

# หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ



บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อนาคต จำกัด  
การเข้าร่วมการต่อต้านทุจริต  
(ได้รับการรับรอง CAC)

กองทุนเปิดอนาคต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์

THANACHART GLOBAL ENERGY FUND

T-GlobalEnergy

กองทุนรวมตราสารทุน

กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)

dกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

“กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุน  
อาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก”



คุณกำลังจะลงทุนอะไร?



กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?



คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?



สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน



ค่าธรรมเนียม



ผลการดำเนินงาน



ข้อมูลอื่นๆ

การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน



## คุณกำลังจะลงทุนอะไร?

### 1. นโยบายการลงทุน:

กองทุนมีนโยบายที่จะกระจายการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอียิปต์หรือต่างประเทศ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมต่างประเทศและหรือกองทุนรวมอียิปต์หรือต่างประเทศที่กองทุนจะพิจารณาลงทุน 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 อาจลงทุนในบริษัทที่กำลังมองหาการสำรวจและการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานใหม่ๆ ทั้งนี้ สัดส่วนในการลงทุนของกองทุนนี้จะขึ้นอยู่กับสถานะการลงทุนหรือการคาดการณ์สถานะการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาตามดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม

### 2. กลยุทธ์ในการบริหารจัดการลงทุน:

มุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)



## กองทุนรวมนี้เหมาะกับใคร?

- ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น หรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
- ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป
- ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่ม ธุรกิจพลังงาน เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน
- เหมาะสมกับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ โดยสามารถลงทุนระยะยาวและรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เป็นตราสารทุนในต่างประเทศได้ โดย ผู้ลงทุนในกองทุนนี้สามารถยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้น และระยะยาวได้
- ผู้ลงทุนควรวางแผนการลงทุนเป็นการลงทุนระยะยาว โดยผู้ลงทุนในกองทุนนี้สามารถยอมรับและเข้าใจความผันผวนของเงินลงทุนและผลตอบแทนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้

## กองทุนรวมนี้ไม่เหมาะกับใคร

- ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ



## ทำอย่างไรหากยังไม่เข้าใจนโยบาย และความเสี่ยงของกองทุนนี้

- อ่านหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม หรือสอบถามผู้สนับสนุนการขายและบริษัทจัดการ

