

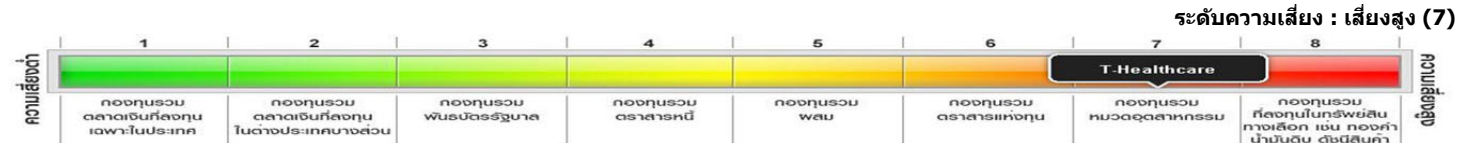
Time	10 Year	5 Year	3 Year	Overall
Morning Star Rating		★★★	★★★	★★★
Morning Star Category Rank	N/A	10	18	N/A
Fund of Category	N/A	21	27	N/A



Source **MORNINGSTAR** 30/04/2022

**Morningstar Category : Health Care**

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



**ข้อมูลทั่วไป**

ประเภทโครงการ	กองทุนรวมตราสารแห่งทุน,กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund),กองทุนรวมหน่วยลงทุนแบบ Feeder Fund, กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม : Sector ของกองทุน HEALTH
อายุโครงการ	ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ
วันที่จดทะเบียนกองทุน	06 กรกฎาคม 2558
จำนวนเงินลงทุนของโครงการ	3,133,923,925.18 ล้านบาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	374.32 ล้านบาท
มูลค่าหน่วยลงทุน	12.1263 บาท
นโยบายการลงทุน	ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) ซึ่งกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่ามีความเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences orientation) โดยทั่วไป Life Sciences จะเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ หรือ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care) ซึ่งรวมถึง Health care ยา การเกษตร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์ที่เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care) และเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
รหัส Bloomberg	TNCHGHF:TB
นโยบายการจ่ายเงินปันผล	ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	ไม่มี
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน	บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด
ผู้สอบบัญชี	สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ

**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 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน* เรียกเก็บจริง 1.070%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน	ไม่เกิน 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน* เรียกเก็บจริง ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า	เท่ากับ กรณีเป็นกองทุนต้นทาง อัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กรณีเป็นกองทุนปลายทางอัตราเดียวกับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน % ของมูลค่าหน่วยลงทุน *เรียกเก็บจริง เท่ากับ
ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน	เท่ากับ 20 บาทต่อรายการ
ค่าธรรมเนียมการขาย/รับซื้อคืน/เปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนผ่านทาง Internet	เท่ากับ ค่าธรรมเนียมการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี)

**ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน**

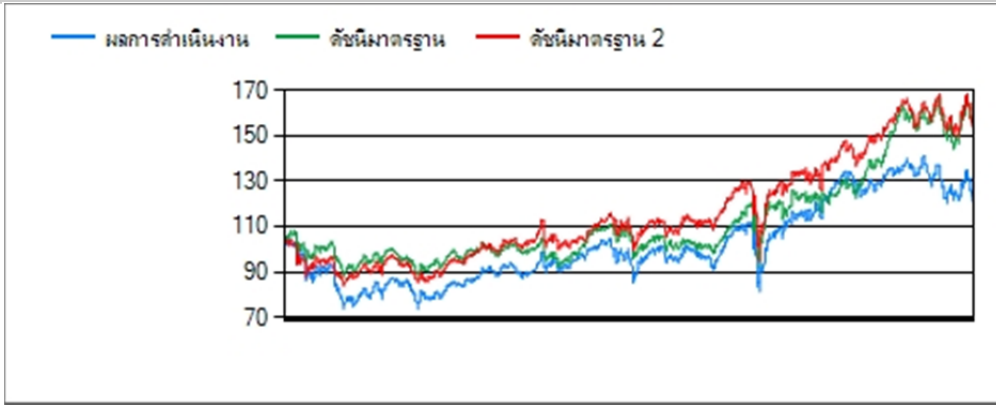
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 2.140 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ* เรียกเก็บจริง 1.069%
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.027%
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	ไม่เกิน 0.134 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.134%
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ตามที่จ่ายจริง 0.204%

\* ข้อมูล : 6 ก.ค. 2561 - 5 ก.ค. 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](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	-11.57	-2.91	50th	-12.31	50th	-6.13	50th	7.80	75th	7.00	50th	-	-	2.87
ดัชนีมาตรฐาน	-5.98	1.61	25th	-1.81	5th	15.00	5th	14.85	5th	9.63	5th	-	-	6.77
ดัชนีมาตรฐาน 2	-8.59	-1.07	50th	-5.11	25th	4.48	25th	12.10	25th	9.81	5th	-	-	6.54
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	20.09	20.23	50th	18.71	50th	15.28	50th	20.83	95th	18.72	95th	-	-	19.02
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	19.23	19.46	25th	17.38	25th	14.73	25th	18.97	95th	16.70	95th	-	-	16.21
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	18.06	18.76	25th	16.29	25th	13.63	5th	18.43	95th	16.40	75th	-	-	15.96

