



ข้อมูลทั่วไป

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน	13 พฤศจิกายน 2550
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	1,700.00 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	160.54 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	5.3030 บาท
นโยบายการลงทุน	การลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน สามารถลงทุนได้ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจพลังงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน แหล่งกำเนิดพลังงานสำหรับยานพาหนะและหรือแหล่งกำเนิดพลังงาน ณ จุดใช้พลังงาน (on-site power generation) การเก็บพลังงาน (energy storage) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพลังงานอื่น ๆ รวมถึงธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน กระบวนการในการผลิตพลังงาน ทั้งในส่วนของอุตสาหกรรมต้นน้ำ (upstream) และปลายน้ำ (downstream) การสำรวจ การพัฒนา และการจำหน่ายพลังงาน นอกจากนี้ อาจลงทุนในบริษัทที่กำลังมองหาการสำรวจและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ ๆ
รหัส Bloomberg	TNNENGY:TB
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 31 มกราคม และ 31 กรกฎาคม
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ 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)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน	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 เรียกเก็บจริง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	เท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุน ผ่านทาง Internet	เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.605 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.535%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.026%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.134 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.032%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง * เรียกเก็บจริง 0.369%
	* ข้อมูล : 1 ธ.ค. 2561 - 30 พ.ย. 2562

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	3.96	4.26	25th	2.00	25th	8.76	25th	16.31	5th	8.73	25th	1.56	75th	-4.29
ดัชนีมาตรฐาน	32.91	14.50	5th	28.81	5th	62.38	5th	8.84	25th	5.38	75th	3.23	75th	0.38
ดัชนีมาตรฐาน 2	29.21	11.48	5th	24.48	5th	47.53	5th	6.23	75th	5.55	75th	2.09	75th	0.28
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	21.20	21.45	50th	19.39	50th	18.06	75th	21.64	95th	18.84	95th	17.20	95th	20.84
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	27.78	27.87	75th	27.54	75th	26.47	95th	37.55	95th	31.00	95th	25.91	95th	25.26
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	27.85	27.86	75th	27.18	75th	26.42	95th	37.51	95th	31.00	95th	25.90	95th	25.36

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไปคำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

MSCI World Energy Sector Net TR - THB

ดัชนีมาตรฐาน 2

MSCI World Energy Sector Net TR USD

ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

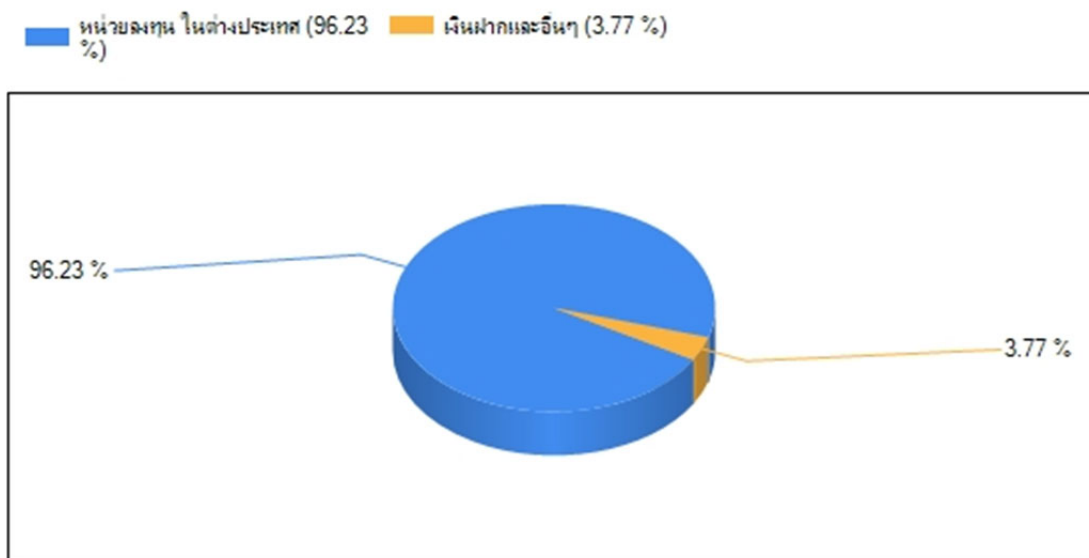
30 เมษายน 2565

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global 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 ภายใต้วงศ์ของกองทุนในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 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 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน		96.23%
	รวมทั้งสิ้น	96.23%

เงินฝาก

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์		19.66%
	รวมทั้งสิ้น	19.66%

5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)

29 เมษายน 2565

อันดับความน่าเชื่อถือ

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : ISHARE S&P GLOBAL ENERGY SECTOR INDEX FUND (IXC)		52.18%
2 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : FRANKLIN TEMPLETON - NATURAL RESOURCES (FTNRACU)		30.08%
3 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : BGF Sustainable Energy Fund Class D2 USD (MERNEDU)		13.97%
	รวมทั้งสิ้น	96.23%

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 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 ในเงินฝากหรือตราสารที่เทียบเท่า 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 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/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น