**อย่าลงทุนหากไม่เข้าใจลักษณะและความเสี่ยงของกองทุนรวมนี้ดีพอ**

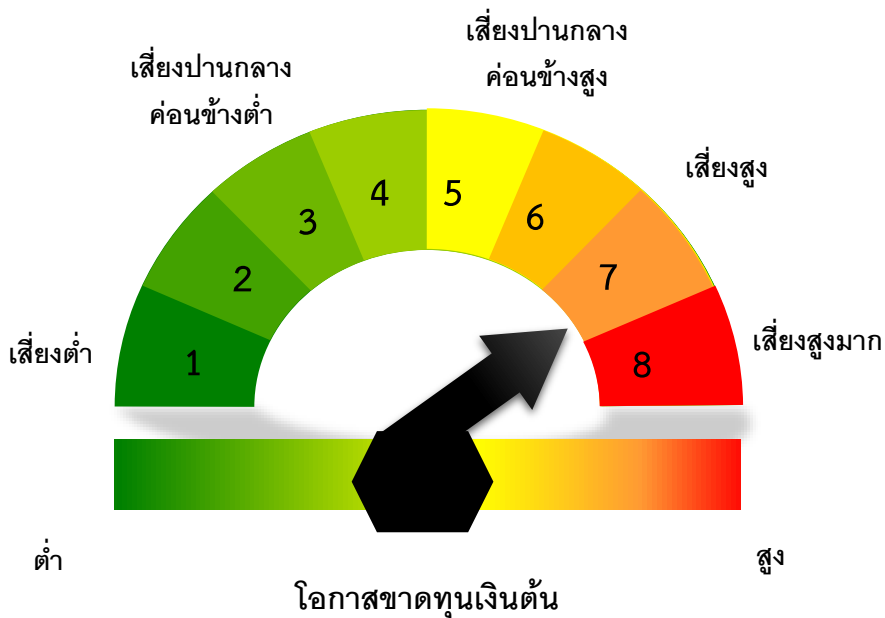


## คุณต้องระวังอะไรเป็นพิเศษ?

### คำเตือนที่สำคัญ

- กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนเฉพาะเจาะจงในหมวดอุตสาหกรรม จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนด้วย
- กองทุนเปิดธนาชาติ โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์ เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนดังกล่าวไม่ได้เป็นกองทุนที่คุ้มครองเงินต้น และมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ ตลาดการเงิน อัตราดอกเบี้ย และ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษี ผลกระทบจากภาวะเงินฝืดหรือ เงินเฟ้อ รวมถึงความจำกัดของความคุ้มครองจากกฎหมายที่มีต่อกองทุน เป็นต้น
- กองทุนรวมนี้ลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย

### แผนภาพแสดงตำแหน่งความเสี่ยงของกองทุนรวม



## ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

### ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ (market risk)

ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (SD)

ต่ำ

สูง

≤ 5%	5 – 10%	10 -15%	15 - 25%	> 25%
------	---------	---------	----------	-------

### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในผู้ออกตราสาร (high issuer concentration risk)

การกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ต่ำ

สูง

≤ 10%	10 – 20%	20 - 50%	50 - 80%	> 80%
-------	----------	----------	----------	-------

พิจารณาจากการลงทุนแบบกระจุกตัวในตราสารของผู้ออกตราสาร คู่สัญญา หรือบุคคลอื่นที่มีภาระผูกพันตามตราสาร หรือสัญญานั้น รายใดรายหนึ่งมากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน

ทั้งนี้ การลงทุนแบบกระจุกตัวไม่รวมถึงกรณีการลงทุนในทรัพย์สินดังนี้

1. ตราสารหนี้ภาครัฐไทย
2. ตราสารภาครัฐต่างประเทศที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้
3. เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากที่ผู้รับฝากหรือผู้ออกตราสารที่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้

### ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (High sector concentration risk)

การกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

ต่ำ

สูง

≤ 20%	20 – 50%	50 - 80%	> 80%
-------	----------	----------	-------

หมายเหตุ : กองทุนรวมนี้ไม่มีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

### ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่ง (High Country Concentration Risk)

การลงทุนกระจุกตัวในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20% ของ NAV รวมกัน ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงการลงทุนในตราสารที่ผู้ออกเสนอขายอยู่ในประเทศไทย

ต่ำ

สูง

≤ 20%	20% – 50%	50% – 80%	> 80%
-------	-----------	-----------	-------

หมายเหตุ : กองทุนรวมมีการลงทุนกระจุกตัวในประเทศสหรัฐอเมริกา

### ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (exchange rate risk)

การป้องกันความเสี่ยง fx

ต่ำ

สูง

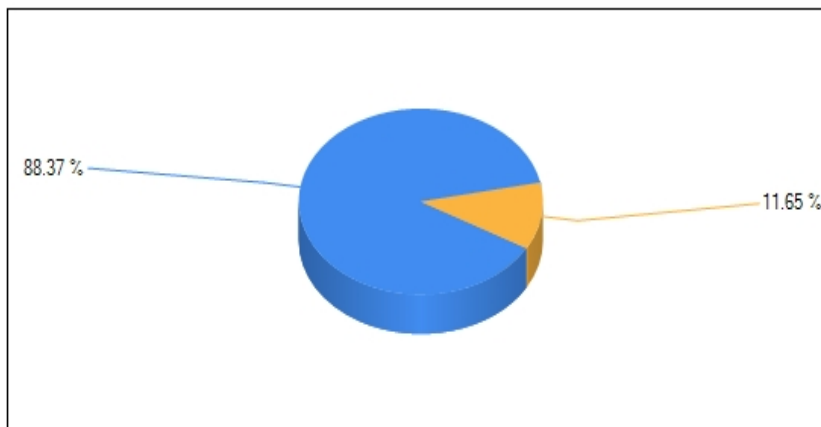
ทั้งหมด/เกือบทั้งหมด	บางส่วน	ดูลยพินิจ	ไม่ป้องกัน
----------------------	---------	-----------	------------

