



### ข้อมูลทั่วไป

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทโครงการ                    | กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| อายุโครงการ                      | ไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| วันที่จดทะเบียนกองทุน            | 01 สิงหาคม 2549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| จำนวนเงินลงทุนของโครงการ         | 1,500.00 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ             | 215.68 ล้านบาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| มูลค่าหน่วยลงทุน                 | 11.8117 บาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| นโยบายการลงทุน                   | ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน จะเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค (Infrastructure) และ/หรือพลังงาน (Energy) และ/หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resource) และ/หรือ เทคโนโลยี (Technology) หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง |
| รหัส Bloomberg                   | TNINFRA:TB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| นโยบายการจ่ายเงินปันผล           | ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | ไม่มี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ผู้ดูแลผลประโยชน์                | 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 )                            |
| มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อขายคืน     | ไม่กำหนด                                                 |
| มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ | ไม่กำหนด                                                 |
| จำนวนหน่วยคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ       | 100 หน่วย                                                |
| การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน        | T+4 (ภายใน 4 วันทำการถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ) |

### ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการขาย                       | ไม่เกิน 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง 1.070%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน                | เท่ากับ ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 2.140 หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ถือหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 1.070 % ของมูลค่าหน่วยลงทุน เรียกเก็บจริง ยกเว้น                                                                                                                                                          |
| ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงหน่วยลงทุนเข้า | เท่ากับ 1.กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 2.140 หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ถือหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 1.070 2.กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทางไม่เกินร้อยละ 1.070 เรียกเก็บจริง เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขายและรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อนเท่ากับ 20 บาท ต่อรายการ |

#### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน

|                               |                                                                     |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ         | ไม่เกิน 1.605 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 1.605% |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ | ไม่เกิน 0.161 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.064% |
| ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน        | ไม่เกิน 0.134 % ต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ * เรียกเก็บจริง 0.134% |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ               | ตามที่จ่ายจริง * เรียกเก็บจริง 0.257%                               |

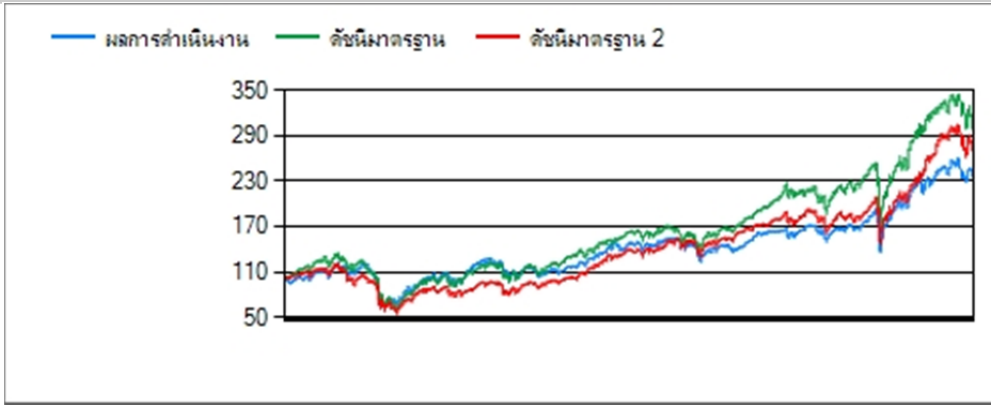
\* ข้อมูล : 1 ก.ย. 2561 - 31 ส.ค. 2562

### 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              | -8.99        | -1.88   | 25th       | -6.09   | 25th       | 1.29  | 25th       | 11.89 | 25th       | 8.67  | 25th       | 7.49  | 25th       | 5.61          |
| ดัชนีมาตรฐาน                | -12.86       | -8.32   | 50th       | -11.45  | 50th       | -5.04 | 50th       | 9.93  | 25th       | 9.99  | 5th        | 9.77  | 25th       | 7.21          |
| ดัชนีมาตรฐาน 2              | -10.36       | -5.83   | 50th       | -8.37   | 25th       | 4.52  | 25th       | 12.63 | 25th       | 9.81  | 5th        | 11.00 | 5th        | 6.54          |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.22        | 17.31   | 25th       | 16.33   | 25th       | 13.56 | 25th       | 21.14 | 75th       | 17.66 | 95th       | 14.98 | 75th       | 18.04         |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน   | 19.85        | 21.15   | 50th       | 18.16   | 50th       | 14.81 | 50th       | 20.08 | 75th       | 17.14 | 95th       | 14.73 | 75th       | 17.73         |
| ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2 | 20.36        | 21.25   | 50th       | 18.78   | 50th       | 15.20 | 50th       | 20.24 | 75th       | 17.12 | 95th       | 14.71 | 75th       | 17.55         |