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

MSCI World Health care Index-THB

ดัชนีมาตรฐาน 2

MSCI World Health care Index

**ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์**

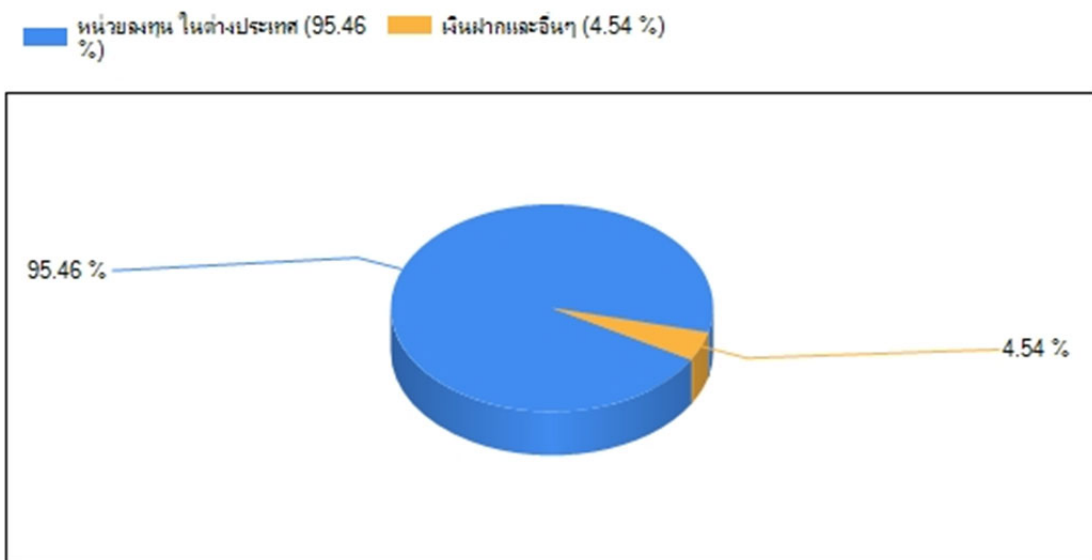
**30 เมษายน 2565**

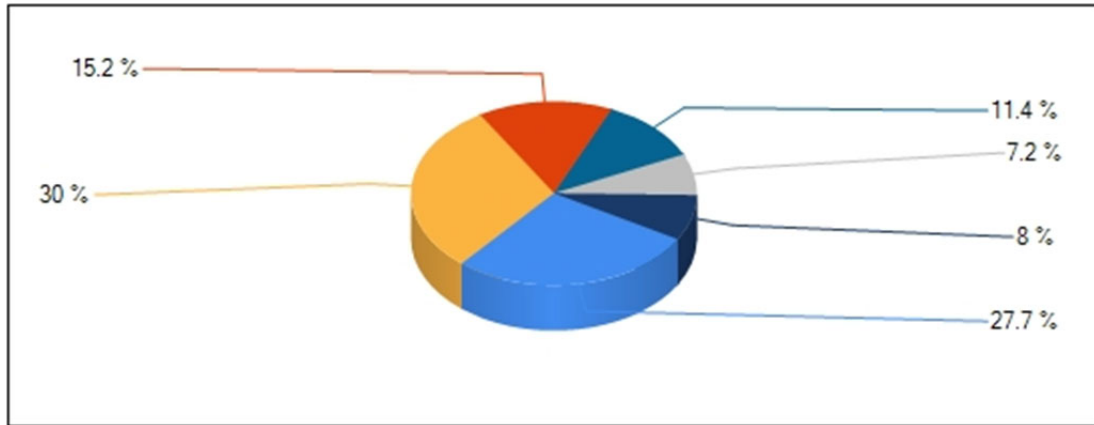
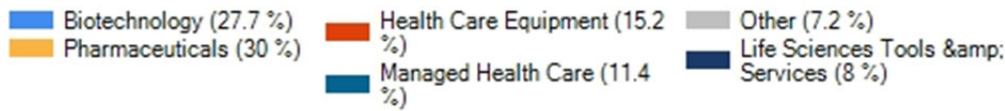
AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Health Care	5th Percentile	4.15	-3.80	9.78	14.27	9.62	12.30	17.37	16.17	13.83	14.07	12.95	15.19
	25th Percentile	-0.78	-9.68	-1.45	11.49	7.63	11.65	19.64	18.21	14.96	15.59	14.85	15.25
	50th Percentile	-3.32	-14.19	-6.84	8.22	6.90	10.85	20.77	19.05	15.62	16.64	15.59	15.33
	75th Percentile	-11.50	-39.37	-13.16	7.52	6.07	10.04	46.51	38.62	15.97	17.43	16.48	15.41
	95th Percentile	-30.75	-53.68	-50.43	3.97	3.93	9.40	58.71	54.72	38.99	22.63	16.96	15.48

**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 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน	รวมทั้งสิ้น	95.46%
		<b>95.46%</b>

**เงินฝาก**

1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	รวมทั้งสิ้น	6.51%
		<b>6.51%</b>

**5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)**

**29 เมษายน 2565**

**อันดับความน่าเชื่อถือ**

1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Janus Capital Funds PLC-Global Life Sciences Fund I USD Acc (JANGLII)	รวมทั้งสิ้น	95.46%
		<b>95.46%</b>

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ**

Risk profile	ระดับความเสี่ยง	ประเภท	หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก
เสี่ยงต่ำ	1	กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ	มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อถึงกำหนดหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญายืนยัน และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน
เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ	2	กองทุนรวมตลาดเงิน	มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดอกเบี้ยตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อถึงกำหนดหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 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 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/ ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนแต่ปรับอ้างอิง เป็นต้น