\*คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)



## สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

หน่วยลงทุน ในต่างประเทศ (88.37 %)    หนี้ภาครัฐและอื่นๆ (11.65 %)



### ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก:

ชื่อทรัพย์สิน	อันดับความน่าเชื่อถือ	% ของ NAV
1 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : BGF Sustainable Energy Fund Class D2 USD (MERNEDU)	-	44.33%
2 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : FRANKLIN TEMPLETON - NATURAL RESOURCES (FTNRACU)	-	22.27%
3 หน่วยลงทุนของกองทุนตราสารทุน : ISHARE S&P GLOBAL ENERGY SECTOR INDEX FUND (IXC)	-	21.76%
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>88.36%</b>

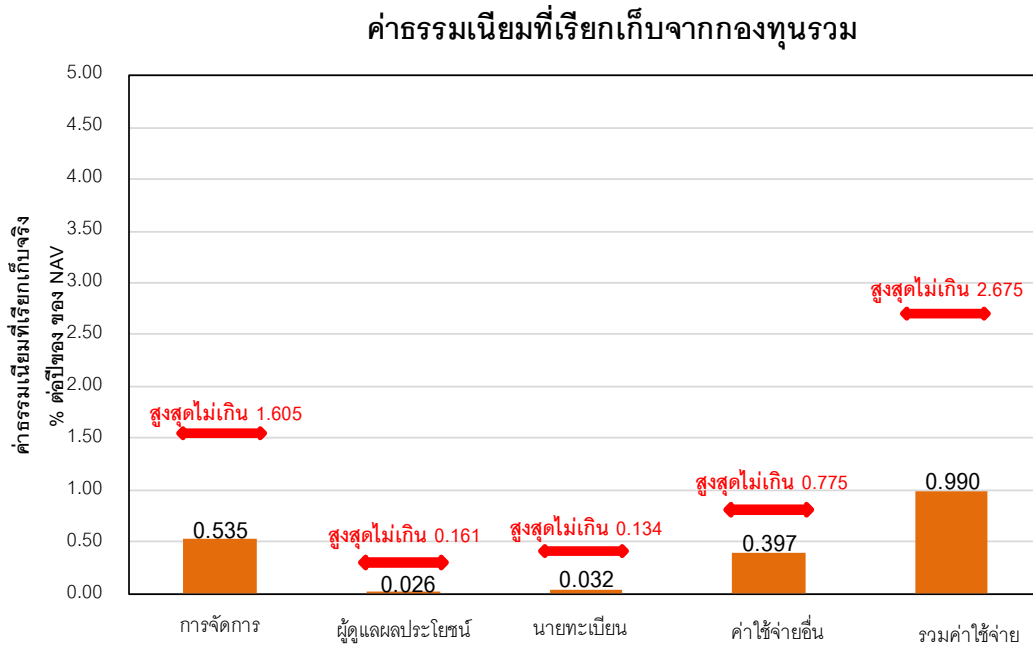
หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)



## ค่าธรรมเนียม

\*ค่าธรรมเนียมมีผลกระทบต่อผลตอบแทนที่คุณจะได้รับ ดังนั้น คุณควรพิจารณาการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนการลงทุน\*

### ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)



\*ข้อมูล : 1 ธ.ค. 2563 - 30 พ.ย. 2564

\*\*ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)

หมายเหตุ ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 3 ปี ในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

## ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน (% ของมูลค่าซื้อขาย)

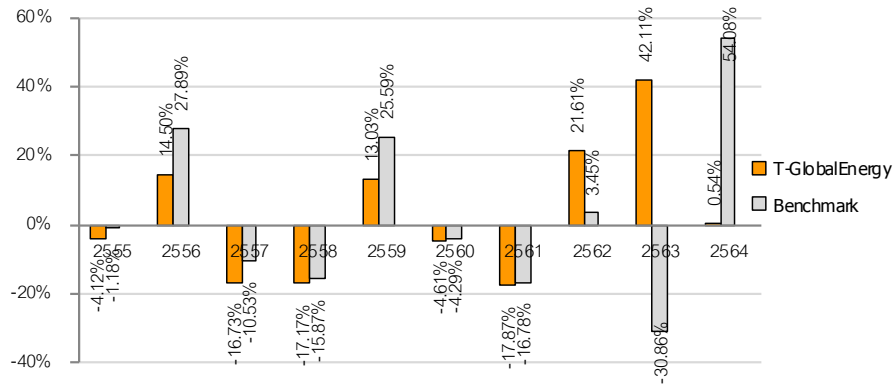
รายการ	สูงสุดไม่เกิน	เก็บจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย*	1.070%	1.070%
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*	<p><u>กรณีถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี</u></p> <p>- ไม่เกิน 2.140% ของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า</p> <p><u>กรณีถือหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 1 ปี</u></p> <p>- ไม่เกิน 1.070% ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p>	ยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน**	<p><u>กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนต้นทาง</u></p> <p>1. ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนน้อยกว่า 1 ปี</p> <p>- ไม่เกิน 2.140% ของมูลค่าหน่วยลงทุน หรือไม่เกิน 535 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า</p> <p>2. ในกรณีที่ถือหน่วยลงทุนเท่ากับหรือมากกว่า 1 ปี</p> <p>- ไม่เกิน 1.070% ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p> <p><u>กรณีกองทุนนี้เป็นกองทุนปลายทาง</u></p> <p>ไม่เกิน 1.070% ของมูลค่าหน่วยลงทุน</p>	<p>เรียกเก็บเท่ากับ</p> <p>ค่าธรรมเนียม</p> <p>ในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน</p>
การโอนหน่วย	<p>53.50 บาท ต่อ 1,000 หรือ</p> <p>ตาม อัตราที่นายทะเบียนกำหนดหน่วย</p>	20 บาท ต่อ รายการ

หมายเหตุ: \* ค่าธรรมเนียมดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดแล้ว



## ผลการดำเนินงาน

### ผลการดำเนินงาน (คำนวณตามปีปฏิทิน)



\* ผลการดำเนินงานปี 2564 ข้อมูล ณ.วันที่ 30 ธ.ค. 2564

\* ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

### 1. แบบย้อนหลังตามปีปฏิทิน

ตัวชี้วัดของกองทุนรวมนี้ใช้ กองทุน MSCI World Energy (net) ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าวตามที่บริษัทจัดการและที่ปรึกษาการลงทุนเห็นเหมาะสม และในการแสดงดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงานดังกล่าว บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ที่จะแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวัดผลการดำเนินงานของกองทุน

2. กองทุนนี้เคยมีผลขาดทุนสูงสุดในช่วงเวลา 5 ปี คือ -33.98%

3. ความผันผวนของผลการดำเนินงาน (standard deviation) คือ 17.04% ต่อปี\*

4. ประเภทกองทุนรวมเพื่อใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ณ จุดขาย คือ Global Equity



## 5. ผลการดำเนินงานย้อนหลังแบบปักหมุด

\*คุณสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

### ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (%)

30 ธันวาคม 2564

	ตั้งแต่ต้นปี	3 เดือน	Percentile	6 เดือน	Percentile	1 ปี	Percentile	3 ปี	Percentile	5 ปี	Percentile	10 ปี	Percentile	จัดตั้งกองทุน
ผลการดำเนินงาน	0.54	4.86	50th	2.27	75th	0.54	95th	20.16	50th	6.36	95th	1.54	75th	-4.65
ดัชนีมาตรฐาน	54.08	2.51	75th	9.83	25th	54.08	5th	3.28	95th	-2.57	95th	0.48	95th	-1.61
ดัชนีมาตรฐาน 2	38.53	4.08	50th	5.45	50th	38.53	5th	2.28	95th	-1.19	95th	-0.04	95th	-1.52
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน	17.00	14.40	50th	16.40	75th	17.00	75th	20.82	95th	18.28	95th	16.99	95th	20.83
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน	25.72	24.58	95th	25.16	95th	25.72	95th	36.73	95th	30.36	95th	25.52	95th	25.19
ความผันผวนของดัชนีมาตรฐาน 2	25.66	23.92	95th	25.06	95th	25.66	95th	36.71	95th	30.33	95th	25.52	95th	25.29

