565

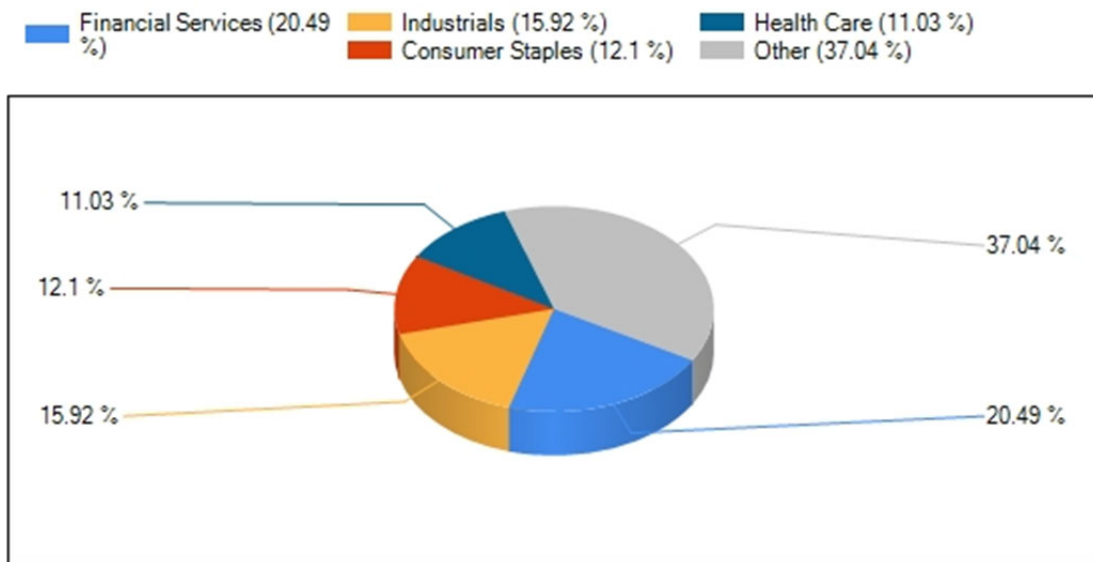
| AIMC Category | Peer Percentile | Return (%) | | | | | | Standard Deviation (%) | | | | | |
|---------------|-----------------|------------|--------|--------|-------|------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | 3M | 6M | 1Y | 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 |

ข้อควรระวังของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ www.aimc.or.th
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้วงศ์รวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยวิธีการวัดตำแหน่งของข้อมูลแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentiles) ซึ่งเป็นการวัดตำแหน่งของข้อมูลจากการแบ่งข้อมูลทั้งหมดออกเป็น 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 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน | รวมทั้งสิ้น | 96.03% |
| | | 96.03% |

เงินฝาก

| | | |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| 1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ | รวมทั้งสิ้น | 6.35% |
| | | 6.35% |

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)

29 เมษายน 2565

อันดับความน่าเชื่อถือ

| | | |
|--|-------------|---------------|
| 1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : AXA World Funds Global Factors - Sustainable Equity I USD (AWFZIAU) | รวมทั้งสิ้น | 96.03% |
| | | 96.03% |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

| Risk profile | ระดับความเสี่ยง | ประเภท | หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก |
|--------------------------|-----------------|--|--|
| เสี่ยงต่ำ | 1 | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ | มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดออกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ | 2 | กองทุนรวมตลาดเงิน | มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดออกผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน |
| | 3 | กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล | มี net exposure ในพันธบัตรรัฐบาลเป็นหลักโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง | 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 |
| | 5 | กองทุนรวมผสม | มี net exposure ได้ทั้งในตราสารหนี้ 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 มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงใน ตราสารทุนเพียงบางหมวดอุตสาหกรรมโดยเฉลี่ย รอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV |
| เสี่ยงสูงมาก | 8 | กองทุนรวมที่มี การลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก | - มี net exposure ในทรัพย์สินทางเลือก เช่น REITs / infrastructure fund / property fund/ ดิชนิพันธ์ค่าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแต่ปรับอ้างอิง เป็นต้น |