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

MSCI ACWI (All Country World) Index

ดัชนีมาตรฐาน 2

MSCI ACWI (All Country World) Index-THB

## ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

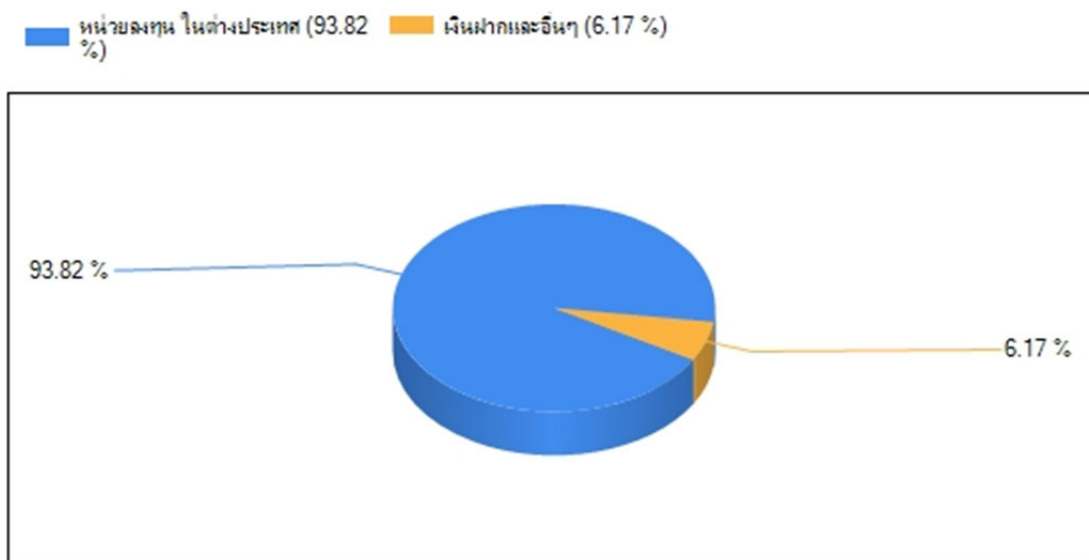
30 เมษายน 2565

| 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 |

### ข้อควรระวังของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้วงทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 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 |                    | 93.82%        |
|                                | <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>93.82%</b> |

**เงินฝาก**

|                                |                    |              |
|--------------------------------|--------------------|--------------|
| 1 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ |                    | 8.86%        |
|                                | <b>รวมทั้งสิ้น</b> | <b>8.86%</b> |

**5 อันดับแรกของตราสารที่กองทุนลงทุน (% ของ NAV)**

**29 เมษายน 2565**

|                                                                                                                                  | <b>อันดับความน่าเชื่อถือ</b> |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund US\$ Hedged Retail Accumulating Class (LGLUHRA) |                              | 59.75%        |
| 2 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Invesco QQQ Trust Series I (QQQ)                                                                |                              | 25.10%        |
| 3 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : WELLINGTON GLOBAL HEALTH CARE EQUITY PORTFOLIO (WGHCEPB)                                        |                              | 8.59%         |
| 4 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : Janus Capital Funds PLC - Global Life Sciences Fund (JANGLA1)                                   |                              | 0.38%         |
|                                                                                                                                  | <b>รวมทั้งสิ้น</b>           | <b>93.82%</b> |

**ประวัติการจ่ายเงินปันผล**

**บาท/หน่วย**

| วันที่จ่าย | 14/09/50 | 24/09/51 | 24/12/53 | 02/10/56 | 17/10/57 | 25/09/58 | 29/09/60 | 26/09/61 | 24/09/63 | 27/09/64 |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| จำนวนเงิน  | 0.6500   | 0.1000   | 0.7000   | 1.0000   | 1.0000   | 0.5000   | 1.0000   | 0.5500   | 1.0000   | 1.2000   |

ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต  
 ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนรวม เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง และคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน  
 เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน

**ระดับความเสี่ยงของการลงทุนในกองทุนประเภทต่างๆ**

| Risk profile              | ระดับความเสี่ยง | ประเภท                                     | หลักทรัพย์ที่ลงทุนเป็นหลัก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เสี่ยงต่ำ                 | 1               | กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนเฉพาะในประเทศ     | มีนโยบายลงทุนแบบไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการขาดดุลผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด ซึ่งมีกำหนดชำระคืนเมื่อทางถามหรือจะครบกำหนดชำระคืน หรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญานั้น และมี portfolio duration ในขณะใด ๆ ไม่เกิน 92 วัน                                                                                                                                                                                                                                                    |
| เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ  | 2               | กองทุนรวมตลาดเงิน                          | มีนโยบายลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศบางส่วนแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV โดยลงทุนเฉพาะในทรัพย์สินเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากหรือตราสารหนี้หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการขาดดุลผลอื่นตามที่สำนักงานกำหนด 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 ในเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่า เงินฝากหรือตราสารหนี้ทั่วไปในขณะใด ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated ไม่เกินร้อยละ 20 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 4<br>- กรณีกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มี net exposure ในตราสาร non-investment grade/unrated เกินกว่าร้อยละ 20 ของ NAV แต่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ให้แสดงระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ 5<br>- 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/ ดิชนิคมค่าโภคภัณฑ์ ทองคำ น้ำมันดิบ เป็นต้น โดยเฉลี่ยรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ทั้งนี้ กรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายลงทุนใน structured note บริษัทจัดการจะต้องพิจารณาตำแหน่งของกองทุนรวมซึ่งสามารถอยู่ระหว่าง กองทุนรวมตราสารหนี้ถึงกองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือกขึ้นกับลักษณะการจ่ายผลตอบแทนตัวแปรอ้างอิง เป็นต้น                                                                                                                                                                                             |