ผลการดำเนินงาน 1 ปีขึ้นไป คำนวณเป็น % ต่อปี

ดัชนีมาตรฐาน

MSCI World Energy Sector Net TR - THB

ดัชนีมาตรฐาน 2

MSCI World Energy Sector Net TR USD

### ข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์

31 ธันวาคม 2564

AIMC Category	Peer Percentile	Return (%)						Standard Deviation (%)					
		3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y	3M	6M	1Y	3Y	5Y	10Y
Global Equity	5th Percentile	9.24	10.52	29.48	25.49	15.59	11.82	10.49	9.79	9.64	12.20	11.37	10.80
	25th Percentile	6.31	7.07	20.66	22.73	12.16	10.41	13.21	12.03	11.17	14.12	12.51	11.64
	50th Percentile	3.61	3.47	16.18	18.66	10.25	7.79	16.14	14.16	14.15	15.75	13.46	14.23
	75th Percentile	-1.52	-3.42	7.61	14.30	6.52	1.54	19.85	18.26	17.39	18.29	15.80	16.09
	95th Percentile	-12.29	-25.06	-20.78	6.14	4.24	-6.04	36.12	32.10	26.77	30.05	26.55	29.44

#### ข้อดกลงและเงื่อนไขของข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Peer Percentile)

- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
- ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ [www.aimc.or.th](http://www.aimc.or.th)
- วิธีการเทียบผลการดำเนินงานของกองทุน ตามประเภทกองทุนรวมตามที่แสดงในข้อมูลที่ใช่เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของกองทุนรวม ณ จุดขาย ภายใต้กองทุนรวมในกลุ่มเดียวกันของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 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



## ข้อมูลอื่นๆ

นโยบายการจ่ายปันผล	ไม่จ่าย
ผู้ดูแลผลประโยชน์	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่จดทะเบียน	วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550
อายุโครงการ	ไม่กำหนด
ซื้อและขายคืนหน่วยลงทุน	<p><u>วันทำการซื้อ</u> : ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก : 1,000 บาท</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป : 1,000 บาท</p> <p><u>วันทำการขายคืน</u> : ทุกวันทำการระหว่างเวลาเริ่มทำการถึง 15:30 น.</p> <p>มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน : 1,000 บาท</p> <p>ยอดคงเหลือขั้นต่ำ : ไม่กำหนด</p> <p>จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ : 100 หน่วย</p> <p>ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน : ภายใน 59 วันทำการ<sup>1</sup>ถัดจากวันคำนวณมูลค่าทรัพย์สิน</p> <p>สุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุนของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (รับเงิน T+4.)</p> <p>หมายเหตุ :</p> <p><sup>1</sup> มิให้นำรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนต่างประเทศที่มีลักษณะในการทำงานเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวม</p>
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน	<p>คุณสามารถตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สินรายวันได้ที่ <a href="http://www.thanachartfundeastspring.com">www.thanachartfundeastspring.com</a></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด</li> <li>3.บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด</li> <li>4.บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส - ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>5.บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)</li> <li>6.บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด</li> <li>7.บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>8.บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)</li> <li>9.บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)</li> <li>10.ธนาคารออมสิน</li> <li>11.บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)</li> <li>12.บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)</li> <li>13.บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด</li> </ol>

14.บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด  
หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บลจ.ธนาชาติ แต่งตั้ง

ติดต่อสอบถาม

รับหนังสือชี้ชวน

ร้องเรียน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาชาติ จำกัด

ที่อยู่ : ห้อง 902 – 908 ชั้น 9 อาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944

ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0-2216-8399 โทรสาร 0-2055-5801

Website : [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

Email : [mailus@thanachartfundeastspring.com](mailto:mailus@thanachartfundeastspring.com)

รายชื่อผู้จัดการกองทุน

รายชื่อ

วันที่เริ่มบริหารกองทุน

ดร.ธีรนุช ธรรมภิรมย์วัฒนา

2/5/2562

นายกาย ศิริพรรณพร

1/7/2564

นางสาวนันท์นัช กิติเฉลิมเกียรติ

16/8/2564

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุน

0.24 เท่า

ของกองทุนรวม (PTR)

ธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความ

คุณสามารถตรวจสอบธุรกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ได้

ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ที่ [www.thanachartfundeastspring.com](http://www.thanachartfundeastspring.com)

- การลงทุนในหน่วยลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน รวมทั้งไม่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันคุ้มครองเงินฝาก จึงมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน
- ได้รับอนุมัติจัดตั้ง และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต.
- การพิจารณาว่าหนังสือชี้ชวนในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมนี้มีได้เป็นการแสดงว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของกองทุนรวม หรือได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหน่วยลงทุนที่เสนอขายนั้น ทั้งนี้ บริษัทจัดการกองทุนรวมได้สอบถามข้อมูลในหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 แล้วด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการของกองทุนรวมและขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องไม่เป็นเท็จ และไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด

## คำอธิบายความเสี่ยง

- 1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุน (Market Risk)**
  - (1) วิกฤตกองทุนรวมตราสารหนี้** เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งขึ้นกับปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการคลัง การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น โดยราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยของตราสารหนี้ที่ออกใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วย ดังนั้นราคาตราสารหนี้ที่ออกมาก่อนหน้าจะมีการซื้อขายในระดับราคาที่ต่ำลง โดยกองทุนรวมที่มีอายุเฉลี่ยของทรัพย์สินที่ลงทุน (portfolio duration) สูงจะมีโอกาสเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคาสูงกว่ากองทุนรวมที่ portfolio duration ต่ำกว่า
  - (2) วิกฤตกองทุนรวมตราสารทุน** หมายถึง ความเสี่ยงที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปัจจัยภายนอก เช่น ภาวะเศรษฐกิจการคลัง การเมืองทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้จากค่า standard deviation (SD) ของกองทุนรวม หากกองทุนรวมมีค่า SD สูง แสดงว่ากองทุนรวมมีความผันผวนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์สูง
- 2. ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัว (High Concentration Risk)**
  - (1) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกตราสารรายในรายหนึ่ง (High Issuer Concentration Risk)** เกิดจากการลงทุนในผู้ออกตราสารรายใด ๆ มากกว่า 10% ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน หรือความมั่นคงของผู้ออกตราสารรายดังกล่าว กองทุนอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายผู้ออกตราสาร
  - (2) ความเสี่ยงจากการลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่ง (Sector Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในบางหมวดอุตสาหกรรมมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมนั้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายหมวดอุตสาหกรรม
  - (3) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่ง (Country Concentration Risk)** เกิดจากกองทุนลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งมากกว่า 20 % ของ NAV รวมกัน ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศดังกล่าว เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เป็นต้น กองทุนดังกล่าวอาจมีผลการดำเนินงานที่ผันผวนมากกว่ากองทุนที่กระจายการลงทุนในหลายประเทศ
- 3. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน (Exchange Rate Risk)** หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่อมูลค่าของหน่วยลงทุน เช่น กองทุนรวมลงทุนด้วยสกุลเงินดอลลาร์ในช่วงที่เงินบาทอ่อนแต่ขายทำกำไรในช่วงที่บาทแข็ง กองทุนรวมจะได้รับเงินบาทกลับมาน้อยลง ในทางกลับกันหากกองทุนรวมลงทุนในช่วงที่บาทแข็งและขายทำกำไรในช่วงที่บาทอ่อนก็อาจได้ผลตอบแทนมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งทำได้ดังต่อไปนี้
  - **ป้องกันความเสี่ยงทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด:** ผู้ลงทุนไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - **ป้องกันความเสี่ยงบางส่วน:** โดยต้องระบุสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงไว้อย่างชัดเจน ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
  - **อาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม:** ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวมในการพิจารณาว่าจะป้องกันความเสี่ยงหรือไม่
  - **ไม่ป้องกันความเสี่ยงเลย:** ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน